

収 支 計 算 書(資金収支ベース)

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	補 正 後 予 算 額	決 算 額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
① 基本財産運用収入	[ 97,000 ]	[ 97,200 ]	[ △ 200 ]
基本財産利息収入	97,000	97,200	△ 200
② 事業収入	[ 483,285,000 ]	[ 486,300,078 ]	[ △ 3,015,078 ]
施設使用料収入	41,438,000	41,446,445	△ 8,445
地場産品売上収入	304,553,000	306,393,173	△ 1,840,173
喫茶コーナー売上収入	3,274,000	3,264,280	9,720
自動販売機手数料収入	3,383,000	3,429,332	△ 46,332
食堂委託手数料収入	6,165,000	6,271,438	△ 106,438
温泉利用料収入	57,439,000	57,941,280	△ 502,280
食堂・売店売上収入	54,438,000	54,445,717	△ 7,717
織体験料収入	1,523,000	1,572,400	△ 49,400
陶芸体験料収入	2,572,000	2,637,000	△ 65,000
美術館入館料収入	8,500,000	8,899,013	△ 399,013
③ 受託収入	[ 63,160,000 ]	[ 63,202,795 ]	[ △ 42,795 ]
十日町市受託収入	21,535,000	21,577,795	△ 42,795
十日町ステージ受託収入	41,625,000	41,625,000	0
④ 補助金等収入	[ 22,060,000 ]	[ 22,059,888 ]	[ 112 ]
十日町市事業費補助金収入	21,100,000	21,099,928	72
国庫助成金収入	300,000	300,000	0
民間補助金収入	310,000	309,960	40
民間助成金収入	350,000	350,000	0
⑤ 雑収入	[ 3,649,000 ]	[ 4,250,465 ]	[ △ 601,465 ]
受取利息収入	14,000	14,799	△ 799
雑収入	3,635,000	4,235,666	△ 600,666
⑥ 特定資産取崩収入	[ 3,384,000 ]	[ 3,380,970 ]	[ 3,030 ]
退職給付引当資産取崩収入	3,384,000	3,380,970	3,030
事業活動収入計	575,635,000	579,291,396	△ 3,656,396
<b>2. 事業活動支出</b>			
① 事業費支出	[ 308,487,000 ]	[ 310,459,944 ]	[ △ 1,972,944 ]
地場産品仕入額支出	213,969,000	214,998,067	△ 1,029,067
喫茶コーナー仕入額支出	1,867,000	1,851,720	15,280
食堂・売店仕入額支出	21,983,000	21,937,140	45,860
販売関係人件費支出	27,864,000	27,779,820	84,180
販売関係退職金支出	3,384,000	3,380,970	3,030
販売関係諸経費支出	21,742,000	22,487,220	△ 745,220
施設利用促進費支出	1,946,000	1,834,362	111,638
地場産業振興事業費支出	472,000	505,675	△ 33,675
イベント経費支出	1,929,000	1,952,993	△ 23,993
リネン費支出	1,631,000	1,632,964	△ 1,964
美術館運営委託料支出	11,700,000	12,099,013	△ 399,013
② 受託事業費支出	[ 28,524,000 ]	[ 28,659,587 ]	[ △ 135,587 ]
十日町市商社機能構築事業費支出	13,533,000	13,533,928	△ 928
陶芸体験事業費支出	4,761,000	4,853,160	△ 92,160
ハビ婚サポートセンター事業費支出	9,030,000	9,072,499	△ 42,499
インキュベーション事業費支出	1,200,000	1,200,000	0
③ 補助金事業費支出	[ 24,922,000 ]	[ 25,030,399 ]	[ △ 108,399 ]
織体験事業費支出	4,004,000	4,092,083	△ 88,083
地域活性化活動事業費支出	350,000	353,182	△ 3,182
販売システム改善事業費支出	2,172,000	2,172,204	△ 204
十日町ゲートウェイ強化促進事業支出	3,379,000	3,383,664	△ 4,664
インバウンド事業費支出	775,000	776,028	△ 1,028
ヒト・モノ・ココロの対流加速化事業費支出	9,242,000	9,248,984	△ 6,984
ヒト・モノ・ココロの対流パワーアップ事業費支出	5,000,000	5,004,254	△ 4,254

