

収 支 計 算 書(資金収支ベース)

平成26年4月1日 から 平成27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	[453,986,000]	[455,810,276]	[△ 1,824,276]
施設使用料収入	40,600,000	40,662,324	△ 62,324
地場産品売上収入	279,928,000	281,957,628	△ 2,029,628
喫茶コーナー売上収入	3,518,000	3,667,629	△ 149,629
自動販売機手数料収入	3,497,000	3,510,425	△ 13,425
食堂委託手数料収入	6,227,000	6,329,332	△ 102,332
温泉利用料収入	57,971,000	57,995,713	△ 24,713
食堂・売店売上収入	54,578,000	54,825,025	△ 247,025
織体験料収入	1,367,000	1,298,900	68,100
美術館入館料収入	6,300,000	5,563,300	736,700
③ 補助金等収入	[77,569,000]	[77,579,938]	[△ 10,938]
十日町市運営費補助金収入	15,000,000	15,000,000	0
十日町市事業費補助金収入	5,918,000	5,918,000	0
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	14,676,000	14,686,938	△ 10,938
民間助成金収入	350,000	350,000	0
④ 雑収入	[1,826,000]	[2,078,970]	[△ 252,970]
受取利息	13,000	13,758	△ 758
雑収入	1,813,000	2,065,212	△ 252,212
事業活動収入計	533,482,000	535,569,884	△ 2,087,884
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[281,719,000]	[284,665,033]	[△ 2,946,033]
地場産品仕入額	192,270,000	195,152,885	△ 2,882,885
喫茶コーナー仕入額	2,086,000	2,113,304	△ 27,304
食堂・売店仕入額	22,218,000	22,218,548	△ 548
販売関係人件費	27,909,000	27,992,952	△ 83,952
販売関係諸経費	22,004,000	22,403,818	△ 399,818
施設利用促進費	2,102,000	2,012,914	89,086
イベント経費	2,156,000	2,409,192	△ 253,192
リネン費	1,474,000	1,598,120	△ 124,120
美術館運営委託料	9,500,000	8,763,300	736,700
② 振興事業費支出	[23,416,000]	[23,501,210]	[△ 85,210]
織体験事業費	3,607,000	3,662,608	△ 55,608
地域活性化活動事業費	394,000	447,470	△ 53,470
産業フェスタ協賛事業費	58,000	58,000	0
販売システム改善事業費	2,160,000	2,172,420	△ 12,420
買物コンシェルジュ事業費	3,735,000	3,735,557	△ 557
十日町市商社機能構築事業費	9,450,000	9,459,642	△ 9,642
カタログギフト事業費	2,506,000	2,502,575	3,425
顧客開拓営業強化事業費	1,506,000	1,462,938	43,062

(単位:円)

科 目	補 正 後 予 算 額	決 算 額	差 異
③ 管理費支出	[222,671,000]	[221,209,386]	[1,461,614]
役員報酬	7,420,000	7,419,820	180
給 料	50,280,000	50,331,421	△ 51,421
諸 手 当	17,882,000	17,935,706	△ 53,706
福 利 厚 生 費	11,393,000	11,424,336	△ 31,336
退職金共済掛金	2,449,000	2,450,080	△ 1,080
会 議 費	5,000	4,600	400
旅 費 交 通 費	497,000	477,470	19,530
通 信 運 搬 費	1,358,000	1,248,323	109,677
消 耗 品 費	11,441,000	11,354,462	86,538
消耗什器備品費	485,000	484,920	80
事 務 印 刷 費	124,000	159,428	△ 35,428
広 告 宣 伝 費	5,224,000	5,019,142	204,858
光 熱 水 費	55,971,000	55,605,331	365,669
委 託 料	23,708,000	23,605,422	102,578
借 地 料	3,140,000	3,140,000	0
損 害 保 険 料	1,566,000	1,487,730	78,270
賃 借 料	1,997,000	1,790,947	206,053
会館維持管理費	3,571,000	3,503,313	67,687
修 繕 費	5,646,000	5,716,466	△ 70,466
租 税 公 課	13,279,000	12,795,886	483,114
負 担 金 支 出	1,092,000	1,085,180	6,820
諸 手 数 料	2,728,000	2,737,978	△ 9,978
研 修 費	94,000	94,208	△ 208
交 際 接 待 費	176,000	165,682	10,318
支 払 利 息	329,000	329,147	△ 147
雑 費	816,000	842,388	△ 26,388
事業活動支出計	527,806,000	529,375,629	△ 1,569,629
事業活動収支差額	5,676,000	6,194,255	△ 518,255
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 補助金等収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]
十日町市施設整備補助金収入	1,800,000	1,800,000	0
② 借入金収入	[138,028,000]	[138,028,000]	[0]
長期借入金収入	138,028,000	138,028,000	0
投資活動収入計	139,828,000	139,828,000	0
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	[140,553,000]	[140,564,360]	[△ 11,360]
建物付属設備購入支出	139,829,000	139,828,680	320
什器備品購入支出	324,000	324,000	0
ソフトウェア購入支出	400,000	411,680	△ 11,680
投資活動支出計	140,553,000	140,564,360	△ 11,360
投資活動収支差額	△ 725,000	△ 736,360	11,360
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]
十日町市施設整備補助金収入(長期借入金)	8,548,000	8,548,000	0
② 特定資産取崩収入	[912,000]	[912,920]	[△ 920]
退職給付引当資産取崩収入	912,000	912,920	△ 920
財務活動収入計	9,460,000	9,460,920	△ 920
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	[3,325,000]	[3,925,113]	[△ 600,113]
施設設備引当資産取得支出	1,600,000	2,200,000	△ 600,000
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	1,125,000	1,125,113	△ 113
③ 敷金・保証金支出	[40,000]	[39,600]	[400]
保証金支出	40,000	39,600	400
財務活動支出計	14,213,000	14,812,713	△ 599,713
財務活動収支差額	△ 4,753,000	△ 5,351,793	598,793
当期収支差額	198,000	106,102	91,898
前期繰越収支差額	4,411,000	4,411,696	△ 696
次期繰越収支差額	4,609,000	4,517,798	91,202