

収 支 計 算 書(資金収支ベース)

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	補 正 後 予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	[ 112,000 ]	[ 112,450 ]	[ △ 450 ]
基本財産利息収入	112,000	112,450	△ 450
② 事業収入	[ 504,906,000 ]	[ 508,189,632 ]	[ △ 3,283,632 ]
施設使用料収入	41,485,000	41,556,951	△ 71,951
地場産品売上収入	312,673,000	314,053,111	△ 1,380,111
喫茶コーナー売上収入	4,672,000	4,650,120	21,880
自動販売機手数料収入	3,750,000	3,765,189	△ 15,189
食堂委託手数料収入	6,775,000	6,454,359	320,641
温泉利用料収入	59,535,000	59,589,360	△ 54,360
食堂・売店売上収入	54,298,000	54,322,050	△ 24,050
織体験料収入	1,351,000	1,455,200	△ 104,200
陶芸体験料収入	2,367,000	2,453,491	△ 86,491
美術館入館料収入	18,000,000	19,889,801	△ 1,889,801
③ 補助金等収入	[ 90,901,000 ]	[ 92,449,997 ]	[ △ 1,548,997 ]
十日町市運営費補助金収入	8,900,000	8,900,000	0
十日町市施設整備補助金収入	3,681,000	3,681,769	△ 769
十日町市事業費補助金収入	14,937,000	16,276,377	△ 1,339,377
十日町ステージ受託収入	41,625,000	41,625,000	0
十日町市受託収入	21,358,000	21,566,851	△ 208,851
民間補助金収入	50,000	50,000	0
民間助成金収入	350,000	350,000	0
④ 雑収入	[ 9,320,000 ]	[ 9,435,354 ]	[ △ 115,354 ]
受取利息	15,000	17,143	△ 2,143
雑収入	9,305,000	9,418,211	△ 113,211
事業活動収入計	605,239,000	610,187,433	△ 4,948,433
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[ 329,821,000 ]	[ 331,521,030 ]	[ △ 1,700,030 ]
地場産品仕入額	224,529,000	223,952,916	576,084
喫茶コーナー仕入額	2,824,000	2,697,732	126,268
食堂・売店仕入額	22,645,000	22,697,498	△ 52,498
販売関係人件費	27,841,000	27,854,002	△ 13,002
販売関係諸経費	25,238,000	25,868,194	△ 630,194
施設利用促進費	2,005,000	1,857,690	147,310
イベント経費	1,828,000	1,811,937	16,063
リネン費	1,711,000	1,691,260	19,740
美術館運営委託料	21,200,000	23,089,801	△ 1,889,801
② 振興事業費支出	[ 38,360,000 ]	[ 40,843,203 ]	[ △ 2,483,203 ]
織体験事業費	4,010,000	3,921,714	88,286
地域活性化活動事業費	350,000	353,068	△ 3,068
産業フェスタ協賛事業費	98,000	97,628	372
販売システム改善事業費	2,172,000	2,172,420	△ 420
買物コンシェルジュ事業費	1,146,000	1,145,611	389
十日町市商社機能構築事業費	10,193,000	11,323,375	△ 1,130,375
地域商社商品開発プロジェクト事業費	3,000,000	3,001,670	△ 1,670
カタログギフト事業費	4,294,000	4,670,619	△ 376,619
陶芸体験事業費	3,564,000	3,900,742	△ 336,742
ハピ婚サポートセンター事業費	7,475,000	7,476,683	△ 1,683
インキュベーション事業費	1,000,000	1,000,000	0
インバウンド事業費	1,058,000	1,058,400	△ 400
ヒト・モノ・ココロの対流加速化事業費	0	721,273	△ 721,273

(単位:円)

