

収 支 計 算 書 (資金収支ベース)

令和6年4月1日 から 令和7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]	[70,400]	[600]
基本財産利息収入	71,000	70,400	600
② 事 業 収 入	[486,580,000]	[491,550,688]	[△ 4,970,688]
施設使用料収入	30,578,000	30,735,286	△ 157,286
おみやげ館売上収入	340,285,000	344,568,895	△ 4,283,895
商社課売上収入	86,000,000	86,617,004	△ 617,004
営業企画開発課売上収入	12,672,000	12,120,357	551,643
喫茶コーナー売上収入	11,370,000	11,784,985	△ 414,985
自動販売機手数料収入	825,000	839,485	△ 14,485
食堂委託手数料収入	4,850,000	4,884,676	△ 34,676
③ 受 託 収 入	[22,800,000]	[22,805,172]	[△ 5,172]
十日町市受託収入	22,800,000	22,805,172	△ 5,172
④ 補 助 金 等 収 入	[16,158,000]	[16,157,927]	[73]
十日町市施設管理費補助金収入	590,000	589,927	73
十日町市事業費補助金収入	14,068,000	14,068,000	0
県補助金収入(新潟県)	1,500,000	1,500,000	0
⑤ 雑 収 入	[2,569,000]	[3,939,509]	[△ 1,370,509]
受取利息収入	1,000	1,953	△ 953
雑収入	2,568,000	3,937,556	△ 1,369,556
事業活動収入計	528,178,000	534,523,696	△ 6,345,696
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[395,158,000]	[403,394,585]	[△ 8,236,585]
おみやげ館仕入額	222,081,000	228,574,237	△ 6,493,237
商社課仕入額	70,149,000	69,306,609	842,391
営業企画開発課入額	7,424,000	8,319,050	△ 895,050
喫茶コーナー仕入額支出	7,015,000	7,900,242	△ 885,242
販売関係人件費支出	44,440,000	44,870,444	△ 430,444
販売関係諸経費支出	42,631,000	43,092,708	△ 461,708
施設利用促進費支出	1,418,000	1,331,295	86,705
② 受託事業費支出	[27,765,000]	[29,993,327]	[△ 2,228,327]
小規模事業者等販路開拓支援事業費支出	16,665,000	18,709,445	△ 2,044,445
ハビ婚サポートセンター事業費支出	11,100,000	11,283,882	△ 183,882
③ 補助金事業費支出	[21,933,000]	[22,188,956]	[△ 255,956]
地域商社基盤強化事業費支出	13,400,000	13,533,949	△ 133,949
来訪者受入れサービス向上事業支出	3,745,000	3,856,321	△ 111,321
販売システム改善事業費支出	1,571,000	1,572,864	△ 1,864
消費喚起・需要拡大プロジェクト事業費支出	3,217,000	3,225,822	△ 8,822

(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	[83,699,000]	[78,449,542]	[5,249,458]
役員報酬支出	7,547,000	7,536,240	10,760
給料支出	10,838,000	10,837,950	50
諸手当支出	4,724,000	4,490,809	233,191
福利厚生費支出	3,451,000	3,137,477	313,523
退職金共済掛金支出	132,000	132,000	0
会議費支出	56,000	61,000	△ 5,000
旅費交通費支出	261,000	252,102	8,898
通信運搬費支出	616,000	583,174	32,826
消耗品費支出	3,179,000	2,976,574	202,426
事務印刷費支出	133,000	130,735	2,265
広告宣伝費支出	339,000	346,900	△ 7,900
光熱水費支出	17,769,000	17,136,633	632,367
委託料支出	10,226,000	10,110,540	115,460
損害保険料支出	962,000	955,317	6,683
賃借料支出	2,374,000	2,412,913	△ 38,913
会館維持管理費支出	4,058,000	4,204,143	△ 146,143
修繕費支出	2,344,000	2,674,394	△ 330,394
租税公課支出	11,442,000	7,264,160	4,177,840
負担金支出	817,000	810,500	6,500
諸手数料支出	2,164,000	2,078,474	85,526
交際接待費支出	50,000	107,935	△ 57,935
雑支出	217,000	209,572	7,428
⑤ 特定資産取得支出	[1,606,000]	[1,617,620]	[△ 11,620]
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	1,006,000	1,017,620	△ 11,620
事業活動支出計	530,161,000	535,644,030	△ 5,483,030
事業活動収支差額	△ 1,983,000	△ 1,120,334	△ 862,666
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 補助金等収入	[350,000]	[350,073]	[△ 73]
十日町市施設管理費補助金収入	350,000	350,073	△ 73
② 長期預り金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
長期預り金収入	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収入計	1,350,000	1,350,073	△ 73
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	[385,000]	[385,080]	[△ 80]
構築物取得支出	385,000	385,080	△ 80
② 敷金・保証金支出	[2,000]	[1,955]	[45]
保証金支出	2,000	1,955	45
③ 長期預り金引当資産取得支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
長期預り金引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	1,387,000	1,387,035	△ 35
投資活動収支差額	△ 37,000	△ 36,962	△ 38
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 補助金等収入	[36,541,000]	[36,540,723]	[277]
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)	711,000	710,923	77
② 借入金収入	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]
短期借入金収入	18,000,000	18,000,000	0
財務活動収入計	54,541,000	54,540,723	277
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[60,685,000]	[60,685,117]	[△ 117]
短期借入金返済支出	18,000,000	18,000,000	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	855,000	855,317	△ 317
財務活動支出計	60,685,000	60,685,117	△ 117
財務活動収支差額	△ 6,144,000	△ 6,144,394	394
当期収支差額	△ 8,164,000	△ 7,301,690	△ 862,310
前期繰越収支差額	16,161,000	16,161,105	△ 105
次期繰越収支差額	7,997,000	8,859,415	△ 862,415