(単位:円)

科 目	補 正 後 予 算 額	決 算 額	差 異
④ 管理費支出	[ 214,703,000 ]	[ 215,366,080 ]	[ △ 663,080 ]
役員報酬支出	7,417,000	7,416,520	480
給料支出	52,762,000	52,690,935	71,065
諸手当支出	19,037,000	19,020,853	16,147
福利厚生費支出	11,693,000	11,703,540	△ 10,540
退職金共済掛金支出	2,313,000	2,339,000	△ 26,000
会議費支出	70,000	63,600	6,400
旅費交通費支出	341,000	328,805	12,195
通信運搬費支出	1,377,000	1,355,906	21,094
消耗品費支出	9,024,000	9,276,056	△ 252,056
消耗什器備品費支出	119,000	118,800	200
事務印刷費支出	263,000	266,780	△ 3,780
広告宣伝費支出	4,219,000	4,243,313	△ 24,313
光熱水費支出	48,249,000	48,080,684	168,316
委託料支出	22,150,000	23,408,656	△ 1,258,656
損害保険料支出	1,371,000	1,371,345	△ 345
賃借料支出	2,190,000	2,166,178	23,822
会館維持管理費支出	3,199,000	3,082,198	116,802
修繕費支出	4,805,000	4,392,863	412,137
租税公課支出	19,198,000	19,213,831	△ 15,831
負担金支出	1,112,000	1,100,840	11,160
諸手数料支出	2,829,000	2,765,187	63,813
研修費支出	90,000	90,000	0
交際接待費支出	77,000	79,006	△ 2,006
雑支出	798,000	791,184	6,816
⑤ 特定資産取得支出	[ 3,330,000 ]	[ 3,270,332 ]	[ 59,668 ]
役員退職慰勞引当資産取得支出	600,000	600,000	0
退職給付引当資産取得支出	2,730,000	2,670,332	59,668
事業活動支出計	579,966,000	582,786,342	△ 2,820,342
事業活動収支差額	△ 4,331,000	△ 3,494,946	△ 836,054
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 補助金等収入	[ 12,091,000 ]	[ 12,091,028 ]	[ △ 28 ]
十日町市事業費補助金収入	12,091,000	12,091,028	△ 28
投資活動収入計	12,091,000	12,091,028	△ 28
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	[ 18,339,000 ]	[ 18,335,994 ]	[ 3,006 ]
建物建設支出	5,245,000	5,245,000	0
建物付属設備購入支出	440,000	440,000	0
構築物建設支出	692,000	692,016	△ 16
機械装置購入支出	1,944,000	1,944,000	0
什器備品購入支出	10,018,000	10,014,978	3,022
② 敷金・保証金支出	[ 0 ]	[ 59,018 ]	[ △ 59,018 ]
保証金支出	0	59,018	△ 59,018
投資活動支出計	18,339,000	18,395,012	△ 56,012
投資活動収支差額	△ 6,248,000	△ 6,303,984	55,984
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 補助金等収入	[ 27,110,000 ]	[ 27,110,260 ]	[ △ 260 ]
十日町市施設整備補助金収入(長期借入金)	25,751,000	25,751,000	0
十日町市施設整備補助金収入(借入金利息)	1,359,000	1,359,260	△ 260
② 特定資産取崩収入	[ 10,657,000 ]	[ 9,871,046 ]	[ 785,954 ]
施設整備引当資産取崩収入(当年度分)	7,786,000	7,000,000	786,000
施設整備引当資産取崩収入(おみやげ館改修分)	2,871,000	2,871,046	△ 46
財務活動収入計	37,767,000	36,981,306	785,694
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[ 27,110,000 ]	[ 27,110,260 ]	[ △ 260 ]
長期借入金返済支出	25,751,000	25,751,000	0
長期借入金利息支出	1,359,000	1,359,260	△ 260
財務活動支出計	27,110,000	27,110,260	△ 260
財務活動収支差額	10,657,000	9,871,046	785,954
当期収支差額	78,000	72,116	5,884
前期繰越収支差額	4,598,000	4,598,250	△ 250
次期繰越収支差額	4,676,000	4,670,366	5,634