

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

武石温泉うつくしの湯特別会計

(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) うつくしの湯指定管理収入	[14,600,000]	[14,601,000]	[1,000]	
うつくしの湯指定管理収入	14,600,000	14,601,000	1,000	
(2) うつくしの湯事業収入	[56,119,000]	[56,560,406]	[441,406]	
料理売上収入	15,967,000	16,420,660	453,660	
飲料売上収入	3,336,000	3,277,080	58,920	
商品売上収入	7,662,000	7,383,340	278,660	
入浴料収入	27,034,000	27,410,500	376,500	
使用料収入	924,000	884,900	39,100	
手数料収入	944,000	893,926	50,074	
貸室料収入	252,000	290,000	38,000	
(3) 雑収入	[347,000]	[372,873]	[25,873]	
雑収入	347,000	372,873	25,873	
事業活動収入計	71,066,000	71,534,279	468,279	
2. 事業活動支出				
(1) うつくしの湯管理運営費支出	[77,240,000]	[74,463,341]	[2,776,659]	
給料手当支出	10,662,000	10,654,170	7,830	
事務局人件費支出	2,432,000	2,405,628	26,372	
臨時雇賃金支出	11,374,000	10,813,002	560,998	
退職金共済掛金支出	450,000	450,000	-	
福利厚生費支出	3,343,000	3,155,781	187,219	
通信運搬費支出	177,000	161,611	15,389	
消耗品費支出	2,708,000	2,394,836	313,164	
修繕費支出	998,000	997,518	482	
印刷製本費支出	40,000	16,170	23,830	
燃料費支出	8,800,000	8,799,201	799	
光熱水料費支出	12,476,000	11,909,341	566,659	
賃借料支出	2,034,000	2,032,690	1,310	
保険料支出	156,000	155,155	845	
諸謝金支出	50,000	50,000	-	
租税公課支出	1,401,000	1,214,701	186,299	
負担金支出	48,000	47,450	550	
委託費支出	3,187,000	3,159,549	27,451	
手数料支出	878,000	856,343	21,657	
原材料費支出	9,596,000	9,419,289	176,711	
販売品仕入支出	6,009,000	5,461,766	547,234	
広告料支出	421,000	309,140	111,860	
(2) うつくしの湯自主事業費	[281,000]	[236,716]	[44,284]	
消耗品費支出	75,000	67,631	7,369	
諸謝金支出	20,000	0	20,000	
広告料支出	186,000	169,085	16,915	
事業活動支出計	77,521,000	74,700,057	2,820,943	
事業活動収支差額	6,455,000	3,165,778	3,289,222	
投資活動収支の部				

科 目	予算額	決算額	差異	備考
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計			-	
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	8,703,000	8,703,340	340	
当期収支差額	2,248,000	5,537,562	3,289,562	
前期繰越収支差額	0	0	-	
次期繰越収支差額	2,248,000	5,537,562	3,289,562	

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、仮受金、未払消費税及び未払法人税を含めることにしております。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりです。

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		11,169,092
未収金		291,846
合 計	0	11,460,938
未払金		5,090,517
仮受金		400,000
未払消費税		428,126
未払法人税		4,733
合 計	0	5,923,376
次期繰越収支差額	0	5,537,562