

平成24年度 財団法人朽木むらおこし公社収支計算書

平成25年03月31日現在

単位：円

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 グリーンパーク想い出の森事業活動収入				
基本財産運用収入	30,000	9,000	21,000	
基本財産利息収入	30,000	9,000	21,000	基本財産定期預金利息
特定資産運用収入	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息収入	2,000	2,000	0	出資配当金
事業収入	293,149,000	274,428,148	18,720,852	
宿泊施設事業収入	63,534,000	57,210,330	6,323,670	山荘「くつき」、バンガロー、キャンプ場
スポーツ施設事業収入	7,222,000	5,656,950	1,565,050	テニスコート、グラウンド、体育館、杉の子プール、グラウンドゴルフ
文化施設事業収入	305,000	314,000	-9,000	多目的広場、会議室他
温泉事業収入	85,000,000	81,743,350	3,256,650	温泉・全館利用料
食堂販売事業収入	96,700,000	94,725,591	1,974,409	レストラン、夕朝食、こてんぐ、バーベキューハウス、じゃっぴーレストラン他
販売事業収入	30,400,000	26,218,943	4,181,057	売店、自販機ジュース、タバコ、タオル他
受取手数料収入	3,938,000	3,665,024	272,976	テナント料、レンタル他
養魚場事業収入	6,000,000	4,884,460	1,115,540	イワナ他販売・卸、釣り堀、つかみどり
木工加工所事業収入	50,000	9,500	40,500	アトリエ使用料
雑収入	1,137,000	1,150,834	-13,834	
受取利息収入	10,000	10,019	-19	預金利息
雑収入	1,127,000	1,140,815	-13,815	マッサージ機、温泉スタンド他
指定管理料収入	300,000	300,000	0	
指定管理料収入	300,000	300,000	0	
グリーンパーク想い出の森事業活動収入計	294,618,000	275,889,982	18,728,018	
2 グリーンパーク想い出の森事業活動支出				
事業費支出	261,383,000	252,777,502	8,605,498	
給与手当支出	45,950,000	45,096,289	853,711	正職員
賃金支出	36,955,000	36,446,446	508,554	臨時・嘱託職員、パート、アルバイト
退職給付支出	3,600,000	3,541,972	58,028	正職員
福利厚生費支出	10,364,000	10,246,625	117,375	社会保険料、労働保険料、中退金他
報償費支出	0	0	0	
旅費支出	70,000	11,040	58,960	
交際費支出	995,000	948,438	46,562	グラウンドゴルフ大会景品、イベント贈他
消耗品費支出	8,901,000	7,985,928	915,072	厨房・レストラン用品、シャワーバス、ボディソープ、清掃・衛生用品他
燃料費支出	1,706,000	1,489,542	216,458	車両・機械燃料
印刷製本費支出	339,000	318,675	20,325	宿泊者入浴無料券、ギフト券、ポイントカード他
光熱水費支出	53,112,000	51,198,657	1,913,343	電気、ガス、重油、灯油他
修繕料支出	3,809,000	2,998,663	810,337	簡易修繕
通信運搬費支出	142,000	72,173	69,827	電話、郵送料
飼料費支出	800,000	629,642	170,358	養魚場飼料
広告料支出	200,000	65,815	134,185	
手数料料支出	11,928,000	10,892,519	1,035,481	クリーニング、清掃代行、浄化槽汚泥引抜、検査他
保険料支出	469,000	400,420	68,580	車両保険、盗難保険
委託料支出	11,042,000	10,344,337	697,663	総合警備、各保守点検他
使用料及び賃借料支出	3,771,000	3,470,637	300,363	寝具、冷蔵庫、食器洗浄機、清掃・衛生用品、車両他
原材料費支出	60,109,000	60,148,343	-39,343	食材、ビール、ジュース、売店品他
負担金支出	1,234,000	823,251	410,749	協会費、出店・営業等負担金他
補償補填及び賠償金支出	0	0	0	
公課費支出	5,550,000	5,312,091	237,909	消費税、軽油税、自動車税、重量税他
減価償却費支出	337,000	335,999	1,001	固定資産減価償却費
管理費支出	54,225,000	49,714,997	4,510,003	
役員報酬支出	2,600,000	2,500,000	100,000	理事長
給与手当支出	22,392,000	20,660,356	1,731,644	正職員
賃金支出	1,560,000	1,413,169	146,831	嘱託職員
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	4,183,000	4,120,175	62,825	社会保険料、労働保険料、中退金他
報償費支出	30,000	20,000	10,000	謝礼
旅費支出	562,000	585,000	-23,000	役員旅費
交際費支出	270,000	259,254	10,746	各種贈、慶弔費他
消耗品費支出	2,474,000	2,072,486	401,514	事務用品、新聞、制服、イベント用消耗品他
燃料費支出	365,000	299,571	65,429	車両・重機・機械燃料
印刷製本費支出	344,000	352,685	-8,685	請求書、仕訳伝票、名刺他
光熱水費支出	4,494,000	4,401,270	92,730	電気、灯油
修繕料支出	900,000	402,003	497,997	簡易修繕
通信運搬費支出	814,000	737,048	76,952	電話、インターネット、運送、郵送・切手
広告料支出	1,500,000	1,243,300	256,700	パンフレット、チラシ、各種広告他
手数料料支出	3,678,000	3,450,042	227,958	水質検査、カド、浄化槽汚泥引抜、重機・車両点検他
保険料支出	878,000	824,275	53,725	車両保険、動産保険、施設賠償責任・入場者保険
委託料支出	3,414,000	3,257,302	156,698	総合警備、各保守点検他
使用料及び賃借料支出	2,594,000	2,408,706	185,294	PC、コンピュータ、清掃・衛生用品他
負担金支出	458,000	249,100	208,900	協会費、講習費、協賛金他
補償補填及び賠償金支出	100,000	3,920	96,080	
公課費支出	410,000	303,652	106,348	軽油税、自動車税、重量税、固定資産他
支払利息支出	0	0	0	
減価償却費支出	205,000	151,683	53,317	固定資産減価償却費
グリーンパーク想い出の森事業活動支出計	315,608,000	302,492,499	13,115,501	
グリーンパーク想い出の森事業活動収支差額	-20,990,000	-26,602,517	5,612,517	

