

平成25年度 収支計算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(収入の部)

(単位:円)

科 目	平成25年度 予 算 額	平成25年度 決 算 額	増 減	備 考
I 正味財産増減の部				
1. 経常損益の部				
(1) 経常収益				
会費収入	4,940,000	4,863,000	△ 77,000	
公園利用料収入	32,500,000	31,982,580	△ 517,420	
キャンプ場利用料収入	11,340,000	11,373,650	33,650	
指定管理料収入	23,300,000	23,300,000	0	
受託料収入	27,511,000	27,511,000	0	
補助交付金収入	10,730,000	10,730,000	0	
運営補助金収入	6,148,000	6,148,000	0	
施設運営補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
事業交付金収入	840,000	840,000	0	
事業補助金収入	492,000	492,000	0	
事務受託料収入	1,500,000	1,500,000	0	
補助金収入	2,335,000	2,335,000	0	
テナント料収入	1,584,000	1,584,000	0	
テナント料収入	1,440,000	1,440,000	0	
共益金収入	144,000	144,000	0	
使用料収入	600,000	580,710	△ 19,290	
預り使用料収入	600,000	583,572	△ 16,428	
預り水道料収入	180,000	138,829	△ 41,171	
預り電気料収入	420,000	444,743	24,743	
販売収入	24,880,000	24,133,701	△ 746,299	
商品売上収入	8,180,000	7,821,048	△ 358,952	
飲食売上収入	4,700,000	4,637,335	△ 62,665	
販売手数料収入	10,000,000	9,812,869	△ 187,131	
自動販売機手数料収入	1,200,000	1,078,449	△ 121,551	
レンタサイクル使用料収入	800,000	784,000	△ 16,000	
事業収入	5,841,000	5,964,163	123,163	
事業収入	4,221,000	4,181,163	△ 39,837	
事業負担金収入	1,620,000	1,783,000	163,000	
出店料収入	700,000	673,500	△ 26,500	
繰入金収入	1,804,000	1,830,200	26,200	
繰入金収入	454,000	530,200	76,200	
引当金戻入収入	800,000	800,000	0	
引当金繰入収入	550,000	500,000	△ 50,000	
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
雑収入	1,095,000	1,304,426	209,426	

雑収入	1,084,000	1,300,014	216,014	
受取利息収入	11,000	4,412	△ 6,588	
経常収益 計	154,260,000	153,249,502	△ 1,010,498	
(2) 経常費用				
観光振興費支出	18,104,000	18,966,632	862,632	
給料諸手当支出	9,250,000	9,221,857	△ 28,143	
福利厚生費支出	1,950,000	2,102,583	152,583	
賃金支出	650,000	643,400	△ 6,600	
事業運営費支出	260,000	265,130	5,130	
事業活動費支出	1,850,000	2,052,692	202,692	
通信運搬費支出	330,000	450,760	120,760	
賃借料支出	650,000	747,012	97,012	
需用費支出	850,000	942,066	92,066	
会議費支出	130,000	128,812	△ 1,188	
支払負担金支出	770,000	937,901	167,901	
視察研修費支出	690,000	673,219	△ 16,781	
助成金支出	270,000	271,000	1,000	
繰出金支出	454,000	530,200	76,200	
誘客受入対策費支出	24,600,000	24,681,825	81,825	
給料諸手当支出	10,730,000	10,739,744	9,744	
福利厚生費支出	2,220,000	2,409,116	189,116	
賃金支出	2,670,000	2,660,000	△ 10,000	
事業活動費支出	820,000	818,868	△ 1,132	
研修活動費支出	220,000	224,853	4,853	
旅費交通費支出	20,000	0	△ 20,000	
観光宣伝費支出	450,000	440,770	△ 9,230	
広告宣伝費支出	860,000	844,870	△ 15,130	
印刷製本費支出	2,250,000	2,254,980	4,980	
情報発信費支出	1,150,000	1,153,852	3,852	
通信運搬費支出	570,000	566,047	△ 3,953	
賃借料支出	800,000	807,313	7,313	
水道光熱費支出	830,000	795,109	△ 34,891	
需用費支出	560,000	533,585	△ 26,415	
修繕費支出	30,000	26,113	△ 3,887	
衛生費支出	90,000	81,605	△ 8,395	
負担金支出	330,000	325,000	△ 5,000	
公園管理費	55,520,000	55,873,367	353,367	
給料諸手当支出	28,400,000	28,355,959	△ 44,041	
福利厚生費支出	6,340,000	6,509,560	169,560	
賃金支出	3,700,000	3,663,078	△ 36,922	
通信運搬費支出	430,000	441,892	11,892	
需用費支出	3,200,000	3,214,044	14,044	
委託料支出	6,300,000	6,467,073	167,073	
公園利用促進費支出	3,000,000	3,019,659	19,659	
賃借料支出	80,000	69,034	△ 10,966	
保守料支出	800,000	794,850	△ 5,150	
租税公課費支出	2,050,000	2,044,700	△ 5,300	
借入金返済支出	1,000,000	1,117,000	117,000	
支払利息支出	150,000	111,353	△ 38,647	
雜費支出	70,000	65,165	△ 4,835	
キャンプ場管理費	17,930,000	17,855,067	△ 74,933	

