

収 支 計 算 書 (資金収支ベース)

令和7年4月1日 から 令和8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 | [304,000] | [334,241] | [△ 30,241] |
| 基本財産利息収入 | 304,000 | 334,241 | △ 30,241 |
| ② 事業収入 | [504,284,000] | [514,440,703] | [△ 10,156,703] |
| 施設使用料収入 | 29,293,000 | 30,316,321 | △ 1,023,321 |
| おみやげ館売上収入 | 343,356,000 | 348,746,934 | △ 5,390,934 |
| 商社課売上収入 | 114,876,000 | 117,807,858 | △ 2,931,858 |
| 喫茶コーナー売上収入 | 11,397,000 | 11,826,796 | △ 429,796 |
| 自動販売機手数料収入 | 682,000 | 686,779 | △ 4,779 |
| 食堂委託手数料収入 | 4,680,000 | 5,056,015 | △ 376,015 |
| ③ 受託収入 | [28,250,000] | [28,269,140] | [△ 19,140] |
| 十日町市受託収入 | 28,250,000 | 28,269,140 | △ 19,140 |
| ④ 補助金等収入 | [9,266,000] | [9,016,006] | [249,994] |
| 十日町市施設管理費補助金収入 | 297,000 | 297,000 | 0 |
| 十日町市事業費補助金収入 | 7,981,000 | 7,981,000 | 0 |
| 県補助金収入(新潟県) | 988,000 | 738,006 | 249,994 |
| ⑤ 雑収入 | [3,051,000] | [3,527,044] | [△ 476,044] |
| 受取利息収入 | 13,000 | 91,109 | △ 78,109 |
| 雑収入 | 3,038,000 | 3,435,935 | △ 397,935 |
| ⑥ 特定資産取崩収入 | [12,200,000] | [12,200,000] | [0] |
| 役員退職慰労引当資産取崩収入 | 12,200,000 | 12,200,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 557,355,000 | 567,787,134 | △ 10,432,134 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ① 事業費支出 | [426,117,000] | [433,300,881] | [△ 7,183,881] |
| おみやげ館仕入額支出 | 225,332,000 | 230,347,074 | △ 5,015,074 |
| 商社課仕入額支出 | 107,324,000 | 109,005,666 | △ 1,681,666 |
| 喫茶コーナー仕入額支出 | 7,294,000 | 7,805,770 | △ 511,770 |
| 販売関係人件費支出 | 44,362,000 | 44,317,587 | 44,413 |
| 販売関係諸経費支出 | 40,295,000 | 40,328,496 | △ 33,496 |
| 施設利用促進費支出 | 1,510,000 | 1,496,288 | 13,712 |
| ② 受託事業費支出 | [33,713,000] | [35,032,268] | [△ 1,319,268] |
| 小規模事業者等販路開拓支援事業費支出 | 22,313,000 | 23,527,111 | △ 1,214,111 |
| ハピ婚サポートセンター事業費支出 | 11,400,000 | 11,505,157 | △ 105,157 |
| ③ 補助金事業費支出 | [19,989,000] | [20,259,445] | [△ 270,445] |
| 地域商社基盤強化事業費支出 | 12,223,000 | 12,446,456 | △ 223,456 |
| 来訪者受入れサービス向上事業支出 | 3,997,000 | 4,083,363 | △ 86,363 |
| 販売システム改善事業費支出 | 2,362,000 | 2,363,350 | △ 1,350 |
| 消費喚起・需要拡大プロジェクト事業費支出 | 1,407,000 | 1,366,276 | 40,724 |

