

収 支 計 算 書(資金収支ベース)

平成25年4月1日 から 平成26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	[101,000]	[100,700]	[300]
基本財産利息収入	101,000	100,700	300
② 事業収入	[418,938,000]	[419,418,629]	[△ 480,629]
施設使用料収入	40,800,000	41,066,511	△ 266,511
地場産品売上収入	249,066,000	251,534,514	△ 2,468,514
喫茶コーナー売上収入	3,056,000	3,078,210	△ 22,210
自動販売機手数料収入	3,562,000	3,569,287	△ 7,287
食堂委託手数料収入	6,143,000	5,890,449	252,551
温泉利用料収入	54,029,000	53,895,313	133,687
食堂・売店売上収入	53,573,000	53,582,325	△ 9,325
織体験料収入	1,109,000	1,113,300	△ 4,300
美術館入館料収入	7,600,000	5,688,720	1,911,280
③ 補助金等収入	[88,929,000]	[89,199,473]	[△ 270,473]
十日町市運営費補助金収入	18,100,000	18,100,000	0
十日町市事業費補助金収入	3,418,000	3,418,000	0
十日町ステージ受託収入	46,625,000	46,625,000	0
十日町市受託収入	20,436,000	20,706,473	△ 270,473
民間助成金収入	350,000	350,000	0
④ 雑収入	[2,790,000]	[2,880,021]	[△ 90,021]
受取利息	10,000	13,306	△ 3,306
雑収入	2,780,000	2,866,715	△ 86,715
事業活動収入計	510,758,000	511,598,823	△ 840,823
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[252,437,000]	[252,763,528]	[△ 326,528]
地場産品仕入額	168,505,000	170,094,335	△ 1,589,335
喫茶コーナー仕入額	1,610,000	1,681,649	△ 71,649
食堂・売店仕入額	22,627,000	22,773,476	△ 146,476
販売関係人件費	28,311,000	28,272,751	38,249
販売関係諸経費	15,535,000	16,067,350	△ 532,350
施設利用促進費	1,392,000	1,310,394	81,606
イベント経費	2,101,000	2,116,853	△ 15,853
リネン費	1,556,000	1,558,000	△ 2,000
美術館運営委託料	10,800,000	8,888,720	1,911,280
② 振興事業費支出	[26,620,000]	[26,642,647]	[△ 22,647]
織体験事業費	3,517,000	3,476,394	40,606
地域活性化活動事業費	450,000	447,430	2,570
産業フェスタ協賛事業費	56,000	56,000	0
販売システム改善事業費	2,160,000	2,159,955	45
買物コンシェルジュ事業費	3,399,000	3,381,926	17,074
十日町市商社機能構築事業費	7,592,000	7,610,763	△ 18,763
十日町市カタログギフト事業費	4,445,000	4,508,929	△ 63,929
カタログギフト事業費	5,001,000	5,001,250	△ 250

(単位:円)

科 目	補 正 後 予 算 額	決 算 額	差 異
③ 管理費支出	[221,097,000]	[221,583,868]	[△ 486,868]
給 料	60,525,000	60,387,450	137,550
諸 手 当	20,625,000	20,591,912	33,088
退 職 金	329,000	329,086	△ 86
福 利 厚 生 費	11,571,000	11,756,927	△ 185,927
退職金共済掛金	818,000	817,200	800
会 議 費	8,000	7,856	144
旅 費 交 通 費	527,000	513,986	13,014
通 信 運 搬 費	1,371,000	1,295,959	75,041
消 耗 品 費	12,124,000	12,193,245	△ 69,245
消 耗 什 器 備 品 費	162,000	281,130	△ 119,130
事 務 印 刷 費	443,000	433,710	9,290
広 告 宣 伝 費	5,350,000	5,407,650	△ 57,650
光 熱 水 費	55,667,000	56,087,481	△ 420,481
委 託 料	22,659,000	22,607,577	51,423
借 地 料	3,140,000	3,140,000	0
損 害 保 険 料	1,371,000	1,370,810	190
賃 借 料	1,993,000	1,934,073	58,927
会館維持管理費	2,143,000	2,000,268	142,732
修 繕 費	3,814,000	4,031,558	△ 217,558
租 税 公 課	10,806,000	10,596,278	209,722
負 担 金 支 出	968,000	1,006,520	△ 38,520
諸 手 数 料	3,416,000	3,387,213	28,787
研 修 費	86,000	85,850	150
交 際 接 待 費	109,000	115,620	△ 6,620
支 払 利 息	132,000	131,547	453
雑 費	940,000	1,072,962	△ 132,962
事業活動支出計	500,154,000	500,990,043	△ 836,043
事業活動収支差額	10,604,000	10,608,780	△ 4,780
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 補助金等収入	[3,675,000]	[3,675,000]	[0]
十日町市施設整備補助金収入	3,675,000	3,675,000	0
投資活動収入計	3,675,000	3,675,000	0
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	[4,429,000]	[4,428,955]	[45]
建設仮勘定支出	3,675,000	3,675,000	0
什器備品購入支出	754,000	753,955	45
投資活動支出計	4,429,000	4,428,955	45
投資活動収支差額	△ 754,000	△ 753,955	△ 45
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 補助金等収入	[8,548,000]	[8,548,000]	[0]
十日町市運営費補助金収入(長期借入金)	8,548,000	8,548,000	0
② 特定資産取崩収入	[820,000]	[820,000]	[0]
退職給付引当資産取崩収入	820,000	820,000	0
財務活動収入計	9,368,000	9,368,000	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[10,848,000]	[10,848,000]	[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	8,548,000	8,548,000	0
② 特定資産取得支出	[8,179,000]	[8,179,000]	[0]
役員退職慰労引当資産取得支出	5,600,000	5,600,000	0
退職給付引当資産取得支出	2,579,000	2,579,000	0
財務活動支出計	19,027,000	19,027,000	0
財務活動収支差額	△ 9,659,000	△ 9,659,000	0
当期収支差額	191,000	195,825	△ 4,825
前期繰越収支差額	4,215,871	4,215,871	0
次期繰越収支差額	4,406,871	4,411,696	△ 4,825