

平成20年度 財団法人朽木むらおこし社 収支予算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

総勘定科目名		単位:円	単位:円	単位:円	備	考
大 目		予 算 額	前年度予算額	増 減		
事業活動収支の部						
1. グリーンパーク種い出の事業活動収入						
基本財産運用収入		12,000	9,000	3,000		
基本財産利息収入		12,000	9,000	3,000		基本財産預金利息
特定資産運用収入		2,000	9,000	-7,000		
特定資産受取利息収入		2,000	9,000	-7,000		出資配当金
事業収入		334,937,000	396,285,000	-61,348,000		
グリーンパーク種い出の事業収入		334,937,000	396,285,000	-61,348,000		
寄附施設事業収入		62,816,000	69,491,000	-6,675,000		山荘:21,630千円 バンガロ:39,289千円 和心:770千円
スポーツ施設事業収入		8,341,000	9,188,000	-847,000		フット:2,024千円 体育館:1,288千円 グラウンド:3,826千円等
文化施設事業収入		253,000	289,000	-16,000		かっこう:66千円 ふれすと:10千円 多目的ふれあい広場:127千円等
スキー場事業収入		0	64,177,000	-64,177,000		
温泉事業収入		102,844,000	88,689,000	13,956,000		温泉・金銭利用
食堂販売事業収入		113,230,000	113,205,000	25,000		いけや・大広間:54,131千円 宿泊費等:16,719千円 こてんく:22,037千円等
販売事業収入		37,289,000	39,507,000	-2,238,000		売店:22,370千円 てんくう:6,849千円 自販機:6,369千円等
受取手数料収入		4,045,000	4,782,000	-747,000		テナント料:2,165千円 てんくうレンタル:1,488千円等
競魚場事業収入		5,737,000	6,388,000	-631,000		競魚即・販売
木工加工所事業収入		600,000	600,000	0		木工の車使用料
繰り入れ		0	0	0		
グリーンパーク種い出の繰り入れ		2,142,000	9,425,000	-7,283,000		
受取利息収入		60,000	3,000	57,000		預金利息
繰り入れ		2,082,000	9,422,000	-7,340,000		アマキデモンストレーション代:1,882千円 温泉スタンド等
グリーンパーク種い出の事業活動収入計		337,083,000	405,728,000	-68,635,000		
2. グリーンパーク種い出の事業活動支出						
事業費支出		279,072,000	346,663,000	-67,591,000		
グリーンパーク種い出の事業費支出		279,072,000	346,663,000	-67,591,000		
給与手当支出		66,187,000	81,603,000	-15,416,000		給与:63,230千円 賞与:12,957千円
賃金支出		36,318,000	54,507,000	-18,189,000		臨時・嘱託・パート・アルバイト職員賃金
運賃給付支出		2,381,000	2,300,000	81,000		
福利厚生費支出		13,096,000	14,672,000	-1,576,000		社会保険:10,143千円 労働保険:1,257千円 中道金:870千円等
報償費支出		0	190,000	-190,000		
旅費支出		20,000	620,000	-600,000		一館出張 視察研修
交際費支出		127,000	198,000	-71,000		グリーンパーク種い出の大会等
消耗品費支出		7,543,000	14,905,000	-7,362,000		備品・消耗品:2,061千円 てんくう:2,303千円 山荘:1,472千円等
燃料費支出		221,000	1,317,000	-1,096,000		車両・重機燃料等
印刷製本費支出		270,000	816,000	-546,000		図形券 宿泊者入浴無料券等
光熱水費支出		49,862,000	54,010,000	-4,348,000		電気:23,341千円 ガス:4,264千円 重油:19,894千円 灯油等
修繕料支出		1,704,000	3,672,000	-1,968,000		簡易修繕
通信運搬費支出		124,000	388,000	-244,000		電話:124千円 郵送料等
備前料支出		635,000	950,000	-315,000		競魚場備前料
広告費支出		0	403,000	-403,000		
手数料支出		12,006,000	15,518,000	-3,512,000		クリーニング:6,631千円 清掃メンテナンス 検査等
保険料支出		327,000	442,000	-115,000		車両自賠責・任意保険 入場者保険等
委託料支出		10,630,000	13,572,000	-3,042,000		浄化槽管理 消防設備管理 総合警備 エレベーター保守管理等
使用料及び賃借料支出		3,827,000	5,682,000	-1,855,000		車両リース:1,324千円 車両リース:197千円 冷蔵庫・食器洗浄機リース等
原材料費支出		66,348,000	68,187,000	-1,839,000		原簿:31,220千円 てんくう・こてんく:10,196千円 売店:16,776千円等
負担金支出		1,201,000	3,586,000	-2,385,000		ジャッポーランド出店負担金 各種協会費 研修負担金等
補償補填及び賠償金支出		0	100,000	-100,000		
公課費支出		7,545,000	9,045,000	-1,500,000		消費税:7,451千円 車両重量税・自動車税等
貸借金支出		0	0	0		
管理費支出		56,839,000	57,894,000	-1,055,000		
グリーンパーク種い出の管理費支出		56,839,000	57,894,000	-1,055,000		
役員報酬支出		2,600,000	2,600,000	0		理事長報酬
給与手当支出		17,892,000	14,849,000	3,043,000		給料:14,430千円 賞与:3,462千円
賃金支出		2,815,000	3,140,000	-325,000		パート・アルバイト賃金
福利厚生費支出		2,901,000	2,275,000	626,000		社会保険:2,220千円 労働保険:302千円 中道金:240千円等
報償費支出		30,000	30,000	0		謝辞・神賀書札等
旅費支出		228,000	352,000	-124,000		役員旅費
交際費支出		200,000	365,000	-165,000		役員会・監事謝 役員礼状等
消耗品費支出		1,133,000	2,266,000	-1,133,000		事務所:999千円 環境整備:134千円
燃料費支出		1,010,000	1,460,000	-450,000		車両・重機燃料等
印刷製本費支出		215,000	215,000	0		予約受付カード 仕訳伝票等
光熱水費支出		4,842,000	4,676,000	166,000		電気:4,684千円 灯油:158千円
修繕料支出		334,000	859,000	-524,000		簡易修繕
通信運搬費支出		834,000	1,040,000	-206,000		電話:475千円 インターネット 郵送・運送料等
広告費支出		2,023,000	2,061,000	-38,000		グリーンパークパンフレット 各種広告等
手数料支出		3,814,000	4,279,000	-465,000		車検・点検 検査 カード手数料等
保険料支出		1,350,000	1,712,000	-362,000		施設賠償責任・入場者保険:819千円 車両自賠責・任意保険等
委託料支出		3,410,000	3,498,000	-88,000		浄化槽管理 電気設備管理 消防設備管理 総合警備等
使用料及び賃借料支出		3,423,000	3,297,000	126,000		コピーリース:1,462千円 エーリース:428千円 除雪車リース:788千円等
負担金支出		4,827,000	4,760,000	67,000		泉源井戸負担金 各種協会費 研修負担金
補償補填及び賠償金支出		100,000	100,000	0		
公課費支出		883,000	1,137,000	-254,000		車両重量税・自動車税 固定資産税等
支払利息支出		50,000	200,000	-150,000		短期借入金利息
減価償却費支出		2,225,000	2,544,000	-319,000		固定資産減価償却費
グリーンパーク種い出の事業活動支出計		335,911,000	404,557,000	-68,646,000		
グリーンパーク種い出の事業活動収支差額		1,182,000	1,171,000	11,000		

