

## 収 支 計 算 書 (資金収支ベース)

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	補正後予算額	決算額	差 異 (補正後予算額-決算額)
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	[ 72,000 ]	[ 72,277 ]	[ △ 277 ]
基本財産利息収入	72,000	72,277	△ 277
② 事業収入	[ 499,618,000 ]	[ 501,969,031 ]	[ △ 2,351,031 ]
施設使用料収入	36,108,000	36,346,459	△ 238,459
地場産品売上収入	339,067,000	339,927,526	△ 860,526
喫茶コーナー売上収入	4,797,000	4,588,045	208,955
自動販売機手数料収入	2,816,000	2,904,060	△ 88,060
食堂委託手数料収入	5,721,000	5,815,921	△ 94,921
温泉利用料収入	45,158,000	45,817,900	△ 659,900
食堂・売店売上収入	55,951,000	56,190,870	△ 239,870
美術館入館料収入	10,000,000	10,378,250	△ 378,250
③ 受託収入	[ 59,353,000 ]	[ 59,353,525 ]	[ △ 525 ]
十日町市受託収入	20,353,000	20,353,525	△ 525
十日町ステージ受託収入	39,000,000	39,000,000	0
④ 補助金等収入	[ 18,198,000 ]	[ 18,200,656 ]	[ △ 2,656 ]
十日町市事業費補助金収入	17,768,000	17,768,000	0
国庫補助金収入	180,000	182,656	△ 2,656
民間助成金収入	250,000	250,000	0
⑤ 雑収入	[ 6,823,000 ]	[ 6,838,537 ]	[ △ 15,537 ]
受取利息収入	4,000	5,397	△ 1,397
雑収入	6,819,000	6,833,140	△ 14,140
⑥ 特定資産取崩収入	[ 6,097,000 ]	[ 6,025,824 ]	[ 71,176 ]
退職給付引当資産取崩収入	6,097,000	6,025,824	71,176
事業活動収入計	590,161,000	592,459,850	△ 2,298,850
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[ 337,701,000 ]	[ 339,539,808 ]	[ △ 1,838,808 ]
地場産品仕入額支出	234,744,000	235,961,512	△ 1,217,512
喫茶コーナー仕入額支出	2,351,000	2,332,231	18,769
食堂・売店仕入額支出	22,810,000	22,816,983	△ 6,983
販売関係人件費支出	29,374,000	29,341,479	32,521
販売関係諸経費支出	29,815,000	30,058,750	△ 243,750
施設利用促進費支出	2,450,000	2,514,559	△ 64,559
イベント経費支出	1,360,000	1,337,817	22,183
リネン費支出	1,597,000	1,598,227	△ 1,227
美術館運営委託料支出	13,200,000	13,578,250	△ 378,250
② 受託事業費支出	[ 31,114,000 ]	[ 31,668,916 ]	[ △ 554,916 ]
小規模事業者等販路開拓支援事業費支出	15,948,000	16,289,526	△ 341,526
ミッション型地域おこし協力隊活用事業費支出	5,055,000	5,264,525	△ 209,525
ハビ婚サポートセンター事業費支出	10,111,000	10,114,865	△ 3,865
③ 補助金事業費支出	[ 21,608,000 ]	[ 21,630,157 ]	[ △ 22,157 ]
地域商社基盤強化事業費	16,539,000	16,541,817	△ 2,817
十日町ゲートウェイ強化促進事業支出	3,282,000	3,278,581	3,419
販売システム改善事業費支出	1,537,000	1,536,840	160
地域活性化活動事業費支出	250,000	272,919	△ 22,919

(単位:円)

科 目	補 正 後 予 算 額	決 算 額	差 異 (補正後予算額-決算額)
④ 管理費支出	[ 201,204,000 ]	[ 200,962,375 ]	[ 241,625 ]
役員報酬支出	7,453,000	7,453,720	△ 720
給料支出	47,945,000	48,015,810	△ 70,810
諸手当支出	15,418,000	15,410,369	7,631
退職金支出	6,097,000	6,025,824	71,176
福利厚生費支出	10,569,000	10,623,153	△ 54,153
退職金共済掛金支出	1,608,000	1,608,000	0
会議費支出	58,000	54,200	3,800
旅費交通費支出	220,000	234,760	△ 14,760
通信運搬費支出	1,380,000	1,357,051	22,949
消耗品費支出	8,965,000	9,165,423	△ 200,423
事務印刷費支出	198,000	244,220	△ 46,220
広告宣伝費支出	3,283,000	3,357,342	△ 74,342
光熱水費支出	46,149,000	45,544,696	604,304
委託料支出	25,585,000	25,699,363	△ 114,363
損害保険料支出	1,383,000	1,383,025	△ 25
賃借料支出	5,170,000	5,195,830	△ 25,830
会館維持管理費支出	1,581,000	1,535,015	45,985
修繕費支出	2,869,000	2,775,349	93,651
租税公課支出	10,493,000	10,530,689	△ 37,689
負担金支出	1,027,000	1,011,140	15,860
諸手数料支出	2,841,000	2,834,374	6,626
交際接待費支出	56,000	51,151	4,849
雑支出	856,000	851,871	4,129
⑤ 特定資産取得支出	[ 1,725,000 ]	[ 1,736,631 ]	[ △ 11,631 ]
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	1,136,631	△ 11,631
事業活動支出計	593,352,000	595,537,887	△ 2,185,887
事業活動収支差額	△ 3,191,000	△ 3,078,037	△ 112,963
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 受入敷金収入	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]
受入敷金収入	500,000	500,000	0
② 特定資産取崩収入	[ 465,000 ]	[ 0 ]	[ 465,000 ]
施設整備引当資産取崩収入	465,000	0	465,000
投資活動収入計	965,000	500,000	465,000
2. 投資活動支出			
① 敷金・保証金支出	[ 2,000 ]	[ 1,905 ]	[ 95 ]
保証金支出	2,000	1,905	95
② 特定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]
受入敷金引当資産取得支出	500,000	500,000	0
投資活動支出計	502,000	501,905	95
投資活動収支差額	463,000	△ 1,905	464,905
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 補助金等収入	[ 26,786,000 ]	[ 26,784,520 ]	[ 1,480 ]
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)	1,035,000	1,033,520	1,480
② 借入金収入	[ 15,500,000 ]	[ 15,500,000 ]	[ 0 ]
短期借入金収入	15,500,000	15,500,000	0
財務活動収入計	42,286,000	42,284,520	1,480
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[ 40,086,000 ]	[ 37,784,520 ]	[ 2,301,480 ]
短期借入金返済支出	13,300,000	11,000,000	2,300,000
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	1,035,000	1,033,520	1,480
財務活動支出計	40,086,000	37,784,520	2,301,480
財務活動収支差額	2,200,000	4,500,000	△ 2,300,000
当期収支差額	△ 528,000	1,420,058	△ 1,948,058
前期繰越収支差額	4,841,000	4,840,565	435
次期繰越収支差額	4,313,000	6,260,623	△ 1,947,623