

平成30年度 道と川の駅事業特別会計収支決算書（案）

【自:平成30年4月1日 至:平成31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			157,791,616	158,312,691	521,075	
	事業活動収入		157,791,616	158,312,691	521,075	
		フードコーナー	53,500,000	53,566,254	66,254	
		ベーカリーコーナー	51,500,000	51,592,765	92,765	
		ショップコーナー	44,000,000	44,064,972	64,972	
		自動販売機	2,850,000	3,147,084	297,084	自動販売機売上及び販売手数料
		屋外直売所(農産)	5,941,616	5,941,616	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			358,000	358,022	22	
	委託業務収入		358,000	358,022	22	
		委託業務収入	358,000	358,022	22	EV用急速充電器管理委託業務
4. 特別収入			1,750,000	1,632,999	▲ 117,001	
	事業活動外収入		1,750,000	1,632,999	▲ 117,001	
		雑収入	1,750,000	1,632,999	▲ 117,001	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)			159,899,616	160,303,712	404,096	
前期繰越収支差額 (B)			12,871,683	12,871,683	0	平成29年度より
収入合計 (C)=(A)+(B)			172,771,299	173,175,395	404,096	

【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			73,925,000	74,125,663	200,663	
	事業活動費		73,925,000	74,125,663	200,663	
		フードコーナー	21,500,000	21,491,026	▲ 8,974	
		ベーカリーコーナー	19,000,000	18,959,045	▲ 40,955	
		ショップコーナー	33,000,000	33,281,195	281,195	
		自動販売機	425,000	394,397	▲ 30,603	
2. 管理費			89,765,116	88,755,899	▲ 1,009,217	
	人件費		61,300,000	60,157,324	▲ 1,142,676	
		正社員給与	18,615,000	18,614,487	▲ 513	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	25,850,000	25,836,664	▲ 13,336	契約職員・パート他
		その他給与	8,535,000	7,406,173	▲ 1,128,827	法定福利費・福利厚生費等 (うち退職金4名分) 2,200,000
	諸経費		28,465,116	28,598,575	133,459	
		通信運搬費	350,000	312,651	▲ 37,349	通信費・荷造運賃
		旅費交通費	8,000	7,649	▲ 351	出張旅費他
		事務用品費	235,000	233,868	▲ 1,132	事務用品費
		水道光熱費	11,450,000	11,577,971	127,971	水道光熱維持管理費
		負担金支出	100,000	100,000	0	恵庭花とくらし展(事業協賛)等
		租税公課	1,031	1,032	1	収入印紙税他
		広告宣伝費	830,000	817,613	▲ 12,387	周知宣伝費(ホームページ管理更新費50%含む)
		調査研究費	0	0	0	調査研究・開発費
		消耗品費	4,000,000	4,437,772	437,772	厨房用品・館内装飾・什器備品他
		諸会費	11,320	11,320	0	加盟会費他
		衛生管理費	750,000	750,757	757	ごみ処理他
		支払保険料	13,540	13,540	0	施設賠償保険他
		保守契約料	1,075,000	1,073,610	▲ 1,390	警備・消防設備他
		支払手数料	450,000	453,565	3,565	振込手数料・税務指導料(90%)他
		園地管理装飾費	696,375	696,375	0	道の駅敷地内等維持・装飾費
		除雪費	1,197,500	1,197,500	0	冬季間の除雪費用
		修繕費	500,000	456,100	▲ 43,900	道の駅施設維持管理修繕費
		清掃業務委託費	4,980,000	4,960,923	▲ 19,077	館内等清掃委託費
		リース料	1,500,000	1,173,037	▲ 326,963	券売機、レジ等リース料
		支払利息	0	0	0	借入金 利息
		雑費	317,350	323,292	5,942	
3. 未払消費税支出			2,209,500	2,209,500	0	
	未払消費税支出		2,209,500	2,209,500	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)			165,899,616	165,091,062	▲ 808,554	
当期経常収支差額 (E)=(A)-(D)			▲ 6,000,000	▲ 4,787,350	1,212,650	
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			500,000	388,850	▲ 111,150	
	一般会計繰入金支出		500,000	388,850	▲ 111,150	
当期経常外支出計 (F)			580,000	468,850	▲ 111,150	
当期支出合計 (G)=(D)+(F)			166,479,616	165,559,912	▲ 919,704	
次期繰越収支差額 (H)=(C)-(G)			6,291,683	7,615,483	1,323,800	
支出合計 (I)=(G)+(H)			172,771,299	173,175,395	404,096	