

収支計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	指定管理・受託	飲料水販売事業	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入	7,096,000	0	0	7,096,000
会 費 収 入	7,096,000	0	0	7,096,000
事 業 収 入	2,856,500	20,869,940	0	23,726,440
観 光 振 興 事 業 収 入	2,856,500	0	0	2,856,500
バ ス 専 用 駐 車 場 料 金 収 入	0	16,411,210	0	16,411,210
新 溪 園 料 金 収 入	0	1,173,890	0	1,173,890
バ ス 自 主 事 業	0	2,305,440	0	2,305,440
新 溪 園 自 主 事 業	0	979,400	0	979,400
補 助 金 等 収 入	112,878,513	0	0	112,878,513
倉 敷 市 補 助 金 収 入	112,878,513	0	0	112,878,513
指 定 管 理 料 収 入	0	7,419,000	0	7,419,000
新 溪 園 指 定 管 理 料	0	7,419,000	0	7,419,000
負 担 金 収 入	246,500	0	0	246,500
そ の 他 負 担 金	246,500	0	0	246,500
受 託 金 収 入	0	231,589	0	231,589
観 光 関 係 者 等 研 修 事 業 収 入	0	231,589	0	231,589
営 業 収 入	0	0	15,744,524	15,744,524
販 売 収 入	0	0	9,691,250	9,691,250
手 数 料 収 入	0	0	6,053,274	6,053,274
雑 収 入	226,720	238,844	659,048	1,124,612
受 取 利 息	126,090	615	1,002	127,707
雑 収 入	100,630	238,229	658,046	996,905
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	4,310,000	0	0	4,310,000
事業活動収入計	127,614,233	28,759,373	16,403,572	172,777,178
2. 事業活動支出				
観 光 振 興 事 業 費	9,965,090	0	0	9,965,090
給 料 手 当	2,338,905	0	0	2,338,905
福 利 厚 生 費	326,758	0	0	326,758
通 信 運 搬 費	35,384	0	0	35,384
印 刷 製 本 費	2,377,935	0	0	2,377,935
広 告 宣 伝 費	285,750	0	0	285,750
手 数 料	18,375	0	0	18,375
補 助 金	1,000,000	0	0	1,000,000
負 担 金	1,308,934	0	0	1,308,934
助 成 金	365,760	0	0	365,760
協 議 会 費	1,130,000	0	0	1,130,000
民 謡 等 保 存 普 及	100,000	0	0	100,000
調 査 費	405,088	0	0	405,088
設 営 費	32,801	0	0	32,801
委 託 費	239,400	0	0	239,400
観 光 イ ベ ン ト 事 業 費	385,895	0	0	385,895
通 信 運 搬 費	2,340	0	0	2,340
消 耗 品 費	10,485	0	0	10,485
広 告 宣 伝 費	10,000	0	0	10,000
光 熱 水 料 費	945	0	0	945
賃 借 料	213,185	0	0	213,185
手 数 料	112,940	0	0	112,940
保 険 料	6,000	0	0	6,000
諸 謝 金	30,000	0	0	30,000
役 員 ・ 会 員 研 修 会 費	397,837	0	0	397,837
通 信 運 搬 費	43,360	0	0	43,360
消 耗 品 費	3,192	0	0	3,192
賃 借 料	342,760	0	0	342,760
手 数 料	525	0	0	525
研 修 費	8,000	0	0	8,000
フ ィ ル ム ・ コ ミ ッ シ ョ ン 事 業 費	2,601,061	0	0	2,601,061
給 料 手 当	2,263,370	0	0	2,263,370
福 利 厚 生 費	337,691	0	0	337,691
コ ン ベ ン シ ョ ン 誘 致 ・ 支 援 事 業 費	14,675,081	0	0	14,675,081

