

平成28年度 道と川の駅事業特別会計収支決算書

【自:平成28年4月1日 至:平成29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				
1. 事業収入			168,935,343	169,114,203	178,860	
	事業活動収入		168,935,343	169,114,203	178,860	
		フードコーナー	51,900,000	51,909,329	9,329	
		ベーカリーコーナー	59,850,000	59,843,231	▲ 6,769	
		ショップコーナー	47,700,000	47,867,038	167,038	
		自動販売機	3,850,000	3,859,262	9,262	自動販売機売上及び販売手数料
		屋外直売所(農産)	5,635,343	5,635,343	0	農畜産物直売所共通経費
2. 補助金等収入			0	0	0	
	補助金等収入		0	0	0	
		市補助金	0	0	0	
3. 委託業務収入			353,600	353,600	0	
	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
4. 特別収入			1,211,057	1,219,097	8,040	
	事業活動外収入		1,211,057	1,219,097	8,040	
		雑収入	1,211,057	1,219,097	8,040	ハンギングオーナー負担金・預金利息等
5. 財務活動収入			0	0	0	
	借入金収入		0	0	0	
		短期借入金	0	0	0	
当期経常収入計 (A)			170,500,000	170,686,900	186,900	
前期繰越収支差額 (B)			21,602,554	21,602,554	0	平成27年度より
収入合計 (C) = (A) + (B)			192,102,554	192,289,454	186,900	

【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				
1. 事業費			78,790,000	79,594,132	804,132	
	事業活動費		78,790,000	79,594,132	804,132	
		フードコーナー	22,200,000	22,219,732	19,732	
		ベーカリーコーナー	21,100,000	21,624,789	524,789	
		ショップコーナー	34,890,000	35,146,048	256,048	
		自動販売機	600,000	603,563	3,563	
2. 管理費			90,501,100	89,836,644	▲ 664,456	
	人件費		58,820,000	58,778,218	▲ 41,782	
		正社員給与	19,550,000	19,543,228	▲ 6,772	給与・賞与
		派遣職員費	8,160,000	8,159,744	▲ 256	出向派遣職員費
		パート職員給与	25,850,000	25,816,838	▲ 33,162	契約職員・パート他
		その他給与	5,260,000	5,258,408	▲ 1,592	法定福利費・福利厚生費等
	諸経費		31,681,100	31,058,426	▲ 622,674	
		通信運搬費	575,000	563,820	▲ 11,180	通信費・荷造運賃
		旅費交通費	125,000	122,673	▲ 2,327	出張旅費他
		事務用品費	400,000	363,172	▲ 36,828	事務用品費
		水道光熱費	11,250,000	11,233,431	▲ 16,569	水道光熱維持管理費
		負担金支出	155,000	155,000	0	恵庭花とくらし展(事業協賛)等
		租税公課	5,000	3,038	▲ 1,962	収入印紙税他
		広告宣伝費	1,900,000	1,854,057	▲ 45,943	周知宣伝費(ホームページ管理更新費50%含む)
		調査研究費	2,000	1,556	▲ 444	調査研究・開発費
		消耗品費	4,100,000	4,176,294	76,294	厨房用品・館内装飾・什器備品他
		諸会費	8,000	7,920	▲ 80	加盟会費他
		衛生管理費	630,000	611,684	▲ 18,316	ごみ処理他
		支払保険料	81,000	80,280	▲ 720	施設賠償保険他
		保守契約料	1,195,000	1,312,510	117,510	警備・消防設備他
		支払手数料	632,000	632,795	795	振込手数料・税務指導料(90%)他
		園地管理装飾費	1,135,000	1,132,143	▲ 2,857	道の駅敷地内等維持・装飾費
		除雪費	1,900,000	1,349,295	▲ 550,705	冬季間の除雪費用
		修繕費	800,000	731,120	▲ 68,880	道の駅施設維持管理修繕費
		清掃業務委託費	4,850,000	4,818,919	▲ 31,081	館内等清掃委託費
		リース料	1,800,000	1,769,074	▲ 30,926	券売機、レジ等リース料
		支払利息	0	0	0	借入金利息
		雑費	138,100	139,645	1,545	
3. 未払消費税支出			1,208,900	1,208,900	0	
	未払消費税支出		1,208,900	1,208,900	0	
4. 借入金返済支出			0	0	0	
	借入金返済支出		0	0	0	
5. 予備費			0	0	0	
	予備費		0	0	0	
当期経常支出計 (D)			170,500,000	170,639,676	139,676	
当期経常収支差額 (E)=(A)-(D)			0	47,224	47,224	
6. 法人税等			85,000	94,000	9,000	
	法人税等		85,000	94,000	9,000	
7. 繰入金支出			2,376,000	2,361,691	▲ 14,309	
	一般会計繰入金支出		2,376,000	2,361,691	▲ 14,309	
当期経常外支出計 (F)			2,461,000	2,455,691	▲ 5,309	
当期支出合計 (G)=(D)+(F)			172,961,000	173,095,367	134,367	
次期繰越収支差額 (H)=(C)-(G)			19,141,554	19,194,087	52,533	
支出合計 (I)=(G)+(H)			192,102,554	192,289,454	186,900	