

収 支 計 算 書 (資金収支ベース)

平成29年4月1日 から 平成30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	[81,000]	[81,399]	[△ 399]
基本財産利息収入	81,000	81,399	△ 399
② 事業収入	[483,591,000]	[485,278,511]	[△ 1,687,511]
施設使用料収入	39,601,000	39,790,846	△ 189,846
地場産品売上収入	304,742,000	306,245,432	△ 1,503,432
喫茶コーナー売上収入	4,025,000	4,052,540	△ 27,540
自動販売機手数料収入	3,226,000	3,206,709	19,291
食堂委託手数料収入	6,289,000	6,316,552	△ 27,552
温泉利用料収入	58,213,000	58,336,850	△ 123,850
食堂・売店売上収入	56,638,000	56,966,350	△ 328,350
織体験料収入	1,553,000	1,412,231	140,769
陶芸体験料収入	1,944,000	1,967,575	△ 23,575
美術館入館料収入	7,360,000	6,983,426	376,574
③ 受託収入	[59,656,000]	[59,702,381]	[△ 46,381]
十日町市受託収入	20,656,000	20,702,381	△ 46,381
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	[42,828,000]	[41,670,247]	[1,157,753]
十日町市事業費補助金収入	39,078,000	37,920,247	1,157,753
国庫助成金収入	3,450,000	3,450,000	0
民間助成金収入	300,000	300,000	0
⑤ 雑収入	[5,325,000]	[5,474,103]	[△ 149,103]
受取利息収入	11,000	7,112	3,888
雑収入	5,314,000	5,466,991	△ 152,991
⑥ 特定資産取崩収入	[3,453,000]	[3,453,372]	[△ 372]
退職給付引当資産取崩収入	3,453,000	3,453,372	△ 372
事業活動収入計	594,934,000	595,660,013	△ 726,013
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[306,399,000]	[307,695,690]	[△ 1,296,690]
地場産品仕入額支出	213,701,000	214,299,647	△ 598,647
喫茶コーナー仕入額支出	2,046,000	2,045,900	100
食堂・売店仕入額支出	23,030,000	23,216,864	△ 186,864
販売関係人件費支出	28,536,000	28,548,878	△ 12,878
販売関係諸経費支出	22,860,000	23,742,053	△ 882,053
施設利用促進費支出	2,126,000	2,103,811	22,189
イベント経費支出	1,836,000	1,856,331	△ 20,331
リネン費支出	1,704,000	1,698,780	5,220
美術館運営委託料支出	10,560,000	10,183,426	376,574
② 受託事業費支出	[32,975,000]	[33,636,846]	[△ 661,846]
十日町市地域商社機能構築事業費支出	17,576,000	18,131,270	△ 555,270
陶芸体験事業費支出	4,682,000	4,742,475	△ 60,475
ハビ婚サポートセンター事業費支出	9,517,000	9,563,101	△ 46,101
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	[42,747,000]	[41,484,918]	[1,262,082]
織体験事業費支出	4,119,000	4,004,180	114,820
地域活性化活動事業費支出	349,000	349,073	△ 73
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	3,526,000	3,526,882	△ 882
ヒト・モノ・ココロの対流パワーアップ事業費支出	31,100,000	29,942,577	1,157,423
開館35周年記念事業費支出	3,075,000	3,084,536	△ 9,536

(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	[212,559,000]	[212,554,025]	[4,975]
役員報酬支出	7,417,000	7,416,520	480
給料支出	47,250,000	47,182,654	67,346
諸手当支出	16,856,000	16,848,324	7,676
退職金支出	3,453,000	3,453,372	△ 372
福利厚生費支出	11,012,000	11,088,067	△ 76,067
退職金共済掛金支出	1,896,000	1,891,000	5,000
会議費支出	72,000	70,700	1,300
旅費交通費支出	197,000	190,229	6,771
通信運搬費支出	1,359,000	1,327,604	31,396
消耗品費支出	9,909,000	10,106,144	△ 197,144
消耗什器備品費支出	227,000	421,200	△ 194,200
事務印刷費支出	155,000	154,550	450
広告宣伝費支出	4,288,000	4,288,235	△ 235
光熱水費支出	49,301,000	49,058,944	242,056
委託料支出	23,307,000	23,318,360	△ 11,360
損害保険料支出	1,443,000	1,442,310	690
賃借料支出	3,239,000	3,234,971	4,029
会館維持管理費支出	3,692,000	3,590,046	101,954
修繕費支出	1,568,000	1,601,973	△ 33,973
租税公課支出	20,501,000	20,500,068	932
負担金支出	1,195,000	1,182,990	12,010
諸手数料支出	2,936,000	2,884,238	51,762
研修費支出	43,000	43,200	△ 200
交際接待費支出	135,000	140,224	△ 5,224
雑支出	1,108,000	1,118,102	△ 10,102
⑤ 特定資産取得支出	[2,212,000]	[2,211,208]	[792]
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	1,612,000	1,611,208	792
事業活動支出計	596,892,000	597,582,687	△ 690,687
事業活動収支差額	△ 1,958,000	△ 1,922,674	△ 35,326
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 補助金等収入	[2,671,000]	[2,670,000]	[1,000]
十日町市施設整備補助金収入	2,671,000	2,670,000	1,000
投資活動収入計	2,671,000	2,670,000	1,000
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	[4,611,000]	[4,610,520]	[480]
建物付属設備購入支出	2,671,000	2,670,840	160
什器備品購入支出	1,000,000	1,000,080	△ 80
ソフトウェア購入支出	940,000	939,600	400
② 敷金・保証金支出	[0]	[1,885]	[△ 885]
保証金支出	0	1,885	△ 1,885
投資活動支出計	4,611,000	4,612,405	△ 1,405
投資活動収支差額	△ 1,940,000	△ 1,942,405	2,405
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 補助金等収入	[27,001,000]	[27,000,965]	[35]
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)	1,250,000	1,249,965	35
② 特定資産取崩収入	[3,957,000]	[3,957,000]	[0]
施設整備引当資産取崩収入(当年度分)	2,957,000	2,957,000	0
施設整備引当資産取崩収入 (おみやげ館改修分)	1,000,000	1,000,000	0
財務活動収入計	30,958,000	30,957,965	35
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[27,001,000]	[27,000,965]	[35]
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	1,250,000	1,249,965	35
財務活動支出計	27,001,000	27,000,965	35
財務活動収支差額	3,957,000	3,957,000	0
当期収支差額	59,000	91,921	△ 32,921
前期繰越収支差額	4,670,000	4,670,366	△ 366
次期繰越収支差額	4,729,000	4,762,287	△ 33,287