

# 収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	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	6	260	△	254	前年度債権(北海道債)で運用。24年度銀行定期預金を予定
② 事業収入	811,700	840,276	△	28,576	
プール収入	85,000	90,000	△	5,000	
ホール収入	37,500	38,000	△	500	
文化教室収入	4,800	4,900	△	100	
会議・研修収入	94,000	98,500	△	4,500	
宿泊収入	74,000	74,000		0	
レストラン収入	110,000	120,000	△	10,000	
宴会収入	353,000	361,000	△	8,000	
駐車場収入	38,000	38,000		0	
その他収入	15,400	15,876	△	476	
③ 補助金等収入					
地方公共団体 補助金収入	43,553	43,412		141	ホール運営費補助金 プール減免補填補助金
④ 雑収入					
受取利息収入	78	228	△	150	
雑収入	1,850	800		1,050	コピー代、帳票代、雇用開 発助成金
事業活動収入計 (A)	857,187	884,976	△	27,789	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
飲食材料費支出	131,940	139,660	△ 7,720	飲食部門売上に連動
商品仕入支出	600	900	△ 300	
給料手当支出	90,070	95,000	△ 4,930	
雑給支出	148,534	142,600	5,934	清掃業務パートの増員
法定福利費支出	27,950	27,520	430	
退職掛金支出	6,135	6,136	△ 1	
福利厚生費支出	50	50	0	
委託料支出	163,785	180,745	△ 16,960	23年度10月より清掃業務を委託から自前に変更
付帯売上原価支出	9,760	10,100	△ 340	
旅費交通費支出	810	670	140	
通信費支出	4,820	4,960	△ 140	
販売促進費支出	3,200	3,400	△ 200	
消耗品費支出	19,410	22,000	△ 2,590	
修繕費支出	8,890	7,800	1,090	
印刷製本費支出	1,680	1,950	△ 270	
水道光熱費支出	59,600	61,000	△ 1,400	
賃借料支出	6,775	6,820	△ 45	
保険料支出	200	200	0	
租税公課支出	1,060	1,060	0	
車両経費支出	4,670	3,530	1,140	大型バス経年劣化による修理費増加、スタッドレスタイヤ購入
広告宣伝費支出	2,000	1,880	120	
支払手数料支出	5,870	5,530	340	
新聞図書費支出	75	75	0	
保守点検料支出	6,828	7,500	△ 672	
雑支出	2,960	2,820	140	
事業費支出計	707,672	733,906	△ 26,234	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
② 管理費支出				
役員報酬支出	7,200	7,200	0	
給料手当支出	19,710	19,960	△ 250	
雑給支出	12,466	12,580	△ 114	
法定福利費支出	6,010	5,700	310	
退職掛金支出	972	972	0	
福利厚生費支出	740	770	△ 30	
会議費支出	150	150	0	
委託料支出	2,490	3,125	△ 635	
旅費交通費支出	140	140	0	
通信費支出	330	330	0	
交際接待費支出	400	400	0	
消耗品費支出	1,470	1,900	△ 430	
修繕費支出	230	350	△ 120	
印刷製本費支出	400	450	△ 50	
水道光熱費支出	2,300	2,380	△ 80	
賃借料支出	520	880	△ 360	
保険料支出	880	880	0	
租税公課支出	2,800	2,800	0	
支払手数料支出	1,900	1,800	100	
諸会費支出	520	520	0	
新聞図書費支出	345	345	0	
支払利息支出	1,511	7,990	△ 6,479	
保守点検料支出	222	330	△ 108	
教育研修費支出	50	100	△ 50	
雑支出	250	250	0	
管理費支出計	64,006	72,302	△ 8,296	
事業活動支出計 (B)	771,678	806,208	△ 34,530	
小計 (C) = (A) - (B)	85,509	78,768	6,741	
法人税、住民税 及び事業税支出 (D)	23,940	23,000	940	
事業活動収支差額 (C) - (D)	61,569	55,768	5,801	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	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	3,475	2,300	1,175	
修繕特別積立 資産取崩収入	6,145	4,870	1,275	
② 固定資産売却収入				
投資有価証券 売却収入	15,000	30,022	△ 15,022	24年度北海道債・札幌市債 満期償還額。
投資活動収入計	24,620	37,192	△ 12,572	
2 投資活動支出				
① 特定資産支出				
退職給付引当 資産取得支出	685	718	△ 33	
② 固定資産取得支出				
建物購入支出	8,500	4,870	3,630	宴会場音響ノイズ解消工 事、1階広場照明器具更新 工事他。
什器備品購入支出	1,120	2,300	△ 1,180	レストラン厨房製氷機購入 レストランカーテン更新
投資活動支出計	10,305	7,888	2,417	
投資活動収支差額	14,315	29,304	△ 14,989	
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	62,000	84,000	△ 22,000	
財務活動支出計	62,000	84,000	△ 22,000	
財務活動収支差額	△ 62,000	△ 84,000	22,000	
当期収支差額	13,884	1,072	12,812	
前期繰越収支差額	91,109	54,790	36,319	
次期繰越収支差額	104,993	55,862	49,131	