

(様式2)

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
会費収入	5,430,000	5,423,000	7,000	
② 事業負担金収入				
事業負担金収入	3,080,000	3,075,800	4,200	
③ 事業収入				
事業収入	11,330,000	11,320,250	9,750	
手数料収入	10,000	2,100	7,900	
④ 補助金等収入				
補助金	23,700,000	23,700,000	0	
受託料収入	21,450,000	21,443,961	6,039	
助成金収入	0	0	0	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	10,000	197	9,803	
雑収入	1,240,000	1,239,735	265	
⑥ 霧島温泉市場収入				
受取家賃収入	6,740,000	6,731,841	8,159	
共益費収入	2,910,000	2,907,155	2,845	
足湯利用料収入	1,500,000	1,497,743	2,257	
使用料収入	1,880,000	1,870,128	9,872	
手数料収入	950,000	946,011	3,989	
雑収入	180,000	178,972	1,028	
⑦ 霧島市観光案内所事業収入				
物品販売収入	2,010,000	2,000,510	9,490	
使用料収入	110,000	106,838	3,162	
手数料収入	370,000	368,416	1,584	
⑧ 雑用水供給事業収入				
雑用水使用料	7,890,000	7,880,794	9,206	
事業活動収入計	90,790,000	90,693,451	96,549	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	79,570,000	79,454,177	115,823	
給料手当支出	15,910,000	15,903,694	6,306	
職員手当支出	4,250,000	4,246,408	3,592	
退職給付支出	540,000	532,676	7,324	
福利厚生費支出	3,080,000	3,078,664	1,336	
臨時雇賃金支出	6,130,000	6,126,438	3,562	
旅費交通費支出	1,130,000	1,128,650	1,350	
通信運搬費支出	1,480,000	1,477,565	2,435	
消耗品費支出	4,410,000	4,406,464	3,536	
修繕費支出	2,170,000	2,164,227	5,773	
印刷製本費支出	3,290,000	3,284,226	5,774	
燃料費支出	530,000	528,753	1,247	
食糧費支出	1,290,000	1,286,495	3,505	
光熱水費支出	2,060,000	2,050,570	9,430	
賃借料支出	9,050,000	9,049,015	985	
広告料支出	2,630,000	2,628,316	1,684	
諸謝金支出	2,390,000	2,387,096	2,904	
負担金支出	4,650,000	4,648,732	1,268	
助成金支出	1,000,000	995,800	4,200	
報償費支出	430,000	426,880	3,120	
委託費支出	8,780,000	8,770,910	9,090	
保険料支出	230,000	220,972	9,028	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
租税公課支出	2,040,000	2,032,900	7,100	
手数料支出	720,000	711,276	8,724	
商品購入費	1,280,000	1,272,250	7,750	
雑支出	100,000	95,200	4,800	
② 管理費支出	9,540,000	9,449,699	90,301	
役員報酬支出	250,000	250,000	0	
給料手当支出	3,840,000	3,830,950	9,050	
職員手当支出	1,110,000	1,102,478	7,522	
退職給付支出	130,000	124,004	5,996	
福利厚生費支出	770,000	764,579	5,421	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
手数料支出	500,000	498,344	1,656	
会議費支出	290,000	286,300	3,700	
旅費交通費支出	400,000	395,240	4,760	
通信運搬費支出	270,000	265,898	4,102	
消耗品費支出	380,000	373,582	6,418	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	170,000	162,828	7,172	
燃料費支出	180,000	177,962	2,038	
光熱水費支出	70,000	63,906	6,094	
賃借料支出	140,000	139,908	92	
租税公課支出	10,000	1,000	9,000	
負担金支出	450,000	443,700	6,300	
委託費支出	20,000	19,310	690	
食糧費支出	370,000	362,110	7,890	
雑支出	190,000	187,600	2,400	
事業活動支出計	89,110,000	88,903,876	206,124	
事業活動収支差額	1,680,000	1,789,575	△ 109,575	
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				
ハネムーンウォーク特別積立預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	620,000	615,600	4,400	
② 特定資産取得支出				
ハネムーンウォーク特別積立預金支出	1,000,000	1,000,000	0	
ぶらり特別積立預金支出	500,000	500,000	0	
投資活動支出計	2,120,000	2,115,600	4,400	
投資活動収支差額	△ 2,120,000	△ 2,115,600	△ 4,400	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
IV 予備費支出	1,622,284	0	1,622,284	
当期収支差額	△ 7,062,284	△ 5,326,025	△ 1,736,259	
前期繰越収支差額	8,041,960	8,041,960	0	
次期繰越収支差額	979,676	2,715,935	△ 1,736,259	