(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 | [100,170,000] | [98,407,994] | [1,762,006] |
| 役員報酬支出 | 6,582,000 | 6,582,110 | △ 110 |
| 給料支出 | 14,306,000 | 14,288,282 | 17,718 |
| 諸手当支出 | 5,796,000 | 5,815,324 | △ 19,324 |
| 福利厚生費支出 | 4,922,000 | 4,856,635 | 65,365 |
| 退職金共済掛金支出 | 336,000 | 336,000 | 0 |
| 会議費支出 | 73,000 | 66,849 | 6,151 |
| 旅費交通費支出 | 87,000 | 77,020 | 9,980 |
| 通信運搬費支出 | 603,000 | 601,885 | 1,115 |
| 消耗品費支出 | 3,646,000 | 3,510,126 | 135,874 |
| 事務印刷費支出 | 182,000 | 179,385 | 2,615 |
| 広告宣伝費支出 | 196,000 | 236,900 | △ 40,900 |
| 光熱水費支出 | 17,320,000 | 17,308,379 | 11,621 |
| 委託料支出 | 11,129,000 | 11,153,340 | △ 24,340 |
| 損害保険料支出 | 971,000 | 973,402 | △ 2,402 |
| 賃借料支出 | 2,111,000 | 2,050,495 | 60,505 |
| 会館維持管理費支出 | 4,015,000 | 3,672,707 | 342,293 |
| 修繕費支出 | 3,369,000 | 2,644,664 | 724,336 |
| 租税公課支出 | 9,242,000 | 8,769,316 | 472,684 |
| 負担金支出 | 741,000 | 778,900 | △ 37,900 |
| 諸手数料支出 | 1,917,000 | 1,869,502 | 47,498 |
| 交際接待費支出 | 78,000 | 84,456 | △ 6,456 |
| 雑支出 | 198,000 | 202,317 | △ 4,317 |
| 役員退職慰労金支出 | 12,350,000 | 12,350,000 | 0 |
| ⑤ 特定資産取得支出 | [1,872,000] | [1,852,386] | [19,614] |
| 役員退職慰労引当資産取得支出 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,442,000 | 1,422,386 | 19,614 |
| 事業活動支出計 | 581,861,000 | 588,852,974 | △ 6,991,974 |
| 事業活動収支差額 | △ 24,506,000 | △ 21,065,840 | △ 3,440,160 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| ① 補助金等収入 | [5,420,000] | [5,420,000] | [0] |
| 十日町市施設管理費補助金収入 | 5,420,000 | 5,420,000 | 0 |
| ② 固定資産売却収入 | [40,000] | [40,000] | [0] |
| 車両運搬具売却収入 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 投資活動収入計 | 5,460,000 | 5,460,000 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ① 固定資産取得支出 | [7,766,000] | [7,766,000] | [0] |
| 建物附属設備取得支出 | 5,962,000 | 5,962,000 | 0 |
| 車両運搬具取得支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| ソフトウェア取得支出 | 704,000 | 704,000 | 0 |
| ② 敷金・保証金支出 | [2,000] | [1,965] | [35] |
| 保証金支出 | 2,000 | 1,965 | 35 |
| 投資活動支出計 | 7,768,000 | 7,767,965 | 35 |
| 投資活動収支差額 | △ 2,308,000 | △ 2,307,965 | △ 35 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| ① 補助金等収入 | [36,414,000] | [36,413,549] | [451] |
| 十日町市施設整備補助金収入(長期借入金) | 35,830,000 | 35,829,800 | 200 |
| 十日町市施設整備補助金収入(借入金利息) | 584,000 | 583,749 | 251 |
| ② 借入金収入 | [45,000,000] | [45,000,000] | [0] |
| 短期借入金収入 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| 財務活動収入計 | 81,414,000 | 81,413,549 | 451 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| ① 借入金返済支出 | [54,510,000] | [54,509,549] | [451] |
| 短期借入金返済支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 長期借入金返済支出 | 41,830,000 | 41,829,800 | 200 |
| 長期借入金利息支出 | 680,000 | 679,749 | 251 |
| 財務活動支出計 | 54,510,000 | 54,509,549 | 451 |
| 財務活動収支差額 | 26,904,000 | 26,904,000 | 0 |
| 当期収支差額 | 90,000 | 3,530,195 | △ 3,440,195 |
| 前期繰越収支差額 | 8,859,000 | 8,859,415 | △ 415 |
| 次期繰越収支差額 | 8,949,000 | 12,389,610 | △ 3,440,610 |