科 目	補 正 後 予 算 額	決 算 額	差 異
③ 管理費支出	[ 225,219,000 ]	[ 225,441,709 ]	[ △ 222,709 ]
役員報酬	7,417,000	7,416,520	480
給 料	51,742,000	51,604,861	137,139
諸 手 当	18,843,000	18,852,773	△ 9,773
福 利 厚 生 費	11,781,000	11,793,561	△ 12,561
退職金共済掛金	2,241,000	2,250,000	△ 9,000
会 議 費	66,000	64,837	1,163
旅 費 交 通 費	501,000	426,092	74,908
通 信 運 搬 費	1,378,000	1,377,701	299
消 耗 品 費	11,874,000	12,145,248	△ 271,248
消耗什器備品費	187,000	186,840	160
事 務 印 刷 費	296,000	298,395	△ 2,395
広 告 宣 伝 費	5,313,000	5,608,098	△ 295,098
光 熱 水 費	50,589,000	49,492,109	1,096,891
委 託 料	26,700,000	26,764,102	△ 64,102
損 害 保 険 料	1,331,000	1,330,845	155
賃 借 料	2,374,000	2,369,582	4,418
会館維持管理費	2,209,000	1,925,785	283,215
修 繕 費	6,198,000	5,970,579	227,421
租 税 公 課	18,390,000	19,739,653	△ 1,349,653
負 担 金 支 出	1,087,000	1,074,648	12,352
諸 手 数 料	2,960,000	3,025,631	△ 65,631
研 修 費	89,000	89,208	△ 208
交 際 接 待 費	132,000	142,725	△ 10,725
支 払 利 息	615,000	615,453	△ 453
雑 費	906,000	876,463	29,537
事業活動支出計	593,400,000	597,805,942	△ 4,405,942
事業活動収支差額	11,839,000	12,381,491	△ 542,491
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 補助金等収入	[ 13,861,000 ]	[ 13,860,720 ]	[ 280 ]
十日町市施設整備補助金収入	9,381,000	9,380,720	280
民間補助金収入	4,480,000	4,480,000	0
② 借入金収入	[ 80,000,000 ]	[ 80,000,000 ]	[ 0 ]
長期借入金収入	80,000,000	80,000,000	0
③ 固定資産売却収入	[ 800,000 ]	[ 800,000 ]	[ 0 ]
車両運搬具売却収入	800,000	800,000	0
投資活動収入計	94,661,000	94,660,720	280
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	[ 98,620,000 ]	[ 98,619,079 ]	[ 1,131 ]
土地購入支出	80,000,000	80,000,000	0
建物附属設備購入支出	4,979,000	4,978,800	200
構築物建設支出	616,000	615,600	400
什器備品購入支出	8,835,000	8,835,210	
車両運搬具購入支出	4,190,000	4,189,469	531
投資活動支出計	98,620,000	98,619,079	921
投資活動収支差額	△ 3,959,000	△ 3,958,359	△ 641
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 補助金等収入	[ 17,751,000 ]	[ 17,751,000 ]	[ 0 ]
十日町市施設整備補助金収入(長期借入金)	17,751,000	17,751,000	0
財務活動収入計	17,751,000	17,751,000	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[ 20,051,000 ]	[ 20,051,000 ]	[ 0 ]
短期借入金返済支出	2,300,000	2,300,000	0
長期借入金返済支出	17,751,000	17,751,000	0
② 特定資産取得支出	[ 5,448,000 ]	[ 5,563,160 ]	[ △ 115,160 ]
施設設備引当資産取得支出	3,400,000	3,600,000	△ 200,000
役員退職慰労引当資産取得支出	600,000	600,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,448,000	1,363,160	84,840
③ 敷金・保証金支出	[ 0 ]	[ 479,520 ]	[ △ 479,520 ]
敷金支出	0	479,520	△ 479,520
財務活動支出計	25,499,000	26,093,680	△ 594,680
財務活動収支差額	△ 7,748,000	△ 8,342,680	594,680
当期収支差額	132,000	80,452	51,548
前期繰越収支差額	4,518,000	4,517,798	202
次期繰越収支差額	4,650,000	4,598,250	51,750