

平成26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 | 114,002,000 | 113,729,284 | 272,716 | |
| 利用料収入 | 77,720,000 | 77,330,470 | 389,530 | |
| カート使用料 | 12,780,000 | 13,479,670 | △ 699,670 | |
| 物品販売収入 | 3,000,000 | 2,504,367 | 495,633 | |
| レストラン売上 | 20,502,000 | 20,297,100 | 204,900 | |
| 収益事業繰入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 117,677 | △ 117,677 | |
| 支出 | 112,373,000 | 111,938,014 | 434,986 | |
| 人件費 | 45,036,000 | 45,777,130 | △ 741,130 | |
| 基準賃金 | 23,640,000 | 23,496,000 | 144,000 | |
| 基準外賃金 | 2,156,000 | 1,721,720 | 434,280 | |
| 管理職手当等 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| 通勤手当 | 532,000 | 512,000 | 20,000 | |
| 時間外手当 | 544,000 | 129,720 | 414,280 | |
| 諸給与金 | 3,854,000 | 5,409,078 | △ 1,555,078 | |
| 厚生費 | 5,277,000 | 5,410,362 | △ 133,362 | |
| 報奨金 | 1,927,000 | 1,872,800 | 54,200 | |
| 雑給 | 8,182,000 | 7,867,170 | 314,830 | |
| 消耗品 | 3,490,000 | 2,723,500 | 766,500 | |
| 消耗品 | 3,150,000 | 2,625,976 | 524,024 | |
| 被服費 | 340,000 | 97,524 | 242,476 | |
| 光熱水費 | 5,553,000 | 6,017,688 | △ 464,688 | |
| 電気料 | 2,731,000 | 2,959,960 | △ 228,960 | |
| 水道料 | 700,000 | 585,610 | 114,390 | |
| 燃料費 | 2,122,000 | 2,472,118 | △ 350,118 | |
| 通信運搬費 | 350,000 | 245,332 | 104,668 | |
| 印刷製本費 | 440,000 | 98,280 | 341,720 | |
| コース管理費 | 13,400,000 | 12,512,659 | 887,341 | |
| 物件費 | 9,000,000 | 8,699,361 | 300,639 | |
| 委託料(シルバー) | 4,400,000 | 3,813,298 | 586,702 | |
| 堤防管理費 | 50,000 | 152,568 | △ 102,568 | |
| 委託費 | 5,098,000 | 4,615,640 | 482,360 | |
| 水質検査費 | 120,000 | 102,438 | 17,562 | |
| 清掃(シルバー) | 1,350,000 | 1,129,106 | 220,894 | |
| 消防設備点検費 | 53,000 | 54,000 | △ 1,000 | |
| 浄化槽 | 201,000 | 206,357 | △ 5,357 | |
| 警備委託 | 114,000 | 116,640 | △ 2,640 | |
| ゴミ処理 | 140,000 | 140,940 | △ 940 | |
| システム保守 | 210,000 | 216,000 | △ 6,000 | |
| スタート室(シルバー) | 2,910,000 | 2,650,159 | 259,841 | |
| 保険料 | 457,000 | 404,710 | 52,290 | |
| 研修養成費 | 55,000 | 15,035 | 39,965 | |
| 諸税 | 100,000 | 110,700 | △ 10,700 | |
| 諸費 | 1,147,000 | 1,287,210 | △ 140,210 | |
| 手数料 | 250,000 | 267,808 | △ 17,808 | |
| 会議費 | 812,000 | 694,286 | 117,714 | |
| 報酬 | 658,000 | 548,000 | 110,000 | |
| 旅費 | 154,000 | 146,286 | 7,714 | |
| 交際費 | 30,000 | 14,513 | 15,487 | |
| 雑費 | 55,000 | 310,603 | △ 255,603 | |
| リース料 | 941,000 | 962,392 | △ 21,392 | |
| レストラン仕入 | 7,176,000 | 7,594,031 | △ 418,031 | |
| 促進協負担金 | 1,500,000 | 1,131,379 | 368,621 | |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | |
| 広告費 | 200,000 | 42,400 | 157,600 | |
| 修繕費 | 2,000,000 | 2,192,251 | △ 192,251 | |
| 企業局納付金 | 21,600,000 | 22,120,560 | △ 520,560 | |
| 備品 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税納付額 | 3,580,000 | 3,862,800 | △ 282,800 | |
| 法人税・住民税・事業税 | 200,000 | 71,749 | 128,251 | |
| レストラン会計繰入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 収支差額 | 1,629,000 | 1,791,270 | △ 162,270 | |