科 目	一般会計	指定管理・受託	飲料水販売事業	合 計
給福旅通消手補負委	2,309,549	0	0	2,309,549
利費信耗	352,128	0	0	352,128
厚交運	419,940	0	0	419,940
生通搬	98,637	0	0	98,637
品	681,544	0	0	681,544
数助担託	17,115	0	0	17,115
管 理 運 營 費	9,940,000	0	0	9,940,000
所 管 手 搬 費	724,918	0	0	724,918
料 金 費	131,250	0	0	131,250
観 光 案 内 所 管 理 運 營 費	34,194,163	0	0	34,194,163
給福旅通消修光手保共委	22,074,635	0	0	22,074,635
利費信耗	3,299,904	0	0	3,299,904
厚交運	103,560	0	0	103,560
生通搬	695,248	0	0	695,248
品	995,809	0	0	995,809
繕水料	254,465	0	0	254,465
熱	2,617,362	0	0	2,617,362
数險益託	11,965	0	0	11,965
料 費	7,220	0	0	7,220
費 費	904,795	0	0	904,795
費 費	3,229,200	0	0	3,229,200
観 光 バス 専 用 駐 車 場 管 理 運 營 費	0	15,791,658	0	15,791,658
給通消修光手保租委	0	480,000	0	480,000
信 耗	0	35,528	0	35,528
繕水料	0	179,672	0	179,672
熱	0	144,543	0	144,543
数險	0	1,407,933	0	1,407,933
料 課 費	0	12,075	0	12,075
公 託	0	41,540	0	41,540
費 費	0	450,800	0	450,800
費 費	0	13,039,567	0	13,039,567
新 溪 園 管 理 運 營 費	0	8,452,650	0	8,452,650
給通消修光手保租委	0	240,000	0	240,000
信 耗	0	148,905	0	148,905
繕水料	0	250,610	0	250,610
熱	0	235,994	0	235,994
数險	0	901,296	0	901,296
料 課 費	0	1,470	0	1,470
公 託	0	30,320	0	30,320
費 費	0	204,600	0	204,600
費 費	0	6,439,455	0	6,439,455
新 溪 園 耗	0	645,783	0	645,783
数謝	0	31,544	0	31,544
料 金 課 費	0	525	0	525
公 託	0	382,222	0	382,222
費 費	0	20,400	0	20,400
費 費	0	211,092	0	211,092
観 光 関 係 者 等 研 修 事 業 運 營 費	0	231,589	0	231,589
信 耗	0	41,200	0	41,200
糧 製 本 費	0	23,038	0	23,038
刷	0	16,880	0	16,880
借 數 謝	0	13,100	0	13,100
料 料 金 費	0	24,160	0	24,160
料 料 金 費	0	2,100	0	2,100
倉 敷 小 町 派 遣 要 請 事 業 費	0	111,111	0	111,111
消 印 賃 保 研 管 理 役 給 福	382,182	0	0	382,182
耗	211,847	0	0	211,847
刷	7,875	0	0	7,875
借 險 修 費	5,000	0	0	5,000
支 報 手 生 費	33,540	0	0	33,540
支 報 手 生 費	123,920	0	0	123,920
員 料 厚 生 費	58,651,895	0	0	58,651,895
員 料 厚 生 費	6,090,000	0	0	6,090,000
員 料 厚 生 費	40,591,263	0	0	40,591,263
員 料 厚 生 費	6,611,217	0	0	6,611,217

科 目	一般会計	指定管理・受託	飲料水販売事業	合 計
退 職 共 濟 積 立 金	1,497,761	0	0	1,497,761
会 議 費	72,175	0	0	72,175
旅 費	295,910	0	0	295,910
通 信 費	285,803	0	0	285,803
消 耗 什 器 備 品 費	387,555	0	0	387,555
消 耗 品 費	528,755	0	0	528,755
食 糧 費	19,667	0	0	19,667
修 繕 費	34,650	0	0	34,650
印 刷 費	107,000	0	0	107,000
燃 料 費	87,757	0	0	87,757
光 熱 水 料 費	171,314	0	0	171,314
賃 借 料 費	920,760	0	0	920,760
手 保 料 費	212,214	0	0	212,214
租 負 公 課 金 費	86,770	0	0	86,770
販 売 事 業 費 当 金	147,260	0	0	147,260
給 利 厚 生 費 当 金	362,750	0	0	362,750
福 利 交 通 搬 運 費	141,314	0	0	141,314
旅 通 消 修 光 熱 水 料 費	0	0	12,001,983	12,001,983
通 信 耗 品 費	0	0	2,011,245	2,011,245
修 繕 水 料 費	0	0	6,311,816	6,311,816
光 熱 水 料 費	0	0	256,386	256,386
手 保 料 費	0	0	5,600	5,600
租 負 公 課 金 費	0	0	411,782	411,782
商 品 仕 入 費	0	0	271,488	271,488
使 用 料	0	0	320,039	320,039
法 人 税 及 び 住 民 税	0	777,900	666,506	666,506
他 会 計 へ の 繰 出 金	0	2,200,000	508,935	508,935
繰 出 金	0	2,200,000	138,680	138,680
事業活動支出計	121,253,204	28,099,580	364,800	364,800
事業活動収支差額	6,361,029	659,793	13,000	13,000
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	69,641	0	0	69,641
退 職 給 付 資 産 取 崩 収 入	69,641	0	0	69,641
投資活動収入計	69,641	0	0	69,641
2. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得 支 出	4,480,706	0	0	4,480,706
退 職 給 付 資 産 支 出	4,480,706	0	0	4,480,706
固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	388,500	388,500
什 器 備 品 購 入 支 出	0	0	388,500	388,500
投資活動支出計	4,480,706	0	388,500	4,869,206
投資活動収支差額	△ 4,411,065	0	△ 388,500	△ 4,799,565
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	1,949,964	659,793	989,289	3,599,046
前期繰越収支差額	26,556,099	1,623,065	1,625,195	29,804,359
次期繰越収支差額	28,506,063	2,282,858	2,614,484	33,403,405