

平成19年度 道と川の駅事業特別会計収支予算（案）

【自：平成19年4月1日 至：平成20年3月31日】

【収入の部】

[単位：円]

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
大科目	中科目	小科目				
1. 事業収入			169,930,000	123,011,000	46,919,000	
	事業活動収入		169,930,000	123,011,000	46,919,000	
		フードコーナー	55,930,000	42,946,000	12,984,000	フード・スナック事業売上収入
		ベーカリーコーナー	68,430,000	49,755,000	18,675,000	ベーカリー事業売上収入
		ショップコーナー	39,200,000	26,495,000	12,705,000	ショップ事業売上収入
		自動販売機	6,370,000	3,815,000	2,555,000	自動販売機売上、販売手数料収入
		屋外直売（農産）	0	0	0	
		屋外直売（園芸）	0	0	0	
2. 補助金等収入			1,047,000	937,000	110,000	
	補助金等収入		1,047,000	937,000	110,000	
		市補助金	1,047,000	937,000	110,000	借入利息充当分
3. 特別収入			631,516	4,214	627,302	
	事業活動外収入		631,516	4,214	627,302	
		雑収入	631,516	4,214	627,302	ハンギングオーナー負担金、預金利息他
当期収入合計 (A)			171,608,516	123,952,214	47,656,302	
前期繰越収支差額 (B)			12,589,484	3,130,786	9,458,698	
収入合計 (C)=(A)+(B)			184,198,000	127,083,000	57,115,000	
4. 財務活動収入			0	32,000,000	32,000,000	
	借入金収入		0	32,000,000	32,000,000	
		長期借入金	0	32,000,000	32,000,000	
財務活動収入合計 (D)			0	32,000,000	32,000,000	
収入合計 (E)=(C)+(D)			184,198,000	159,083,000	25,115,000	

【支出の部】

[単位：円]

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
大科目	中科目	小科目				
1. 事業費			79,816,000	56,799,000	23,017,000	
	事業活動費		79,816,000	56,799,000	23,017,000	
		フードコーナー	24,609,000	17,260,000	7,349,000	フード・スナック事業仕入支出
		ベーカリーコーナー	26,003,000	17,384,000	8,619,000	ベーカリー事業仕入支出
		ショップコーナー	26,656,000	20,670,000	5,986,000	ショップ事業仕入支出
		自動販売機	2,548,000	1,485,000	1,063,000	自動販売機仕入支出
		野外直売所(園芸)	0		0	
		野外直売所(農産)	0		0	
2. 管理費			86,618,000	86,029,600	588,400	
	人件費		56,770,000	47,360,000	9,410,000	
		正社員給与	20,700,000	15,920,000	4,780,000	給与・賞与
		パート給与	33,800,000	29,562,000	4,238,000	人材派遣委託料
		臨時職員給与	0	0	0	
		その他給与	2,270,000	1,878,000	392,000	法定福利費・福利厚生費含む
	諸経費		29,848,000	38,669,600	8,821,600	
		旅費交通費	150,000	200,000	50,000	出張旅費他
		通信運搬費	700,000	521,000	179,000	通信費・荷造運賃
		消耗品費	4,400,000	3,647,000	753,000	厨房用品・館内装飾・什器備品他
		事務用品費	600,000	300,000	300,000	事務用品費
		水道光熱費	6,000,000	4,919,000	1,081,000	水道光熱維持管理費
		修繕費	600,000	5,333,000	4,733,000	会館等維持管理費
		諸会費	60,000	78,000	18,000	加盟会費他
		租税公課	70,000	84,000	14,000	事業税・収入印紙税他
		広告宣伝費	1,200,000	100,000	1,100,000	周知宣伝費他
		衛生管理費	300,000	360,000	60,000	制服洗濯代
		共益費	0	0	0	
		支払保険料	30,000	30,000	0	施設賠償保険他
		調査研究費	80,000	50,000	30,000	調査研究・開発費
		園地管理装飾費	2,500,000	349,600	2,150,400	館内等装飾費
		除雪費	1,200,000	1,500,000	300,000	冬季間の除雪費用
		清掃業務委託費	4,600,000	3,673,000	927,000	館内等清掃委託費
		リース料	3,900,000	2,980,000	920,000	券売機・レジ等リース料
		保守契約料	1,200,000	700,000	500,000	警備・消防設備他
		開業費	0	11,608,000	11,608,000	開業準備費用
		支払利息	1,048,000	937,000	111,000	借入に係る利息
		支払手数料	710,000	700,000	10,000	振込手数料他
		雑費	500,000	600,000	100,000	登録申請・ごみ処理他
3. 予備費			100,000	0	100,000	
	予備費		100,000	0	100,000	
		予備費	100,000	0	100,000	
当期支出合計 (F)			166,534,000	142,828,600	23,705,400	
当期収支合計 (G)=(A)-(F)			5,074,516	18,876,386	23,950,902	
次期繰越収支差額 (H)=(C)-(F)			17,664,000	15,745,600	33,409,600	
4. 借入金返済支出			4,936,000	0	4,936,000	
	借入金返済支出		4,936,000	0	4,936,000	
		長期借入金返済	4,936,000	0	4,936,000	617,000円(元金)×8ヶ月(8月～)
借入金返済支出合計(I)			4,936,000	0	4,936,000	
次期繰越収支差額 (J)=(E)-{(F)+(I)}			12,728,000	16,254,400	3,526,400	