

# 平成19年度 財団法人朽木むらおこし公社収支計算書

平成20年03月31日現在

単位：円

| 科 目               | 予算額         | 決算額         | 差 異        | 備 考                                  |
|-------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |             |             |            |                                      |
| <b>1 事業活動収入</b>   |             |             |            |                                      |
| 基本財産運用収入          | 9,000       | 120,328     | -111,328   |                                      |
| 基本財産利息収入          | 9,000       | 120,328     | -111,328   | 基本財産定期預金利息                           |
| 特定資産運用収入          | 9,000       | 2,000       | 7,000      |                                      |
| 特定資産受取利息収入        | 9,000       | 2,000       | 7,000      | 出資配当金                                |
| 事業収入              | 396,285,000 | 378,863,053 | 17,421,947 |                                      |
| グリーンパーク想い出の森事業収入  | 396,285,000 | 378,863,053 | 17,421,947 |                                      |
| 宿泊施設事業収入          | 69,491,000  | 62,492,000  | 6,999,000  | 山荘「くつき」、バンガロー、キャンプ場                  |
| スポーツ施設事業収入        | 9,188,000   | 6,911,225   | 2,276,775  | テニスコート、グラウンド、体育館、杉の子プール、グラウンドゴルフ     |
| 文化施設事業収入          | 269,000     | 227,750     | 41,250     | 多目的広場、会議室他                           |
| スキー場事業収入          | 64,177,000  | 64,409,150  | -232,150   | スキー場利用料                              |
| 温泉事業収入            | 88,688,000  | 86,829,400  | 1,858,600  | 温泉・全館利用料                             |
| 食堂販売事業収入          | 113,205,000 | 112,283,277 | 921,723    | レストラン、大広間、夕朝食、こてんぐ、バーベキューハウス他        |
| 販売事業収入            | 39,507,000  | 35,114,256  | 4,392,744  | 売店、自販機ジュース・タバコ、タオル他                  |
| 受取手数料収入           | 4,792,000   | 4,442,205   | 349,795    | テナント料、レンタル他                          |
| 養魚場事業収入           | 6,368,000   | 5,523,790   | 844,210    | イワナ他販売・卸                             |
| 木工加工所事業収入         | 600,000     | 630,000     | -30,000    | 賃貸料                                  |
| 補助金等収入            | 32,400,000  | 32,400,000  | 0          |                                      |
| グリーンパーク想い出の森受託収入  | 0           | 0           | 0          |                                      |
| いきものふれあいの里受託収入    | 32,400,000  | 32,400,000  | 0          | 滋賀県指定管理料                             |
| 雑収入               | 9,857,000   | 10,824,385  | -967,385   |                                      |
| グリーンパーク想い出の森雑収入   | 9,425,000   | 10,411,352  | -986,352   |                                      |
| 受取利息収入            | 3,000       | 64,981      | -61,981    | 預金利息                                 |
| 雑収入               | 9,422,000   | 10,346,371  | -924,371   | マッサージ機、温泉ｽﾀｰ他                        |
| いきものふれあいの里雑収入     | 432,000     | 413,033     | 18,967     |                                      |
| 受取利息収入            | 5,000       | 4,683       | 317        | 預金利息                                 |
| 雑収入               | 427,000     | 408,350     | 18,650     | 材料費、保険料、炭代他                          |
| 事業活動収入計           | 438,560,000 | 422,209,766 | 16,350,234 |                                      |
| <b>2 事業活動支出</b>   |             |             |            |                                      |
| 事業費支出             | 369,532,000 | 345,364,250 | 24,167,750 |                                      |
| グリーンパーク想い出の森事業費支出 | 346,663,000 | 322,957,675 | 23,705,325 |                                      |
| 給与手当支出            | 81,603,000  | 76,174,488  | 5,428,512  | 正職員                                  |
| 賃金支出              | 54,507,000  | 52,412,727  | 2,094,273  | 臨時嘱託職員、パート、アルバイト                     |
| 退職給付支出            | 2,300,000   | 2,286,027   | 13,973     | 退職1名                                 |
| 福利厚生費支出           | 14,672,000  | 12,453,203  | 2,218,797  | 社会保険料、労働保険料他                         |
| 報償費支出             | 190,000     | 53,200      | 136,800    | スキー場開き記念品・謝礼                         |
