

# 収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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				
基本財産利息収入	260,000	260,050	50	
② 事業収入				
プール収入	100,000,000	87,757,282	△ 12,242,718	
ホール収入	39,500,000	35,573,597	△ 3,926,403	
文化教室収入	4,900,000	4,959,172	59,172	
会議・研修収入	95,600,000	98,551,741	2,951,741	
宿泊収入	74,000,000	74,242,666	242,666	
レストラン収入	120,000,000	110,958,369	△ 9,041,631	
宴会収入	372,300,000	347,475,055	△ 24,824,945	
駐車場収入	39,000,000	37,176,144	△ 1,823,856	
その他収入	14,700,000	14,776,091	76,091	
③ 補助金等収入				
地方公共団体 補助金収入	43,347,000	43,347,000	0	ホール運営費補助金、プ ール減収補填補助金
④ 雑収入				
受取利息収入	400,000	427,584	27,584	
雑収入	1,500,000	1,565,856	65,856	印刷、コピー、帳票代
事業活動収入計 (A)	905,507,000	857,070,607	△ 48,436,393	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
飲食材料費支出	141,100,000	133,913,576	△ 7,186,424	売上に連動して減
商品仕入支出	1,700,000	930,914	△ 769,086	売上に連動して減
給料手当支出	108,225,000	102,406,741	△ 5,818,259	
雑給支出	133,310,000	127,757,894	△ 5,552,106	
法定福利費支出	29,495,000	27,233,140	△ 2,261,860	
退職掛金支出	6,663,000	6,215,200	△ 447,800	
退職金支出	4,790,000	4,790,000	0	3名定年退職
福利厚生費支出	50,000	42,210	△ 7,790	
会議費支出	30,000	0	△ 30,000	
委託料支出	200,570,000	185,971,022	△ 14,598,978	売上に連動して減
付帯売上原価支出	11,270,000	9,337,164	△ 1,932,836	売上に連動して減
旅費交通費支出	670,000	471,636	△ 198,364	
通信費支出	3,450,000	3,257,745	△ 192,255	
販売促進費支出	3,600,000	2,594,196	△ 1,005,804	
消耗品費支出	20,945,000	16,921,903	△ 4,023,097	
修繕費支出	7,050,000	10,952,904	3,902,904	
印刷製本費支出	2,020,000	1,147,700	△ 872,300	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
水道光熱費支出	68,520,000	59,534,731	△ 8,985,269	エスコ事業・コージェネシステム導入効果等
賃借料支出	5,955,000	5,524,678	△ 430,322	
保険料支出	190,000	171,840	△ 18,160	
租税公課支出	890,000	1,069,400	179,400	
車両経費支出	3,530,000	3,431,003	△ 98,997	
広告宣伝費支出	2,300,000	2,166,138	△ 133,862	
支払手数料支出	5,800,000	5,170,324	△ 629,676	宿泊送客手数料減
新聞図書費支出	115,000	28,452	△ 86,548	
保守点検料支出	7,660,000	6,777,197	△ 882,803	
雑支出	2,950,000	2,660,700	△ 289,300	
事業費支出計	772,848,000	720,478,408	△ 52,369,592	
② 管理費支出				
役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
給料手当支出	19,595,000	19,702,137	107,137	
雑給支出	13,740,000	11,913,930	△ 1,826,070	
法定福利費支出	5,210,000	5,670,388	460,388	
退職掛金支出	972,000	972,000	0	
福利厚生費支出	630,000	492,986	△ 137,014	
会議費支出	180,000	104,593	△ 75,407	
委託料支出	3,380,000	3,352,614	△ 27,386	
旅費交通費支出	140,000	114,969	△ 25,031	
通信費支出	300,000	276,212	△ 23,788	
交際接待費支出	350,000	301,446	△ 48,554	
消耗品費支出	1,285,000	1,418,703	133,703	
修繕費支出	150,000	214,060	64,060	
印刷製本費支出	160,000	189,082	29,082	
水道光熱費支出	2,750,000	2,120,856	△ 629,144	エスコ事業・コージェネシステム導入効果等
賃借料支出	915,000	813,550	△ 101,450	
保険料支出	1,060,000	890,208	△ 169,792	
租税公課支出	2,865,000	2,220,150	△ 644,850	
支払手数料支出	1,900,000	1,930,671	30,671	
諸会費支出	490,000	504,200	14,200	
新聞図書費支出	300,000	338,806	38,806	
支払利息支出	9,656,000	9,063,101	△ 592,899	確定利率 1.6%(予算 1.7%)
保守点検料支出	240,000	214,817	△ 25,183	
教育研修費支出	100,000	14,478	△ 85,522	
雑支出	250,000	222,587	△ 27,413	
管理費支出計	73,818,000	70,256,544	△ 3,561,456	
事業活動支出計 (B)	846,666,000	790,734,952	△ 55,931,048	
小計 (C) = (A) - (B)	58,841,000	66,335,655	7,494,655	
法人税、住民税 及び事業税支出 (D)	18,205,000	17,159,800	△ 1,045,200	
事業活動収支差額 (C) - (D)	40,636,000	49,175,855	8,539,855	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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				
減価償却引当 資産取崩収入	3,220,000	3,040,000	△ 180,000	
修繕特別積立 資産取崩収入	22,500,000	18,500,000	△ 4,000,000	
退職給付引当 資産取崩収入	4,790,000	4,790,000	0	
② 固定資産売却収入				
投資有価証券 売却収入	9,999,000	9,998,909	△ 91	
投資活動収入計	40,509,000	36,328,909	△ 4,180,091	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当 資産取得支出	910,000	645,000	△ 265,000	
② 固定資産取得支出				
建物購入支出	22,500,000	18,500,000	△ 4,000,000	コージェネシステム・小型 貫流ボイラ導入、空調 機制御改修工事
什器備品購入支出	720,000	425,000	△ 295,000	中央監視装置
ソフトウェア購入 支出	2,500,000	2,615,000	115,000	宴会精算ソフト、電 力デマンド制御ソフト
投資活動支出計	26,630,000	22,185,000	△ 4,445,000	
投資活動収支差額	13,879,000	14,143,909	264,909	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金 返済支出	27,000,000	27,000,000	0	
財務活動支出計	27,000,000	27,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 27,000,000	△ 27,000,000	0	
当期収支差額	27,515,000	36,319,764	8,804,764	
前期繰越収支差額	14,937,154	54,789,507	39,852,353	
次期繰越収支差額	42,452,154	91,109,271	48,657,117	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金・売掛金・立替金・未収入金・買掛金・未払金・未払法人税等・未払消費税等・未払費用・前受金・預り金及び商品券を含めております。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	132,057,336	182,971,336
売掛金	11,587,977	9,765,128
立替金	25,825	24,975
未収入金	4,978,369	4,596,336
合 計	148,649,507	197,357,775
買掛金	13,504,717	11,555,251
未払金	40,279,004	52,990,490
未払法人税等	13,387,600	17,107,500
未払消費税等	4,389,600	4,967,000
未払費用	3,326,722	0
前受金	16,072,756	16,416,615
預り金	1,857,016	2,331,018
商品券	1,042,585	880,630
合 計	93,860,000	106,248,504
次期繰越収支差額	54,789,507	91,109,271