給料諸手当支出	3,450,000	3,443,324	△ 6,676
福利厚生費支出	700,000	727,771	27,771
賃金支出	6,000,000	5,984,322	△ 15,678
旅費交通費支出	0	42,432	42,432
需用費支出	350,000	476,408	126,408
水道光熱費支出	2,180,000	2,108,776	△ 71,224
印刷製本費支出	90,000	87,990	△ 2,010
修繕費支出	600,000	844,179	244,179
通信運搬費支出	230,000	229,494	△ 506
賃借料支出	250,000	19,365	△ 230,635
広告宣伝費支出	200,000	173,900	△ 26,100
衛生費支出	1,850,000	1,855,527	5,527
損害保険料支出	370,000	367,170	△ 2,830
事業活動費支出	110,000	95,457	△ 14,543
什器備品費支出	1,000,000	833,452	△ 166,548
諸会費支出	10,000	10,000	0
租税公課費支出	540,000	535,500	△ 4,500
雑費支出	0	20,000	20,000
法人管理費支出	6,700,000	6,944,204	244,204
給料諸手当支出	2,100,000	2,104,459	4,459
福利厚生費支出	450,000	641,608	191,608
賃金支出	530,000	521,280	△ 8,720
会議費支出	510,000	575,494	65,494
諸会費支出	280,000	282,000	2,000
旅費交通費支出	440,000	455,844	15,844
通信運搬費支出	280,000	267,774	△ 12,226
水道光熱費支出	60,000	54,948	△ 5,052
交際費支出	230,000	217,460	△ 12,540
賃借料支出	320,000	306,390	△ 13,610
需用費支出	540,000	565,745	25,745
印刷製本費支出	750,000	745,258	△ 4,742
美化啓発費支出	10,000	5,734	△ 4,266
租税公課費支出	120,000	113,717	△ 6,283
雑費支出	80,000	86,493	6,493
販売管理費支出	25,620,000	25,428,297	△ 191,703
給料諸手当支出	6,850,000	6,863,080	13,080
福利厚生費支出	1,200,000	1,199,214	△ 786
賃金支出	4,170,000	4,112,149	△ 57,851
印刷製本費支出	200,000	125,580	△ 74,420
通信運搬費支出	200,000	253,625	53,625
賃借料支出	1,200,000	1,186,261	△ 13,739
需用費支出	1,420,000	1,219,039	△ 200,961
負担金支出	560,000	319,262	△ 240,738
什器備品費支出	50,000	95,334	45,334
修繕費支出	100,000	75,250	△ 24,750
消耗品費支出	400,000	643,687	243,687
使用料支出	500,000	692,909	192,909
水道光熱費支出	730,000	667,006	△ 62,994
商品仕入支出	5,680,000	5,716,112	36,112
原材料費支出	1,400,000	1,424,299	24,299
広告宣伝費支出	250,000	197,360	△ 52,640

租税公課費支出	600,000	607,300	7,300
雑費支出	110,000	30,830	△ 79,170
施設管理費支出	6,150,000	5,962,469	△ 187,531
賃金支出	350,000	346,500	△ 3,500
通信運搬費支出	100,000	85,700	△ 14,300
需用費支出	200,000	208,347	8,347
什器備品費支出	50,000	0	△ 50,000
保守料支出	600,000	494,736	△ 105,264
修繕費支出	200,000	26,698	△ 173,302
水道料支出	400,000	358,517	△ 41,483
支払水道料支出	150,000	138,829	△ 11,171
電気料支出	1,550,000	1,619,873	69,873
支払電気料支出	450,000	444,743	△ 5,257
燃料費支出	750,000	887,831	137,831
損害保険料支出	550,000	545,800	△ 4,200
施設整備費支出	600,000	629,220	29,220
雑費支出	200,000	175,675	△ 24,325
経常費用 計	154,624,000	155,711,861	1,087,861
評価損益調整前当期増減額	△ 364,000	△ 2,462,359	△ 2,098,359
評価損益等 計			
当期経常増減額	△ 364,000	△ 2,462,359	△ 2,098,359
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		35,277	
経常外収益 計	0	35,277	
(2) 経常外費用			
経常外費用 計	0	0	
当期経常外増減額		35,277	
当期一般賞味財産増減額	△ 364,000	△ 2,427,082	△ 2,063,082
一般賞味財産期首残高	1,294,000	△ 844,105	△ 2,138,105
一般賞味財産期末残高	930,000	△ 3,271,187	△ 4,201,187
II 指定正味財産増減の部			
当期指定賞味財産増減額	0	0	
一般賞味財産期首残高	0	0	
一般賞味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	930,000	△ 3,271,187	△ 4,201,187