

# 平成27年度 道と川の駅事業特別会計収支決算書

【自:平成27年4月1日 至:平成28年3月31日】

【収入の部】

[単位:円]

勘定科目			第二次更正 予算額	決算額	増減	摘要
大科目	中科目	小科目				
<b>1. 事業収入</b>			<b>186,696,000</b>	<b>186,842,757</b>	<b>146,757</b>	
	事業活動収入		186,696,000	186,842,757	146,757	
		フードコーナー	57,000,000	57,006,068	6,068	
		ベーカリーコーナー	64,000,000	64,202,998	202,998	
		ショップコーナー	56,000,000	55,909,248	▲ 90,752	
		自動販売機	4,350,000	4,378,378	28,378	自動販売機売上及び販売手数料
		屋外直売所(農産)	5,346,000	5,346,065	65	農畜産物直売所共通経費
<b>2. 補助金等収入</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	補助金等収入		0	0	0	
		市補助金	0	0	0	
<b>3. 委託業務収入</b>			<b>353,600</b>	<b>353,600</b>	<b>0</b>	
	委託業務収入		353,600	353,600	0	
		委託業務収入	353,600	353,600	0	EV用急速充電器管理委託業務
<b>4. 特別収入</b>			<b>1,064,900</b>	<b>1,057,120</b>	<b>▲ 7,780</b>	
	事業活動外収入		1,064,900	1,057,120	▲ 7,780	
		雑収入	1,064,900	1,057,120	▲ 7,780	ハンギングオーナー負担金・預金利息等
<b>5. 財務活動収入</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	借入金収入		0	0	0	
		短期借入金	0	0	0	
<b>当期経常収入計 (A)</b>			<b>188,114,500</b>	<b>188,253,477</b>	<b>138,977</b>	
<b>前期繰越収支差額 (B)</b>			<b>21,278,960</b>	<b>21,278,960</b>	<b>0</b>	平成26年度より
<b>収入合計 (C) = (A) + (B)</b>			<b>209,393,460</b>	<b>209,532,437</b>	<b>138,977</b>	

【支出の部】

[単位：円]

勘定科目			第二次更正 予算額	決算額	増減	摘要
大科目	中科目	小科目				
<b>1. 事業費</b>			<b>88,650,000</b>	<b>88,778,716</b>	<b>128,716</b>	
	事業活動費		88,650,000	88,778,716	128,716	
		フードコーナー	23,200,000	24,039,319	839,319	
		ベーカリーコーナー	22,000,000	21,112,856	▲ 887,144	
		ショップコーナー	42,600,000	42,766,783	166,783	
		自動販売機	850,000	859,758	9,758	
<b>2. 管理費</b>			<b>91,310,000</b>	<b>91,085,345</b>	<b>▲ 224,655</b>	
	人件費		58,810,000	58,641,777	▲ 168,223	
		正社員給与	19,150,000	19,132,024	▲ 17,976	給与・賞与
		派遣職員費	8,010,000	8,010,632	632	出向派遣職員費
		パート職員給与	26,350,000	26,205,918	▲ 144,082	契約職員・パート他
		その他給与	5,300,000	5,293,203	▲ 6,797	法定福利費・福利厚生費等
	諸経費		32,500,000	32,443,568	▲ 56,432	
		通信運搬費	570,000	566,945	▲ 3,055	通信費・荷造運賃
		旅費交通費	210,000	208,566	▲ 1,434	出張旅費他
		事務用品費	400,000	364,323	▲ 35,677	事務用品費
		水道光熱費	11,500,000	11,325,397	▲ 174,603	水道光熱維持管理費
		負担金支出	165,000	165,000	0	恵庭花とくらし展(事業協賛)等
		租税公課	30,000	2,038	▲ 27,962	収入印紙税他
		広告宣伝費	1,300,000	1,310,874	10,874	周知宣伝費(ホームページ管理更新費50%含む)
		調査研究費	6,000	5,905	▲ 95	調査研究・開発費
		消耗品費	5,000,000	5,015,557	15,557	厨房用品・館内装飾・什器備品他
		諸会費	3,000	2,940	▲ 60	加盟会費他
		衛生管理費	600,000	603,983	3,983	ごみ処理他
		支払保険料	81,000	80,230	▲ 770	施設賠償保険他
		保守契約料	1,135,000	1,152,911	17,911	警備・消防設備他
		支払手数料	550,000	552,107	2,107	振込手数料・税務指導料(90%)他
		園地管理装飾費	1,250,000	1,242,105	▲ 7,895	道の駅敷地内等維持・装飾費
		除雪費	1,900,000	1,903,960	3,960	冬季間の除雪費用
		修繕費	1,000,000	1,027,472	27,472	道の駅施設維持管理修繕費
		清掃業務委託費	4,850,000	4,814,611	▲ 35,389	館内等清掃委託費
		リース料	1,800,000	1,934,154	134,154	券売機、レジ等リース料
		支払利息	0	0	0	借入金利息
		雑費	150,000	164,490	14,490	
<b>3. 未払消費税支出</b>			<b>3,572,500</b>	<b>3,572,500</b>	<b>0</b>	
	未払消費税支出		3,572,500	3,572,500	0	
<b>4. 借入金返済支出</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	借入金返済支出		0	0	0	
<b>5. 予備費</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	予備費		0	0	0	
<b>当期経常支出計 (D)</b>			<b>183,532,500</b>	<b>183,436,561</b>	<b>▲ 95,939</b>	
<b>当期経常収支差額 (E)=(A)-(D)</b>			<b>4,582,000</b>	<b>4,816,916</b>	<b>234,916</b>	
<b>6. 法人税等</b>			<b>1,659,000</b>	<b>1,717,100</b>	<b>58,100</b>	
	法人税等		1,659,000	1,717,100	58,100	
<b>7. 繰入金支出</b>			<b>2,744,000</b>	<b>2,776,222</b>	<b>32,222</b>	
	一般会計繰入金支出		2,744,000	2,776,222	32,222	
<b>当期経常外支出計 (F)</b>			<b>4,403,000</b>	<b>4,493,322</b>	<b>90,322</b>	
<b>当期支出合計 (G)=(D)+(F)</b>			<b>187,935,500</b>	<b>187,929,883</b>	<b>▲ 5,617</b>	
<b>次期繰越収支差額 (H)=(C)-(G)</b>			<b>21,457,960</b>	<b>21,602,554</b>	<b>144,594</b>	
<b>支出合計 (I)=(G)+(H)</b>			<b>209,393,460</b>	<b>209,532,437</b>	<b>138,977</b>	