平成24年度 財団法人朽木むらおこし公社収支計算書

平成25年03月31日現在

単位：円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 朽木スキー場事業活動収入				
スキー場事業収入	22,282,000	22,423,050	-141,050	
スキー場事業収入	22,282,000	22,423,050	-141,050	リフト、レンタルスキー、駐車場、キッズゲレンデ
販売事業収入	1,177,000	1,141,610	35,390	
販売事業収入	1,177,000	1,141,610	35,390	売店、チケットホルダー、ジュース自販機
受取手数料収入	334,000	367,520	-33,520	
受取手数料収入	334,000	367,520	-33,520	レンタルソリ・ウェア、コーヒー自販機他
雑収入	647,000	644,380	2,620	
雑収入	647,000	644,380	2,620	ゲレンデ・駐車場使用料
朽木スキー場事業活動収入計	24,440,000	24,576,560	-136,560	
2 朽木スキー場事業活動支出				
事業費支出	34,060,000	29,685,721	4,374,279	
給与手当支出	9,393,000	9,118,506	274,494	正職員
賃金支出	5,876,000	5,730,427	145,573	嘱託職員、期間従業員、バイト
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,871,000	1,829,659	41,341	社会保険料、労働保険料、中退金他
報償費支出	80,000	20,000	60,000	謝礼
旅費支出	200,000	78,080	121,920	出張旅費
交際費支出	50,000	11,080	38,920	懇親会費、スキー場安全祈願祭贈
消耗品費支出	1,989,000	768,298	1,220,702	碎石、リフト券用紙他
燃料費支出	925,000	507,458	417,542	車両・重機・機械燃料
印刷製本費支出	351,000	122,220	228,780	従業員募集チラシ、駐車証
光熱水費支出	2,286,000	1,857,816	428,184	電気、灯油
修繕料支出	200,000	85,680	114,320	簡易修繕、重機修繕
通信運搬費支出	352,000	215,911	136,089	電話、インターネット
広告料支出	300,000	260,400	39,600	パンフレット
手数料支出	1,589,000	1,435,469	153,531	リフト点検、車両・重機・機械点検整備他
保険料支出	149,000	140,430	8,570	賠償責任保険、動産保険
委託料支出	1,729,000	1,709,650	19,350	電気設備保守点検、駐車場管理、ゲレンデ草刈り他
使用料及び賃借料支出	907,000	815,309	91,691	重機、車両他
原材料費支出	1,069,000	710,041	358,959	スキー用品、ジュース、菓子、タバコ他
負担金支出	2,653,000	2,439,765	213,235	アグリセンター負担金、出店・営業等負担金、協会費他
補償補填及び賠償金支出	100,000	0	100,000	
公課費支出	888,000	727,022	160,978	消費税、軽油税
減価償却費支出	1,103,000	1,102,500	500	固定資産減価償却費
朽木スキー場事業活動支出計	34,060,000	29,685,721	4,374,279	
朽木スキー場事業活動収支差額	-9,620,000	-5,109,161	-4,510,839	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
固定資産売却損支出	0	0	0	
車両運搬具売却損支出	0	0	0	
特定資産取得支出	3,500,000	3,305,623	194,377	
退職給付引当資産取得支出	3,500,000	3,305,623	194,377	退職給付引当金繰入金
投資活動支出計	3,500,000	3,305,623	194,377	
投資活動収支差額	-3,500,000	-3,305,623	-194,377	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	
短期借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	
財務活動収入計	40,000,000	0	40,000,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	40,000,000	0	40,000,000	
短期借入金返済支出	40,000,000	0	40,000,000	
財務活動支出計	40,000,000	0	40,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
雑損失支出	10,000	1,320	8,680	違算金
当期収支差額	-34,120,000	-35,018,621	898,621	
前期繰越収支差額	0	9,123,812	-9,123,812	
次期繰越収支差額	-34,120,000	-25,894,809	-8,225,191	

(注) 1, 借入金限度額は40,000,000円。

2, 中科目間の流用を認める。

