

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29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	5	6	△	1
② 事業収入	779,200	780,940	△	1,740
プール収入	70,400	72,000	△	1,600
ホール収入	38,000	38,000		0
文化教室収入	5,600	5,800	△	200
会議・研修収入	98,000	87,500		10,500
宿泊収入	90,000	83,500		6,500
レストラン収入	105,000	104,000		1,000
宴会収入	302,200	316,000	△	13,800
駐車場収入	37,000	37,000		0
その他収入	33,000	37,140	△	4,140
③ 補助金等収入				
地方公共団体 補助金収入	43,668	43,794	△	126
内 ホール	32,000	32,000		0
訳 プール	11,668	11,794	△	126
④ 雑収入				
受取利息収入	25	28	△	3
雑収入	1,200	840		360
事業活動収入計 (A)	824,098	825,608	△	1,510

(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	131,440	131,220	220	
商品仕入支出	600	550	50	
給料手当支出	59,392	58,918	474	
雑給支出	157,671	148,746	8,925	
退職金支出	0	0	0	
法定福利費支出	24,943	25,839	△ 896	
退職掛金支出	5,590	5,632	△ 42	
福利厚生費支出	50	48	2	
会議費支出	0	0	0	
委託料支出	157,361	157,389	△ 28	
付帯売上原価支出	7,170	8,000	△ 830	
旅費交通費支出	630	650	△ 20	
通信費支出	3,710	3,650	60	
販売促進費支出	2,420	2,700	△ 280	
消耗品費支出	21,820	16,895	4,925	
修繕費支出	8,237	9,526	△ 1,289	
印刷製本費支出	2,665	1,275	1,390	
水道光熱費支出	87,615	92,295	△ 4,680	
賃借料支出	7,896	7,060	836	
保険料支出	170	200	△ 30	
租税公課支出	890	890	0	
車両経費支出	5,100	5,100	0	
広告宣伝費支出	1,220	1,520	△ 300	
支払手数料支出	11,150	8,560	2,590	
新聞図書費支出	80	60	20	
保守点検料支出	7,495	8,451	△ 956	
雑支出	3,420	3,300	120	
事業費支出計	708,735	698,474	10,261	

(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	1,800	6,120	△	4,320
給料手当支出	12,208	10,982		1,226
雑給支出	17,529	19,276	△	1,747
法定福利費支出	6,467	5,618		849
退職掛金支出	1,270	1,270		0
福利厚生費支出	1,170	672		498
会議費支出	120	150	△	30
委託料支出	2,929	2,911		18
旅費交通費支出	70	200	△	130
通信費支出	210	250	△	40
交際接待費支出	310	310		0
消耗品費支出	1,530	1,745	△	215
修繕費支出	193	174		19
印刷製本費支出	375	295		80
水道光熱費支出	3,385	3,705	△	320
賃借料支出	624	840	△	216
保険料支出	930	910		20
租税公課支出	3,470	3,070		400
支払手数料支出	1,950	1,900		50
諸会費支出	500	500		0
新聞図書費支出	350	340		10
支払利息支出	2,290	2,202		88
保守点検料支出	405	389		16
教育研修費支出	100	350	△	250
雑支出	200	200		0
管理費支出計	60,385	64,379	△	3,994
事業活動支出計 (B)	769,120	762,853		6,267
小計 (C) = (A) - (B)	54,978	62,755	△	7,777
法人税、住民税 及び事業税支出	14,852	18,079	△	3,228
事業活動収支差額 (C) - (D)	40,126	44,676	△	4,550

(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	14,442	5,756	8,686	
退職給付引当 資産取崩収入	0	0	0	
修繕特別積立 資産取崩収入	0	0	0	
② 固定資産売却収入				
投資有価証券 売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	14,442	5,756	8,686	
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	898	1,401	△ 503	
② 固定資産取得支出				
建物購入支出	800	650	150	
什器備品購入支出	13,642	5,106	8,536	
ソフトウェア購入支出				
投資活動支出計	15,340	7,157	8,183	
投資活動収支差額	△ 898	△ 1,401	503	
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	47,000	46,000	1,000	
財務活動支出計	47,000	46,000	1,000	
財務活動収支差額	△ 47,000	△ 46,000	△ 1,000	
当期収支差額	△ 7,772	△ 2,725	△ 5,047	
前期繰越収支差額	79,773	70,792	8,981	
次期繰越収支差額	72,001	68,067	3,934	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
II 支出の部				
事業費・管理費 合計	769,120	762,853	6,267	
飲食材料費支出	131,440	131,220	220	
商品仕入支出	600	550	50	
役員報酬支出	1,800	6,120	△ 4,320	
給料手当支出	71,600	69,900	1,700	
雑給支出	175,200	168,022	7,178	
退職金支出	0	0	0	
法定福利費支出	31,410	31,457	△ 47	
退職掛金支出	6,860	6,902	△ 42	
福利厚生費支出	1,220	720	500	
会議費支出	120	150	△ 30	
委託料支出	160,290	160,300	△ 10	
付帯売上原価支出	7,170	8,000	△ 830	
旅費交通費支出	700	850	△ 150	
通信費支出	3,920	3,900	20	
販売促進費支出	2,420	2,700	△ 280	
交際接待費支出	310	310	0	
消耗品費支出	23,350	18,640	4,710	
修繕費支出	8,430	9,700	△ 1,270	
印刷製本費支出	3,040	1,570	1,470	
水道光熱費支出	91,000	96,000	△ 5,000	
賃借料支出	8,520	7,900	620	
保険料支出	1,100	1,110	△ 10	
租税公課支出	4,360	3,960	400	
車両経費支出	5,100	5,100	0	
広告宣伝費支出	1,220	1,520	△ 300	
支払手数料支出	13,100	10,460	2,640	
諸会費支出	500	500	0	
新聞図書費支出	430	400	30	
支払利息支出	2,290	2,202	88	
保守点検料支出	7,900	8,840	△ 940	
教育研修費支出	100	350	△ 250	
雑支出	3,620	3,500	120	

”予算”合算