

令和5年度 収入支出予算書

一般財団法人野田市開発協会

令和5年度 収入支出予算書

一般財団法人野田市開発協会

単位：千円

収入

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1 ひばりコース事業収入			308,518	311,326	△ 2,808	
	1 グリーンフィ収入		279,867	284,629	△ 4,762	
		グリーンフィ収入	279,867	284,629	△ 4,762	入場者59,004人
	2 ゴルフ場利用税収入		11,676	12,392	△ 716	
		ゴルフ場利用税収入	11,676	12,392	△ 716	通常・0.5R 1人350円
	3 売店収入		16,562	13,884	2,678	
		1 売店収入	7,034	5,972	1,062	売店、自動販売機
		2 貸出品収入	100	100	0	
		3 食品収入	9,428	7,812	1,616	
		4 コルファー保険料収入		413	421	△ 8
	コルファー保険料収入	413	421	△ 8	1人当り7円	
2 けやきコース事業収入			477,847	459,104	18,743	
	1 グリーンフィ収入		326,369	316,951	9,418	
		グリーンフィ収入	326,369	316,951	9,418	入場者41,313人・0.5R4,160人
	2 ゴルフ場利用税収入		15,823	15,354	469	
		ゴルフ場利用税収入	15,823	15,354	469	通常1人650円・0.5R 1人350円
	3 乗用カート収入		46,477	45,819	658	
		乗用カート収入	46,477	45,819	658	1,125円/人
	4 売店収入		16,141	11,616	4,525	
		1 売店収入	14,341	9,816	4,525	売店、自動販売機
		2 貸出品収入	1,800	1,800	0	
	5 けやき食堂収入		22,729	19,776	2,953	
		食堂収入	22,729	19,776	2,953	通年昼食付き
		6 コルファー保険料収入		320	308	12
	コルファー保険料収入	320	308	12	1人当り7円	

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
	7 その他収入		49,988	49,280	708	
		その他収入	49,988	49,280	708	1,210円/人
3 総合公園事業収入			117,387	122,403	△ 5,016	
	1 総合公園指定管理料収入		93,172	90,108	3,064	
		総合公園指定管理料収入	93,172	90,108	3,064	
	2 総合公園利用料収入		23,215	31,295	△ 8,080	
		総合公園利用料収入	23,215	31,295	△ 8,080	体育館、庭球場、野球場、陸上競技場
	3 総合公園売店収入		1,000	1,000	0	
		売店収入	1,000	1,000	0	自動販売機
4 都市公園受託収入			252,816	250,323	2,493	
	都市公園受託収入		252,816	250,323	2,493	
		都市公園受託収入	252,816	250,323	2,493	
5 事業外収入			12,429	13,450	△ 1,021	
	1 受取利子		4	5	△ 1	
		受取利子	4	5	△ 1	
	2 雑収入		12,425	13,445	△ 1,020	
		雑収入	12,425	13,445	△ 1,020	
6 利子補給金収入			0	0	0	
	利子補給金収入		0	0	0	
		利子補給金収入	0	0	0	
7 ゴルフ場施設売却収入			0	0	0	
	ゴルフ場施設売却収入		0	0	0	
		ゴルフ場施設売却収入	0	0	0	
8 借入金			1	1	0	
	借入金		1	1	0	
		借入金	1	1	0	

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
9 繰越金			385,901	436,747	△ 50,846	
	繰越金		385,901	436,747	△ 50,846	
		繰越金		385,901	436,747	△ 50,846
合計			1,554,899	1,593,354	△ 38,455	

