

平成29年度 道と川の駅事業特別会計収支決算書

【自:平成29年4月1日 至:平成30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			164,874,000	165,514,784	640,784	
	事業活動収入		164,874,000	165,514,784	640,784	
		フードコーナー	53,200,000	53,637,276	437,276	
		ベーカリーコーナー	54,900,000	54,942,071	42,071	
		ショップコーナー	47,900,000	48,031,486	131,486	
		自動販売機	3,300,000	3,329,710	29,710	自動販売機売上及び販売手数料
		屋外直売所(農産)	5,574,000	5,574,241	241	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			580,000	604,296	24,296	
	事業活動外収入		580,000	604,296	24,296	
		雑収入	580,000	604,296	24,296	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)			165,807,600	166,472,680	665,080	
前期繰越収支差額 (B)			19,194,087	19,194,087	0	平成28年度より
収入合計 (C)=(A)+(B)			185,001,687	185,666,767	665,080	

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			77,670,000	76,992,023	▲ 677,977	
	事業活動費		77,670,000	76,992,023	▲ 677,977	
		フードコーナー	22,900,000	22,157,542	▲ 742,458	
		ベーカリーコーナー	19,700,000	19,988,513	288,513	
		ショップコーナー	34,600,000	34,367,959	▲ 232,041	
		自動販売機	470,000	478,009	8,009	
2. 管理費			91,114,000	90,955,723	▲ 158,277	
	人件費		61,005,000	60,832,801	▲ 172,199	
		正社員給与	19,700,000	19,659,606	▲ 40,394	給与・賞与
		派遣職員費	8,300,000	8,300,000	0	出向派遣職員費
		パート職員給与	27,145,000	27,014,641	▲ 130,359	契約職員・パート他
		その他給与	5,860,000	5,858,554	▲ 1,446	法定福利費・福利厚生費等
	諸経費		30,109,000	30,122,922	13,922	
		通信運搬費	500,000	520,174	20,174	通信費・荷造運賃
		旅費交通費	10,000	9,235	▲ 765	出張旅費他
		事務用品費	300,000	284,921	▲ 15,079	事務用品費
		水道光熱費	11,650,000	11,600,571	▲ 49,429	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	6,000	7,059	1,059	収入印紙税他
		広告宣伝費	1,220,000	1,203,904	▲ 16,096	周知宣伝費(ホームページ管理更新費50%含む)
		調査研究費	3,000	2,862	▲ 138	調査研究・開発費
		消耗品費	4,500,000	4,666,035	166,035	厨房用品・館内装飾・什器備品他
		諸会費	3,000	2,490	▲ 510	加盟会費他
		衛生管理費	650,000	640,731	▲ 9,269	ごみ処理他
		支払保険料	16,000	15,930	▲ 70	施設賠償保険他
		保守契約料	1,215,000	1,185,210	▲ 29,790	警備・消防設備他
		支払手数料	635,000	637,449	2,449	振込手数料・税務指導料(90%)他
		園地管理装飾費	610,000	605,091	▲ 4,909	道の駅敷地内等維持・装飾費
		除雪費	1,900,000	1,900,000	0	冬季間の除雪費用
		修繕費	300,000	329,862	29,862	道の駅施設維持管理修繕費
		清掃業務委託費	4,915,000	4,915,718	718	館内等清掃委託費
		リース料	1,336,000	1,254,214	▲ 81,786	券売機、レジ等リース料
		支払利息	0	0	0	借入金 利息
		雑費	175,000	176,466	1,466	
3. 未払消費税支出			2,034,600	2,034,600	0	
	未払消費税支出		2,034,600	2,034,600	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)			170,818,600	169,982,346	▲ 836,254	
当期経常収支差額 (E)=(A)-(D)			▲ 5,011,000	▲ 3,509,666	1,501,334	
6. 法人税等			80,000	80,000	0	
	法人税等		80,000	80,000	0	
7. 繰入金支出			2,766,500	2,732,738	▲ 33,762	
	一般会計繰入金支出		2,766,500	2,732,738	▲ 33,762	
当期経常外支出計 (F)			2,846,500	2,812,738	▲ 33,762	
当期支出合計 (G)=(D)+(F)			173,665,100	172,795,084	▲ 870,016	
次期繰越収支差額 (H)=(C)-(G)			11,336,587	12,871,683	1,535,096	
支出合計 (I)=(G)+(H)			185,001,687	185,666,767	665,080	