

収支計算書

平成23年 7月 1日から平成24年 3月31日まで

番所ヶ原スキー場特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 番所ヶ原スキー場指定管理収入	[5,691,000]	[5,691,000]	[-]	
番所ヶ原スキー場指定管理収入	5,691,000	5,691,000	-	
(2) 番所ヶ原スキー場事業収入	[19,059,000]	[19,796,810]	[737,810]	
料理売上収入	2,830,000	2,841,790	11,790	
飲料売上収入	240,000	223,150	16,850	
商品売上収入	1,240,000	1,323,470	83,470	
スキー賃借料収入	1,440,000	1,554,200	114,200	
リフト売上収入	13,309,000	13,854,200	545,200	
(3) 雑収入	[97,000]	[206,030]	[109,030]	
雑収入	97,000	206,030	109,030	
(4) 繰入金収入	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]	
繰入金収入	1,600,000	0	1,600,000	
事業活動収入計	26,447,000	25,693,840	753,160	
2. 事業活動支出				
(1) 番所ヶ原スキー場管理運営費支出	[28,605,000]	[26,341,568]	[2,263,432]	
給料手当支出	2,198,000	2,176,018	21,982	
事務局人件費支出	608,000	601,406	6,594	
臨時雇賃金支出	10,912,000	10,321,290	590,710	
退職金共済掛金支出	72,000	72,000	-	
福利厚生費支出	480,000	468,970	11,030	
旅費交通費支出	101,000	100,300	700	
通信運搬費支出	40,000	39,856	144	
消耗品費支出	793,000	738,903	54,097	
修繕費支出	400,000	58,096	341,904	
印刷製本費支出	98,000	97,545	455	
燃料費支出	1,740,000	1,683,097	56,903	
光熱水料費支出	4,255,000	3,798,298	456,702	
賃借料支出	1,022,000	925,154	96,846	
保険料支出	525,000	524,800	200	
諸謝金支出	120,000	120,000	-	
租税公課支出	880,000	730,395	149,605	
負担金支出	301,000	300,487	513	
委託費支出	566,000	561,216	4,784	
手数料支出	551,000	477,003	73,997	
原材料費支出	1,902,000	1,619,078	282,922	
販売品仕入支出	900,000	787,116	112,884	
広告料支出	141,000	140,540	460	
事業活動支出計	28,605,000	26,341,568	2,263,432	
事業活動収支差額	2,158,000	647,728	1,510,272	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				

科 目	予算額	決算額	差異	備考
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
予備費支出				
予備費支出		0	-	
合併振替額	2,349,000	2,349,063	63	
当期収支差額	191,000	1,701,335	1,510,335	
前期繰越収支差額	0	0	-	
次期繰越収支差額	191,000	1,701,335	1,510,335	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、未払消費税及び未払法人税を含めることとしております。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおります。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金		5,535,752
未収金		323,318
合 計	0	5,859,070
未払金		3,815,030
未払消費税		337,972
未払法人税		4,733
合 計	0	4,157,735
次期繰越収支差額	0	1,701,335