

収 支 計 算 書(資金収支ベース)

令和5年4月1日 から 令和6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	[450,629,000]	[459,273,970]	[△ 8,644,970]
施設使用料収入	32,864,000	33,007,205	△ 143,205
地場産品売上収入	389,596,000	397,599,809	△ 8,003,809
喫茶コーナー売上収入	7,720,000	8,159,345	△ 439,345
自動販売機手数料収入	1,365,000	1,382,823	△ 17,823
食堂委託手数料収入	4,299,000	4,339,021	△ 40,021
織体験料収入	737,000	737,500	△ 500
温泉利用料収入	5,047,000	5,046,740	260
食堂・売店売上収入	1,188,000	1,188,227	△ 227
美術館入館料収入	7,813,000	7,813,300	△ 300
③ 受託収入	[33,687,000]	[33,561,605]	[125,395]
十日町市受託収入	17,774,000	17,649,105	124,895
県受託収入	413,000	412,500	500
十日町市キナーレ受託収入	7,700,000	7,700,000	0
十日町市美術館運営委託料収入	7,800,000	7,800,000	0
④ 補助金等収入	[37,808,000]	[38,007,584]	[△ 199,584]
十日町市事業費補助金収入	18,568,000	18,768,000	△ 200,000
十日町市キナーレ運営補助金収入	15,200,000	15,200,000	0
十日町市キナーレ支援金収入	615,000	614,800	200
県補助金収入(新潟県)	2,127,000	2,126,962	38
国庫助成金収入(雇用調整助成金)	1,048,000	1,047,822	178
民間助成金収入	250,000	250,000	0
⑤ 雑収入	[7,159,000]	[7,522,820]	[△ 363,820]
受取利息収入	2,000	723	1,277
雑収入	7,157,000	7,522,097	△ 365,097
⑥ 特定資産取崩収入	[6,450,000]	[6,486,829]	[△ 36,829]
退職給付引当資産取崩収入	6,450,000	6,486,829	△ 36,829
事業活動収入計	535,804,000	544,923,368	△ 9,119,368
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[351,527,000]	[358,493,542]	[△ 6,966,542]
地場産品仕入額支出	271,041,000	276,605,318	△ 5,564,318
喫茶コーナー仕入額支出	5,077,000	5,379,724	△ 302,724
食堂・売店仕入額支出	865,000	864,718	282
販売関係人件費支出	36,436,000	36,716,371	△ 280,371
販売関係諸経費支出	32,500,000	33,238,307	△ 738,307
施設利用促進費支出	1,558,000	1,638,681	△ 80,681
リネン費支出	150,000	150,423	△ 423
美術館運営委託料支出	3,900,000	3,900,000	0
② 受託事業費支出	[25,301,000]	[26,167,204]	[△ 866,204]
小規模事業者等販路開拓支援事業費支出	13,500,000	14,103,690	△ 603,690
ハピ婚サポートセンター事業費支出	10,089,000	10,359,798	△ 270,798
織体験事業費支出	1,278,000	1,228,913	49,087
十日町市チョイスPay運営事業費支出	32,000	35,087	△ 3,087
越後妻有・北信越魅力発信事業費支出	402,000	439,716	△ 37,716
③ 補助金事業費支出	[28,148,000]	[29,175,636]	[△ 1,027,636]
地域商社基盤強化事業費支出	13,300,000	13,499,366	△ 199,366
来訪者受入れサービス向上事業支出	3,659,000	3,744,910	△ 85,910
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	5,800,000	6,055,440	△ 255,440
ECサイト再構築事業費支出	3,000,000	3,520,628	△ 520,628
消費喚起・需要拡大プロジェクト事業費支出	595,000	595,415	△ 415
地域活性化活動事業費支出	250,000	215,735	34,265

(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	[129,404,000]	[128,416,785]	[987,215]
役員報酬支出	7,362,000	7,367,440	△ 5,440
給料支出	17,632,000	17,631,000	1,000
諸手当支出	6,720,000	6,704,509	15,491
退職金支出	7,350,000	7,349,895	105
福利厚生費支出	6,268,000	6,260,844	7,156
退職金共済掛金支出	574,000	490,000	84,000
会議費支出	132,000	129,685	2,315
旅費交通費支出	78,000	77,636	364
通信運搬費支出	778,000	767,576	10,424
消耗品費支出	4,430,000	4,208,864	221,136
事務印刷費支出	46,000	43,670	2,330
広告宣伝費支出	173,000	173,100	△ 100
光熱水費支出	33,338,000	33,555,518	△ 217,518
委託料支出	16,240,000	16,226,540	13,460
損害保険料支出	1,149,000	1,147,975	1,025
賃借料支出	4,662,000	4,675,632	△ 13,632
会館維持管理費支出	2,590,000	2,731,560	△ 141,560
修繕費支出	1,621,000	1,618,133	2,867
租税公課支出	14,523,000	13,470,463	1,052,537
負担金支出	645,000	679,300	△ 34,300
諸手数料支出	2,015,000	2,006,143	8,857
交際接待費支出	68,000	68,124	△ 124
支払利息	206,000	199,723	6,277
雑支出	804,000	833,455	△ 29,455
⑤ 特定資産取得支出	[1,775,000]	[1,817,779]	[△ 42,779]
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	1,175,000	1,217,779	△ 42,779
事業活動支出計	536,155,000	544,070,946	△ 7,915,946
事業活動収支差額	△ 351,000	852,422	△ 1,203,422
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	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
施設整備引当資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
② 繰入金収入	[11,078,000]	[11,073,143]	[4,857]
一般会計繰入金収入	11,078,000	11,073,143	4,857
投資活動収入計	13,578,000	13,573,143	4,857
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	[330,000]	[330,000]	[0]
ソフトウェア購入支出	330,000	330,000	0
② 敷金・保証金支出	[2,000]	[1,945]	[55]
保証金支出	2,000	1,945	55
③ 繰入金支出	[11,078,000]	[11,073,143]	[4,857]
指定管理会計繰入金支出	11,078,000	11,073,143	4,857
投資活動支出計	11,410,000	11,405,088	4,912
投資活動収支差額	2,168,000	2,168,055	△ 55
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 補助金等収入	[36,667,000]	[36,666,278]	[722]
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)	837,000	836,478	522
② 借入金収入	[48,000,000]	[48,000,000]	[0]
短期借入金収入	48,000,000	48,000,000	0
財務活動収入計	84,667,000	84,666,278	722
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[90,859,000]	[90,858,278]	[722]
短期借入金返済支出	48,000,000	48,000,000	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	1,029,000	1,028,478	522
財務活動支出計	90,859,000	90,858,278	722
財務活動収支差額	△ 6,192,000	△ 6,192,000	0
当期収支差額	△ 4,375,000	△ 3,171,523	△ 1,203,477
前期繰越収支差額	19,333,000	19,332,628	372
次期繰越収支差額	14,958,000	16,161,105	△ 1,203,105