| 旅費支出              | 620,000     | 68,280      | 551,720    | 出張旅費                                 |
| 交際費支出             | 198,000     | 78,851      | 119,149    | グラウンドゴルフ賞品、各種贈他                      |
| 消耗品費支出            | 14,905,000  | 12,233,023  | 2,671,977  | 清掃・衛生用品、シャンプー、おディーツ、厨房洗剤用品、レンタル用スキー他 |
| 燃料費支出             | 1,317,000   | 785,120     | 531,880    | 車両・機械燃料                              |
| 印刷製本費支出           | 816,000     | 349,755     | 466,245    | 宿泊者入浴無料券、リフト券、請求書他                   |
| 光熱水費支出            | 54,010,000  | 50,459,674  | 3,550,326  | 電気、ガス、灯油、重油他                         |
| 修繕料支出             | 3,672,000   | 3,231,061   | 440,939    | 簡易修繕                                 |
| 通信運搬費支出           | 368,000     | 321,988     | 46,012     | 電話、インターネット他                          |
| 飼料費支出             | 950,000     | 945,482     | 4,518      | 養魚池魚用飼料                              |
| 広告料支出             | 403,000     | 495,300     | -92,300    | スキー場パンフレット、300万人記念タオル他 記念タオル追加       |
| 手数料料支出            | 15,518,000  | 12,299,486  | 3,218,514  | クリーニング、清掃機、浄化槽汚泥引抜他                  |
| 保険料支出             | 442,000     | 291,890     | 150,110    | 車両保険、スキー場賠償責任保険他                     |
| 委託料支出             | 13,572,000  | 12,952,077  | 619,923    | 総合警備、害虫駆除、各保守点検、スキー場草刈り・駐車場管理他       |
| 使用料及び賃借料支出        | 5,682,000   | 4,533,131   | 1,148,869  | 寝具、冷蔵庫、食器洗浄機、清掃・衛生用品、車両他             |
| 原材料費支出            | 68,187,000  | 67,511,370  | 675,630    | 食材、ビール、ジュース、売店品他                     |
| 負担金支出             | 3,586,000   | 3,787,819   | -201,819   | 協会費、アグリセンター負担金他 アグリセンター負担金増          |
| 補償補填及び賠償金支出       | 100,000     | 0           | 100,000    |                                      |
| 公課費支出             | 9,045,000   | 9,233,723   | -188,723   | 消費税、軽油税他 消費税増                        |
| 貸倒金支出             | 0           | 0           | 0          |                                      |
| いきものふれあいの里事業費支出   | 22,869,000  | 22,406,575  | 462,425    |                                      |
| 報酬支出              | 6,048,000   | 6,048,000   | 0          | 所長、臨時事務員、臨時指導員                       |
| 給与手当支出            | 8,419,000   | 8,416,189   | 2,811      | 指導主任                                 |
| 賃金支出              | 2,158,000   | 2,142,000   | 16,000     | 施設管理職員                               |
| 共済費支出             | 2,122,000   | 2,026,664   | 95,336     | 公立学校共済保険料、社会保険料、労働保険料他               |
| 報償費支出             | 280,000     | 276,000     | 4,000      | 講師謝礼                                 |
| 旅費支出              | 140,000     | 114,290     | 25,710     | 講師・職員旅費                              |
| 食糧費支出             | 15,000      | 10,995      | 4,005      | 講師謝他                                 |
| 消耗品費支出            | 808,000     | 710,037     | 97,963     | 観覧会・調査用消耗品、新聞、図書他                    |
| 燃料費支出             | 0           | 0           | 0          |                                      |
| 印刷製本費支出           | 717,000     | 648,900     | 68,100     | パンフ、ポスター他                            |
| 光熱水費支出            | 0           | 0           | 0          |                                      |
| 修繕料支出             | 0           | 0           | 0          |                                      |
| 通信運搬費支出           | 660,000     | 580,200     | 79,800     | 運送、郵送・切手他                            |
| 手数料料支出            | 0           | 0           | 0          |                                      |
| 保険料支出             | 180,000     | 160,440     | 19,560     | 施設賠償保険、参加者傷害保険他                      |
| 委託料支出             | 0           | 0           | 0          |                                      |
| 使用料及び賃借料支出        | 22,000      | 21,030      | 970        | 有料道路・駐車場利用料他                         |
| 備品購入費支出           | 1,300,000   | 1,251,830   | 48,170     | 新ストーブ、パソコン購入                         |
| 公課費支出             | 0           | 0           | 0          |                                      |

