

## 収 支 計 算 書 (資金収支ベース)

平成30年4月1日 から 平成31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	[ 536,259,000 ]	[ 530,840,803 ]	[ 5,418,197 ]
施設使用料収入	38,494,000	38,471,137	22,863
地場産品売上収入	347,680,000	341,791,939	5,888,061
喫茶コーナー売上収入	5,998,000	6,229,866	△ 231,866
自動販売機手数料収入	3,407,000	3,460,096	△ 53,096
食堂委託手数料収入	5,245,000	4,918,098	326,902
温泉利用料収入	48,999,000	49,020,000	△ 21,000
食堂・売店売上収入	56,406,000	56,813,935	△ 407,935
織体験料収入	1,385,000	1,328,400	56,600
陶芸体験料収入	1,551,000	1,551,432	△ 432
美術館入館料収入	27,094,000	27,255,900	△ 161,900
③ 受託収入	[ 59,179,000 ]	[ 59,179,209 ]	[ △ 209 ]
十日町市受託収入	20,179,000	20,179,209	△ 209
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	[ 45,188,000 ]	[ 45,187,670 ]	[ 330 ]
十日町市事業費補助金収入	44,938,000	44,937,670	330
民間助成金収入	250,000	250,000	0
⑤ 雑収入	[ 5,775,000 ]	[ 5,658,606 ]	[ 116,394 ]
受取利息収入	4,000	2,337	1,663
雑収入	5,771,000	5,656,269	114,731
⑥ 特定資産取崩収入	[ 1,571,000 ]	[ 1,570,589 ]	[ 411 ]
退職給付引当資産取崩収入	1,571,000	1,570,589	411
事業活動収入計	648,044,000	642,509,154	5,534,846
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[ 370,449,000 ]	[ 364,943,358 ]	[ 5,505,642 ]
地場産品仕入額支出	251,988,000	245,823,665	6,164,335
喫茶コーナー仕入額支出	2,771,000	2,860,082	△ 89,082
食堂・売店仕入額支出	22,630,000	22,845,940	△ 215,940
販売関係人件費支出	29,744,000	29,780,427	△ 36,427
販売関係諸経費支出	28,281,000	28,262,996	18,004
施設利用促進費支出	1,612,000	1,781,046	△ 169,046
イベント経費支出	1,442,000	1,449,689	△ 7,689
リネン費支出	1,687,000	1,683,613	3,387
美術館運営委託料支出	30,294,000	30,455,900	△ 161,900
② 受託事業費支出	[ 30,382,000 ]	[ 30,321,865 ]	[ 60,135 ]
十日町市地域商社機能構築事業費支出	15,852,000	15,789,457	62,543
陶芸体験事業費支出	3,062,000	3,062,070	△ 70
ハビ婚サポートセンター事業費支出	10,268,000	10,270,338	△ 2,338
インキュベーションオフィス設置事業費支出	1,200,000	1,200,000	0
③ 補助金事業費支出	[ 43,556,000 ]	[ 43,561,112 ]	[ △ 5,112 ]
織体験事業費支出	4,185,000	4,166,350	18,650
地域活性化活動事業費支出	250,000	245,930	4,070
販売システム改善事業費支出	578,000	577,670	330
十日町市ゲートウェイ強化促進事業費支出	3,223,000	3,229,005	△ 6,005
ヒト・モノ・ココロの対流パワーアップ事業費支出	35,320,000	35,342,157	△ 22,157

(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	[ 201,408,000 ]	[ 200,929,882 ]	[ 478,118 ]
役員報酬支出	7,425,000	7,428,080	△ 3,080
給料支出	47,522,000	47,202,084	319,916
諸手当支出	15,852,000	15,872,881	△ 20,881
退職金支出	73,000	72,796	204
福利厚生費支出	10,421,000	10,498,452	△ 77,452
退職金共済掛金支出	1,740,000	1,712,000	28,000
会議費支出	141,000	144,124	△ 3,124
旅費交通費支出	93,000	92,836	164
通信運搬費支出	1,341,000	1,335,181	5,819
消耗品費支出	10,179,000	10,275,192	△ 96,192
事務印刷費支出	215,000	215,768	△ 768
広告宣伝費支出	4,106,000	4,082,466	23,534
光熱水費支出	50,117,000	50,058,334	58,666
委託料支出	27,705,000	27,691,725	13,275
損害保険料支出	1,354,000	1,352,205	1,795
賃借料支出	3,880,000	3,876,843	3,157
会館維持管理費支出	2,439,000	2,425,261	13,739
修繕費支出	2,118,000	1,884,964	233,036
租税公課支出	10,057,000	10,057,901	△ 901
負担金支出	1,036,000	1,042,051	△ 6,051
諸手数料支出	2,603,000	2,588,017	14,983
交際接待費支出	77,000	81,826	△ 4,826
雑支出	914,000	938,895	△ 24,895
⑤ 特定資産取得支出	[ 1,552,000 ]	[ 1,552,484 ]	[ △ 484 ]
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	952,000	952,484	△ 484
事業活動支出計	647,347,000	641,308,701	6,038,299
事業活動収支差額	697,000	1,200,453	△ 503,453
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 補助金等収入	[ 2,533,000 ]	[ 2,533,000 ]	[ 0 ]
十日町市施設整備補助金収入	2,533,000	2,533,000	0
② 敷金・保証金戻り収入	[ 40,000 ]	[ 39,600 ]	[ 400 ]
保証金戻り収入	40,000	39,600	400
投資活動収入計	2,573,000	2,572,600	400
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	[ 3,193,000 ]	[ 3,192,880 ]	[ 120 ]
建設仮勘定支出	1,944,000	1,944,000	0
建物付属設備購入支出	660,000	659,880	120
什器備品購入支出	589,000	589,000	0
② 敷金・保証金支出	[ 2,000 ]	[ 1,895 ]	[ 105 ]
保証金支出	2,000	1,895	105
投資活動支出計	3,195,000	3,194,775	225
投資活動収支差額	△ 622,000	△ 622,175	175
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 補助金等収入	[ 26,893,000 ]	[ 26,892,742 ]	[ 258 ]
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)	1,142,000	1,141,742	258
② 特定資産取崩収入	[ 1,400,000 ]	[ 1,400,000 ]	[ 0 ]
受入敷金引当資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0
財務活動収入計	28,293,000	28,292,742	258
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[ 26,893,000 ]	[ 26,892,742 ]	[ 258 ]
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	1,142,000	1,141,742	258
② 特定資産取得支出	[ 0 ]	[ 500,000 ]	[ △ 500,000 ]
施設整備引当資産取得支出	0	500,000	△ 500,000
③ 受入敷金返済支出	[ 1,400,000 ]	[ 1,400,000 ]	[ 0 ]
受入敷金返済支出	1,400,000	1,400,000	0
財務活動支出計	28,293,000	28,792,742	△ 499,742
財務活動収支差額	0	△ 500,000	500,000
当期収支差額	75,000	78,278	△ 3,278
前期繰越収支差額	4,763,000	4,762,287	713
次期繰越収支差額	4,838,000	4,840,565	△ 2,565