

平成27年度収支決算書(累計)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減額(A-B)	備 考
収入	113,758,000	110,639,637	3,118,363	
利用料収入	77,588,000	74,767,640	2,820,360	
カート使用料	13,170,000	13,174,840	△ 4,840	
物品販売収入	2,600,000	2,168,267	431,733	
レストラン売上	20,400,000	20,397,900	2,100	
収益事業繰入収入	0	0	0	
前期繰越金	0	0	0	
雑収入	0	130,990	△ 130,990	
支出	113,607,000	110,147,744	3,459,256	
人件費	44,774,000	44,396,633	377,367	
基準賃金	23,760,000	23,760,000	0	
基準外賃金	2,105,000	1,604,761	500,239	
管理職手当等	1,080,000	1,080,000	0	
通勤手当	473,000	472,800	200	
時間外手当	552,000	51,961	500,039	
諸給与金	3,724,000	4,890,393	△ 1,166,393	
厚生費	5,226,000	5,904,443	△ 678,443	
報奨金	1,862,000	1,862,000	0	
雑給	8,097,000	6,375,036	1,721,964	
消耗品	2,956,000	2,616,212	339,788	
消耗品	2,816,000	2,559,572	256,428	
被服費	140,000	56,640	83,360	
光熱水費	6,048,000	5,277,508	770,492	
電気料	3,168,000	2,718,366	449,634	
水道料	580,000	579,312	688	
燃料費	2,300,000	1,979,830	320,170	
通信運搬費	375,000	245,199	129,801	
印刷製本費	390,000	288,360	101,640	
コース管理費	13,800,000	12,626,113	1,173,887	
物件費	9,000,000	8,139,085	860,915	
委託料(シルバー)	4,800,000	4,487,028	312,972	
堤防管理費	200,000	157,196	42,804	
委託費	5,104,000	4,669,827	434,173	
水質検査費	120,000	74,637	45,363	
清掃(シルバー)	1,300,000	1,134,716	165,284	
消防設備点検費	54,000	54,000	0	
浄化槽	207,000	206,357	643	
警備委託	117,000	116,640	360	
ゴミ処理	190,000	259,200	△ 69,200	
システム保守	216,000	216,000	0	
スタート室(シルバー)	2,900,000	2,608,277	291,723	
保険料	587,000	535,140	51,860	
研修養成費	125,000	40,446	84,554	
諸税	100,000	20,700	79,300	
諸費	1,147,000	960,203	186,797	
手数料	250,000	241,452	8,548	
会議費	812,000	568,650	243,350	
報酬	658,000	418,000	240,000	
旅費	154,000	150,650	3,350	
交際費	30,000	64,986	△ 34,986	
雑費	55,000	85,115	△ 30,115	
リース料	1,564,000	1,780,448	△ 216,448	
レストラン仕入	6,997,000	7,223,399	△ 226,399	
促進協負担金	1,500,000	1,479,117	20,883	
旅費	0	0	0	
広告費	200,000	164,828	35,172	
修繕費	2,000,000	1,872,264	127,736	
企業局納付金	22,140,000	21,600,000	540,000	
備品	0	250,000	△ 250,000	
予備費	0	216,000	△ 216,000	
消費税納付額	3,400,000	3,656,500	△ 256,500	
法人税・住民税・事業税	200,000	71,651	128,349	
レストラン会計繰入支出	0	0	0	
収支差額	151,000	491,893	△ 340,893	