平成19年度 財団法人朽木むらおこし公社収支計算書

平成20年03月31日現在

単位：円

| 科 目              | 予算額         | 決算額         | 差 異         | 備 考                                    |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 管 理 費 支 出        | 67,857,000  | 62,155,226  | 5,701,774   |  |
| グリーンパーク想いの森管理費支出 | 57,894,000  | 52,336,769  | 5,557,231   |  |
| 役員報酬支出           | 2,600,000   | 2,600,000   | 0           | 理事長報酬                                  |
| 給与手当支出           | 14,849,000  | 14,318,130  | 530,870     | 正職員                                    |
| 賃金支出             | 3,140,000   | 2,754,812   | 385,188     | 臨時職員、パート、アルバイト                         |
| 退職給付支出           | 0           | 0           | 0           |  |
| 福利厚生費支出          | 2,275,000   | 2,103,625   | 171,375     | 社会保険料、労働保険料他                           |
| 報償費支出            | 30,000      | 10,000      | 20,000      | 謝礼                                     |
| 旅費支出             | 352,000     | 243,000     | 109,000     | 役員旅費                                   |
| 交際費支出            | 355,000     | 217,288     | 137,712     | 各種贈、慶弔費他                               |
| 消耗品費支出           | 2,266,000   | 2,093,790   | 172,210     | 事務用品、制服、新聞、タイヤ他                        |
| 燃料費支出            | 1,460,000   | 1,261,816   | 198,184     | 車両・機械燃料                                |
| 印刷製本費支出          | 215,000     | 87,045      | 127,955     | 仕訳伝票、請求書他                              |
| 光熱水費支出           | 4,876,000   | 4,520,800   | 355,200     | 電気、灯油                                  |
| 施設修繕料支出          | 0           | 0           | 0           |  |
| 修繕材料支出           | 858,000     | 786,881     | 71,119      | 簡易修繕                                   |
| 通信運搬費支出          | 1,040,000   | 819,598     | 220,402     | 電話、インターネット、運送、郵送・切手他                   |
| 広告料支出            | 2,051,000   | 1,200,100   | 850,900     | GPIネット、各種広告他                           |
| 手数料料支出           | 4,279,000   | 3,613,836   | 665,164     | 車両検査、カード・振込手数料、浄化槽汚泥引抜、水質検査他           |
| 保険料支出            | 1,712,000   | 1,284,484   | 427,516     | 車両保険、動産保険、施設賠償責任・入場者保険他                |
| 委託料支出            | 3,498,000   | 3,365,944   | 132,056     | 総合警備、各保守点検他                            |
| 使用料及び賃借料支出       | 3,297,000   | 3,361,595   | -64,595     | PC、コンピュータ、清掃・衛生用品、重機他 重機リース料増          |
| 負担金支出            | 4,760,000   | 4,413,690   | 346,310     | 源泉井戸負担金、協会費他                           |
| 補償補填及び賠償金支出      | 100,000     | 0           | 100,000     |  |
| 公課費支出            | 1,137,000   | 757,620     | 379,380     | 重量税、自動車税、軽油税、固定資産税他                    |
| 支払利息支出           | 200,000     | 0           | 200,000     |  |
| 減価償却費支出          | 2,544,000   | 2,522,715   | 21,285      | 固定資産減価償却費                              |
| いきものふれあいの里管理費支出  | 9,963,000   | 9,818,457   | 144,543     |  |
| 賃金支出             | 1,400,000   | 1,350,517   | 49,483      | 施設管理パート・バイト                            |
| 共済費支出            | 14,000      | 6,721       | 7,279       | 労災保険料                                  |
| 旅費支出             | 35,000      | 3,800       | 31,200      | 職員旅費                                   |
| 食糧費支出            | 10,000      | 6,754       | 3,246       | 来客贈                                    |
