

収支計算書(資金収支ベース)

令和4年4月1日 から 令和5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	[521,353,000]	[539,576,003]	[△ 18,223,003]
施設使用料収入	52,140,000	52,098,854	41,146
地場産品売上収入	357,581,000	373,027,407	△ 15,446,407
喫茶コーナー売上収入	7,687,000	8,061,850	△ 374,850
自動販売機手数料収入	2,405,000	2,406,936	△ 1,936
食堂委託手数料収入	3,733,000	3,863,520	△ 130,520
織体験料収入	748,000	748,000	0
温泉利用料収入	31,780,000	32,160,606	△ 380,606
食堂・売店売上収入	38,433,000	40,032,820	△ 1,599,820
美術館入館料収入	26,846,000	27,176,010	△ 330,010
③ 受託収入	[58,068,000]	[57,949,437]	[118,563]
十日町市受託収入	18,318,000	18,199,437	118,563
十日町市キナーレ受託収入	36,550,000	36,550,000	0
十日町市美術館運営委託料収入	3,200,000	3,200,000	0
④ 補助金等収入	[32,036,000]	[32,041,969]	[△ 5,969]
十日町市施設管理費補助金収入	2,280,000	2,280,000	0
十日町市事業費補助金収入	15,668,000	15,668,000	0
十日町市キナーレ支援金収入	3,225,000	3,225,400	△ 400
県補助金収入(新潟県)	2,140,000	2,132,594	7,406
国庫助成金収入(事業復活支援金)	1,500,000	1,500,000	0
国庫助成金収入(雇用調整助成金)	6,923,000	6,935,975	△ 12,975
民間助成金収入	300,000	300,000	0
⑤ 雑収入	[4,018,000]	[5,180,968]	[△ 1,162,968]
受取利息収入	2,000	1,132	868
雑収入	4,016,000	5,179,836	△ 1,163,836
⑥ 特定資産取崩収入	[1,858,000]	[1,857,350]	[650]
退職給付引当資産取崩収入	1,858,000	1,857,350	650
事業活動収入計	617,404,000	636,676,287	△ 19,272,287
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[364,637,000]	[375,851,874]	[△ 11,214,874]
地場産品仕入額支出	240,935,000	250,606,108	△ 9,671,108
喫茶コーナー仕入額支出	4,963,000	5,310,425	△ 347,425
食堂・売店仕入額支出	16,434,000	16,798,873	△ 364,873
販売関係人件費支出	34,315,000	34,293,605	21,395
販売関係退職金支出	1,204,000	1,203,620	380
販売関係諸経費支出	33,774,000	34,313,270	△ 539,270
施設利用促進費支出	1,231,000	1,222,429	8,571
イベント経費支出	929,000	903,392	25,608
リネン費支出	806,000	824,142	△ 18,142
美術館運営委託料支出	30,046,000	30,376,010	△ 330,010
② 受託事業費支出	[25,007,000]	[25,848,659]	[△ 841,659]
小規模事業者等販路開拓支援事業費支出	13,500,000	14,076,870	△ 576,870
ハビ婚サポートセンター事業費支出	10,089,000	10,182,817	△ 93,817
織体験事業費支出	1,409,000	1,576,908	△ 167,908
十日町市チョイスPay運営事業費支出	9,000	12,064	△ 3,064
③ 補助金事業費支出	[25,041,000]	[24,783,645]	[257,355]
地域商社基盤強化事業費支出	14,115,000	13,433,569	681,431
来訪者受入サービス向上事業費支出	3,300,000	3,640,139	△ 340,139
販売システム改善事業費支出	1,544,000	1,544,142	△ 142
十日町市PR(販路拡大)支援事業費支出	4,729,000	4,815,356	△ 86,356
消費喚起・需要拡大プロジェクト事業費支出	1,053,000	1,053,034	△ 34
地域活性化活動事業費支出	300,000	297,405	2,595

(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	[196,839,000]	[199,915,132]	[△ 3,076,132]
役員報酬支出	7,461,000	7,455,100	5,900
給料支出	44,819,000	44,737,145	81,855
諸手当支出	11,758,000	11,706,653	51,347
退職金支出	654,000	2,883,730	△ 2,229,730
福利厚生費支出	9,610,000	9,177,027	432,973
退職金共済掛金支出	1,416,000	1,382,000	34,000
会議費支出	42,000	39,580	2,420
旅費交通費支出	62,000	61,762	238
通信運搬費支出	1,019,000	1,003,164	15,836
消耗品費支出	5,551,000	5,332,738	218,262
事務印刷費支出	172,000	170,360	1,640
広告宣伝費支出	880,000	853,740	26,260
光熱水費支出	53,299,000	53,135,095	163,905
委託料支出	24,141,000	23,718,618	422,382
損害保険料支出	1,485,000	1,480,990	4,010
賃借料支出	5,592,000	5,575,925	16,075
会館維持管理費支出	2,681,000	2,614,539	66,461
修繕費支出	3,196,000	3,105,559	90,441
租税公課支出	17,731,000	20,635,723	△ 2,904,723
負担金支出	642,000	648,500	△ 6,500
諸手数料支出	3,596,000	3,025,081	570,919
交際接待費支出	30,000	31,104	△ 1,104
雑支出	1,002,000	1,140,999	△ 138,999
⑤ 特定資産取得支出	[2,215,000]	[2,215,387]	[△ 387]
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	1,615,000	1,615,387	△ 387
事業活動支出計	613,739,000	628,614,697	△ 14,875,697
事業活動収支差額	3,665,000	8,061,590	△ 4,396,590
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	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
施設整備引当資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
2. 投資活動支出			
① 敷金・保証金支出	[2,000]	[1,935]	[65]
保証金支出	2,000	1,935	65
投資活動支出計	2,000	1,935	65
投資活動収支差額	9,998,000	9,998,065	△ 65
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 補助金等収入	[36,794,000]	[36,792,642]	[1,358]
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)	964,000	962,842	1,158
② 借入金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収入計	46,794,000	46,792,642	1,358
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[53,034,000]	[53,032,642]	[1,358]
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	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	1,204,000	1,202,842	1,158
財務活動支出計	53,034,000	53,032,642	1,358
財務活動収支差額	△ 6,240,000	△ 6,240,000	0
当期収支差額	7,423,000	11,819,655	△ 4,396,655
前期繰越収支差額	7,513,000	7,512,973	27
次期繰越収支差額	14,936,000	19,332,628	△ 4,396,628