

収 支 計 算 書 (資金収支ベース)

令和2年4月1日 から 令和3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]	[72,004]	[△ 4]
基本財産利息収入	72,000	72,004	△ 4
② 事業収入	[357,707,000]	[367,545,367]	[△ 9,838,367]
施設使用料収入	30,056,000	30,393,637	△ 337,637
地場産品売上収入	250,220,000	256,843,089	△ 6,623,089
喫茶コーナー売上収入	1,774,000	1,722,155	51,845
自動販売機手数料収入	1,749,000	1,807,848	△ 58,848
食堂委託手数料収入	2,438,000	2,490,275	△ 52,275
温泉利用料収入	28,145,000	28,544,700	△ 399,700
食堂・売店売上収入	33,325,000	33,192,840	132,160
美術館入館料収入	10,000,000	12,550,823	△ 2,550,823
③ 受託収入	[57,883,000]	[57,883,867]	[△ 867]
十日町市受託収入	18,133,000	18,133,867	△ 867
キナーレ受託収入	39,750,000	39,750,000	0
④ 補助金等収入	[46,063,000]	[46,378,155]	[△ 315,155]
十日町市事業費補助金収入	23,766,000	23,716,000	50,000
十日町市キナーレ支援金収入	9,013,000	9,013,100	△ 100
国庫補助金収入(持続化給付金等)	2,817,000	2,846,677	△ 29,677
県補助金収入(新潟県・埼玉県)	372,000	372,159	△ 159
市補助金収入(十日町市・和光市)	623,000	623,000	0
国庫助成金収入(雇用調整助成金)	9,222,000	9,557,219	△ 335,219
民間助成金収入	250,000	250,000	0
⑤ 雑収入	[2,823,000]	[2,905,382]	[△ 82,382]
受取利息収入	4,000	5,281	△ 1,281
雑収入	2,819,000	2,900,101	△ 81,101
事業活動収入計	464,548,000	474,784,775	△ 10,236,775
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[249,289,000]	[260,334,515]	[△ 11,045,515]
地場産品仕入額支出	169,873,000	175,083,044	△ 5,210,044
喫茶コーナー仕入額支出	893,000	910,046	△ 17,046
食堂・売店仕入額支出	14,301,000	14,303,144	△ 2,144
販売関係人件費支出	27,465,000	27,564,344	△ 99,344
販売関係諸経費支出	21,091,000	22,550,488	△ 1,459,488
施設利用促進費支出	787,000	748,662	38,338
イベント経費支出	462,000	471,140	△ 9,140
リネン費支出	1,217,000	1,204,374	12,626
美術館運営委託料支出	13,200,000	15,750,823	△ 2,550,823
貸倒損失支出	0	1,748,450	△ 1,748,450
② 受託事業費支出	[28,967,000]	[29,167,349]	[△ 200,349]
小規模事業者等販路開拓支援事業費支出	14,922,000	15,117,638	△ 195,638
ミッション型地域おこし協力隊活用事業費支出	4,545,000	4,546,226	△ 1,226
ハビ婚サポートセンター事業費支出	9,500,000	9,503,485	△ 3,485
③ 補助金事業費支出	[30,560,000]	[30,439,903]	[120,097]
地域商社基盤強化事業費支出	17,864,000	17,801,147	62,853
十日町ゲートウェイ強化促進事業支出	3,345,000	3,378,217	△ 33,217
販売システム改善事業費支出	1,544,000	1,544,252	△ 252
十日町市カタログギフト発行事業費支出	4,400,000	4,291,507	108,493
十日町市PR(販路拡大)支援事業費支出	2,797,000	2,812,398	△ 15,398
アフターコロナ経営健全化促進事業費支出	360,000	360,020	△ 20
地域活性化活動事業費支出	250,000	252,362	△ 2,362

(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	[171,105,000]	[168,635,896]	[2,469,104]
役員報酬支出	7,335,000	7,332,600	2,400
給料支出	43,903,000	43,851,669	51,331
諸手当支出	9,648,000	9,607,468	40,532
福利厚生費支出	8,971,000	8,837,836	133,164
退職金共済掛金支出	1,846,000	1,823,000	23,000
会議費支出	23,000	23,250	△ 250
旅費交通費支出	13,000	13,013	△ 13
通信運搬費支出	1,287,000	1,275,191	11,809
消耗品費支出	6,614,000	6,419,224	194,776
事務印刷費支出	114,000	121,080	△ 7,080
広告宣伝費支出	856,000	846,100	9,900
光熱水費支出	37,796,000	36,839,684	956,316
委託料支出	24,723,000	23,703,451	1,019,549
損害保険料支出	1,401,000	1,400,310	690
賃借料支出	5,356,000	5,360,532	△ 4,532
会館維持管理費支出	3,502,000	3,518,844	△ 16,844
修繕費支出	3,080,000	2,959,641	120,359
租税公課支出	10,583,000	10,584,883	△ 1,883
負担金支出	635,000	644,903	△ 9,903
諸手数料支出	2,631,000	2,651,898	△ 20,898
交際接待費支出	53,000	69,750	△ 16,750
雑支出	735,000	751,569	△ 16,569
⑤ 特定資産取得支出	[3,952,000]	[4,046,908]	[△ 94,908]
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	3,352,000	3,446,908	△ 94,908
事業活動支出計	483,873,000	492,624,571	△ 8,751,571
事業活動収支差額	△ 19,325,000	△ 17,839,796	△ 1,485,204
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 補助金等収入	[308,000]	[308,000]	[0]
十日町市施設整備補助金収入	308,000	308,000	0
② 特定資産取崩収入	[0]	[3,450,000]	[△ 3,450,000]
施設整備引当資産取崩収入	0	3,450,000	△ 3,450,000
③ 借入金収入	[151,184,000]	[151,184,000]	[0]
長期借入金収入	151,184,000	151,184,000	0
投資活動収入計	151,492,000	154,942,000	△ 3,450,000
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	[151,492,000]	[151,492,000]	[0]
建物建設支出	132,000,000	132,000,000	0
建物付属設備購入支出	12,210,000	12,210,000	0
什器備品購入支出	7,282,000	7,282,000	0
② 敷金・保証金支出	[2,000]	[1,915]	[85]
保証金支出	2,000	1,915	85
投資活動支出計	151,494,000	151,493,915	85
投資活動収支差額	△ 2,000	3,448,085	△ 3,450,085
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 補助金等収入	[26,677,000]	[26,676,941]	[59]
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)	926,000	925,941	59
② 借入金収入	[56,500,000]	[56,500,000]	[0]
短期借入金収入	26,500,000	26,500,000	0
長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
財務活動収入計	83,177,000	83,176,941	59
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[57,397,000]	[57,396,941]	[59]
短期借入金返済支出	30,720,000	30,720,000	0
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	926,000	925,941	59
財務活動支出計	57,397,000	57,396,941	59
財務活動収支差額	25,780,000	25,780,000	0
当期収支差額	6,453,000	11,388,289	△ 4,935,289
前期繰越収支差額	6,261,000	6,260,623	377
次期繰越収支差額	12,714,000	17,648,912	△ 4,934,912