| 消耗品費支出           | 732,000     | 669,266     | 62,734      | 事務用品、清掃・衛生用品、修繕・管理用消耗品                 |
| 燃料費支出            | 99,000      | 84,910      | 14,090      | 車両・機械燃料                                |
| 印刷製本費支出          | 200,000     | 126,000     | 74,000      | 報告書                                    |
| 光熱水費支出           | 1,615,000   | 1,637,628   | -22,628     | 電気、灯油、ガス 電気、ガス精算分増                     |
| 修繕料支出            | 1,106,000   | 1,191,669   | -85,669     | 車両整備、歩道・案内板修理、空調修理他 空調修理追加             |
| 通信運搬費支出          | 182,000     | 180,480     | 1,520       | 電話、テレビ受信料                              |
| 手数料料支出           | 2,466,000   | 2,509,662   | -43,662     | 汲取り、ランプ取替、搬入・取付費用、FB手数料他 汲取り、FB手数料精算分増 |
| 保険料支出            | 65,000      | 37,200      | 27,800      | 車両自賠責・任意保険                             |
| 委託料支出            | 1,002,000   | 981,750     | 20,250      | 電気設備管理、総合警備、空調設備機器保守他                  |
| 負担金支出            | 5,000       | 5,000       | 0           | 博物館協議会費                                |
| 公課費支出            | 1,032,000   | 1,027,100   | 4,900       | 消費税、車両重量税、印紙                           |
| 事業活動支出計          | 437,389,000 | 407,519,476 | 29,869,524  |  |
| 事業活動収支差額         | 1,171,000   | 14,690,290  | -13,519,290 |  |
| 投資活動収支の部         |             |             |             |  |
| 1 投資活動収入         |             |             |             |  |
| 特定資産取崩収入         | 830,000     | 827,591     | 2,409       |  |
| 退職給付引当資産取崩収入     | 830,000     | 827,591     | 2,409       | 退職給付引当金取崩金                             |
| 固定資産売却収入         | 0           | 0           | 0           |  |
| 車両運搬具売却収入        | 0           | 0           | 0           |  |
| 投資活動収入計          | 830,000     | 827,591     | 2,409       |  |
| 2 投資活動支出         |             |             |             |  |
| 固定資産取得支出         | 0           | 0           | 0           |  |
| 什器備品購入支出         | 0           | 0           | 0           |  |
| 固定資産売却損支出        | 0           | 0           | 0           |  |
| 車両運搬具売却損支出       | 0           | 0           | 0           |  |
| 特定資産取得支出         | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |  |
| 退職給付引当資産取得支出     | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | 退職給付引当金繰入金                             |
| 投資活動支出計          | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |  |
| 投資活動収支差額         | -1,170,000  | -1,172,409  | 2,409       |  |
| 財務活動収支の部         |             |             |             |  |
| 1 財務活動収入         |             |             |             |  |
| 借入金収入            | 40,000,000  | 0           | 40,000,000  |  |
| 短期借入金収入          | 40,000,000  | 0           | 40,000,000  |  |
| 財務活動収入計          | 40,000,000  | 0           | 40,000,000  |  |
| 2 財務活動支出         |             |             |             |  |
| 借入金返済支出          | 40,000,000  | 0           | 40,000,000  |  |
| 短期借入金返済支出        | 40,000,000  | 0           | 40,000,000  |  |
| 財務活動支出計          | 40,000,000  | 0           | 40,000,000  |  |
| 財務活動収支差額         | 0           | 0           | 0           |  |
| 雑損失支出            | 1,000       | 0           | 1,000       |  |
| 当期収支差額           | 0           | 13,517,881  | -13,517,881 |  |
| 前期繰越収支差額         | 0           | 0           | 0           |  |
| 次期繰越収支差額         | 0           | 13,517,881  | -13,517,881 |  |