

収 支 計 算 書 (資金収支ベース)

令和3年4月1日 から 令和4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	[71,000]	[70,560]	[440]
基本財産利息収入	71,000	70,560	440
② 事業収入	[396,457,000]	[404,916,567]	[△ 8,459,567]
施設使用料収入	50,901,000	51,044,109	△ 143,109
地場産品売上収入	263,349,000	269,056,956	△ 5,707,956
喫茶コーナー売上収入	4,050,000	4,221,470	△ 171,470
自動販売機手数料収入	2,019,000	2,075,588	△ 56,588
食堂委託手数料収入	2,247,000	2,345,164	△ 98,164
織体験料収入	596,000	446,600	149,400
温泉利用料収入	30,075,000	31,238,350	△ 1,163,350
食堂・売店売上収入	30,220,000	30,765,430	△ 545,430
美術館入館料収入	13,000,000	13,722,900	△ 722,900
③ 受託収入	[58,605,000]	[59,098,477]	[△ 493,477]
十日町市受託収入	18,855,000	19,348,477	△ 493,477
キナーレ受託収入	39,750,000	39,750,000	0
④ 補助金等収入	[32,026,000]	[30,848,962]	[1,177,038]
十日町市事業費補助金収入	16,083,000	16,083,000	0
十日町市キナーレ支援金収入	2,598,000	2,739,800	△ 141,800
県補助金収入(新潟県)	1,635,000	1,512,412	122,588
国庫助成金収入(雇用調整助成金)	11,410,000	10,213,750	1,196,250
民間助成金収入	300,000	300,000	0
⑤ 雑収入	[14,541,000]	[14,597,857]	[△ 56,857]
受取利息収入	4,000	1,115	2,885
雑収入	14,537,000	14,596,742	△ 59,742
⑥ 特定資産取崩収入	[4,711,000]	[4,711,324]	[△ 324]
退職給付引当資産取崩収入	4,711,000	4,711,324	△ 324
事業活動収入計	506,411,000	514,243,747	△ 7,832,747
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[269,918,000]	[277,084,456]	[△ 7,166,456]
地場産品仕入額支出	175,512,000	181,529,034	△ 6,017,034
喫茶コーナー仕入額支出	2,583,000	2,729,693	△ 146,693
食堂・売店仕入額支出	13,429,000	13,694,752	△ 265,752
販売関係人件費支出	33,155,000	33,142,614	12,386
販売関係諸経費支出	25,838,000	25,812,445	25,555
施設利用促進費支出	1,115,000	1,145,793	△ 30,793
イベント経費支出	805,000	826,362	△ 21,362
リネン費支出	1,281,000	1,280,863	137
美術館運営委託料支出	16,200,000	16,922,900	△ 722,900
② 受託事業費支出	[25,866,000]	[26,282,261]	[△ 416,261]
小規模事業者等販路開拓支援事業費支出	13,123,000	13,380,828	△ 257,828
ミッション型地域おこし協力隊活用事業費支出	1,638,000	1,637,647	353
ハビ婚サポートセンター事業費支出	10,052,000	10,153,473	△ 101,473
織体験事業費支出	1,053,000	1,110,313	△ 57,313
③ 補助金事業費支出	[22,418,000]	[23,080,350]	[△ 662,350]
地域商社基盤強化事業費支出	11,243,000	11,594,821	△ 351,821
十日町ゲートウェイ強化促進事業費支出	3,300,000	3,408,238	△ 108,238
販売システム改善事業費支出	1,544,000	1,544,252	△ 252
十日町市PR(販路拡大)支援事業費支出	3,970,000	4,154,698	△ 184,698
ポストコロナ対応ステップアップ支援事業費支出	254,000	253,660	340
消費喚起・需要拡大プロジェクト事業費支出	1,807,000	1,819,219	△ 12,219
地域活性化活動事業費支出	300,000	305,462	△ 5,462

(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	[183,353,000]	[183,726,251]	[△ 373,251]
役員報酬支出	7,461,000	7,455,099	5,901
給料支出	43,569,000	43,458,350	110,650
諸手当支出	9,887,000	9,883,002	3,998
退職金支出	4,711,000	4,711,324	△ 324
福利厚生費支出	8,892,000	8,807,107	84,893
退職金共済掛金支出	1,344,000	1,355,000	△ 11,000
会議費支出	24,000	24,380	△ 380
旅費交通費支出	4,000	4,019	△ 19
通信運搬費支出	1,276,000	1,253,008	22,992
消耗品費支出	6,242,000	6,180,866	61,134
事務印刷費支出	127,000	167,341	△ 40,341
広告宣伝費支出	875,000	874,368	632
光熱水費支出	43,623,000	43,802,353	△ 179,353
委託料支出	24,375,000	24,081,616	293,384
損害保険料支出	1,336,000	1,335,310	690
賃借料支出	6,138,000	6,142,964	△ 4,964
会館維持管理費支出	3,684,000	3,748,893	△ 64,893
修繕費支出	5,102,000	5,028,691	73,309
租税公課支出	11,031,000	11,748,439	△ 717,439
負担金支出	579,000	579,900	△ 900
諸手数料支出	2,467,000	2,423,788	43,212
交際接待費支出	27,000	26,774	226
雑支出	579,000	633,659	△ 54,659
⑤ 特定資産取得支出	[2,204,000]	[2,204,443]	[△ 443]
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	1,604,000	1,604,443	△ 443
事業活動支出計	503,759,000	512,377,761	△ 8,618,761
事業活動収支差額	2,652,000	1,865,986	786,014
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
施設整備引当資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000
投資活動収入計	1,500,000	0	1,500,000
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[10,000,000]	[12,000,000]	[△ 2,000,000]
施設整備引当資産取得支出	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
② 敷金・保証金支出	[2,000]	[1,925]	[75]
保証金支出	2,000	1,925	75
投資活動支出計	10,002,000	12,001,925	△ 1,999,925
投資活動収支差額	△ 8,502,000	△ 12,001,925	3,499,925
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 補助金等収入	[36,858,000]	[36,857,634]	[366]
十日町市施設整備補助金収入(長期借入金)	35,832,000	35,831,800	200
十日町市施設整備補助金収入(借入金利息)	1,026,000	1,025,834	166
② 借入金収入	[6,500,000]	[6,500,000]	[0]
短期借入金収入	6,500,000	6,500,000	0
財務活動収入計	43,358,000	43,357,634	366
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[43,358,000]	[43,357,634]	[366]
短期借入金返済支出	6,500,000	6,500,000	0
長期借入金返済支出	35,832,000	35,831,800	200
長期借入金利息支出	1,026,000	1,025,834	166
財務活動支出計	43,358,000	43,357,634	366
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 5,850,000	△ 10,135,939	4,285,939
前期繰越収支差額	17,649,000	17,648,912	88
次期繰越収支差額	11,799,000	7,512,973	4,286,027