支 出

単位：千円

勘 定 科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1	ひばりコース事業費		244,554	244,247	307	
	1	営業管理費	94,376	99,720	△ 5,344	
		1 給料手当	17,474	24,564	△ 7,090	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	4,284	4,931	△ 647	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	36,937	33,053	3,884	臨時職員
		4 旅 費	1	1	0	
		5 交 際 費	1	1	0	
		6 食 糧 費	1	1	0	
		7 手 数 料	4,456	4,552	△ 96	クレジットカード手数料、予約代行手数料、他
		8 保 険 料	1	1	0	
		9 借 料 及 び 損 料	1,525	1,710	△ 185	乗用カート・コピー機・貴重品ロッカー・電話・外
		10 通 信 運 搬 費	261	369	△ 108	電話・広告はがき送付・外
		11 広 告 費	201	201	0	パンフレット作成・広告掲載・外
		12 印 刷 製 本 費	473	473	0	スコアカード・領収証・外
		13 消 耗 品 費	3,172	3,907	△ 735	事務用・営業用・外
		14 消 耗 備 品 費	300	450	△ 150	
		15 修 繕 料	2,550	4,650	△ 2,100	
		16 光 熱 水 料	5,100	4,500	600	電気・水道
		17 燃 料 費	5,040	4,800	240	ボイラー用灯油・ガス・乗用カート燃料・外
		18 諸 管 理 委 託 料	12,597	11,554	1,043	清掃・警備・汚水処理施設
		19 ゴ ル フ 大 会 費	1	1	0	
		20 競 技 諸 費	1	1	0	
	2	コース管理費	81,675	75,300	6,375	
		1 給料手当	33,391	32,954	437	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	5,362	5,066	296	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	9,343	2,104	7,239	

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		4 借料及び損料	5,963	7,320	△ 1,357	管理用機材借上、乗用グリーンモア・外
		5 消耗品費	4,200	3,500	700	管理用資材・オイル・外
		6 消耗備品費	1	1	0	1件10万円未満の機材・備品
		7 修繕料	1,980	1,980	0	コース管理用機材・進入路フェンス・外
		8 補修工事費	900	700	200	コース内補修・外
		9 燃料費	2,400	2,040	360	管理機材燃料・外
		10 原材料費	6,699	7,899	△ 1,200	川砂・蒔芝種子・土壌改良剤・外
		11 薬品費	9,391	9,391	0	コース管理用薬品
		12 肥料費	495	495	0	コース管理用肥料
		13 委託料	1,550	1,850	△ 300	樹木伐採委託・外
	3 ゴルフ場利用税支出		11,676	12,392	△ 716	
		ゴルフ場利用税支出	11,676	12,392	△ 716	通常・0.5R 1人350円
	4 ゴルファー保険料支出		413	421	△ 8	
		ゴルファー保険料支出	413	421	△ 8	1人当り7円
	5 ひばりコース使用料		49,414	49,414	0	
		ひばりコース使用料	49,414	49,414	0	ひばりコース借地料
	6 商品仕入		7,000	7,000	0	
		1 商品仕入	3,000	3,000	0	
		2 食品仕入	4,000	4,000	0	
2 けやきコース事業費		379,105	359,279	19,826		
	1 営業管理費	150,886	144,795	6,091		
		1 給料手当	17,356	16,628	728	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	6,685	6,612	73	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	31,732	30,320	1,412	臨時職員
		4 旅費	1	1	0	
		5 交際費	1	1	0	
		6 食糧費	1	1	0	

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		7 手数料	14,427	13,537	890	クレジットカード手数料、予約代行手数料、他
		8 保険料	1,320	1,320	0	
		9 借料及び損料	10,475	8,935	1,540	乗用カート・コピー機・貴重品ロッカー・電話・外
		10 通信運搬費	1,994	1,994	0	電話・広告はがき送付・外
		11 広告費	593	593	0	パンフレット作成・広告掲載・外
		12 印刷製本費	1,984	1,461	523	スコアカード・領収証・外
		13 消耗品費	4,913	4,686	227	事務用・営業用・外
		14 消耗備品費	200	200	0	
		15 修繕料	2,318	1,740	578	
		16 光熱水料	14,310	14,310	0	電気・水道
		17 燃料費	8,664	8,664	0	ボイラー用灯油・ガス・乗用カート燃料・外
		18 諸管理委託料	26,795	26,795	0	清掃・警備・污水处理施設・外
		19 ゴルフ大会費	500	500	0	
		20 競技諸費	6,617	6,497	120	オープンコンペ賞品・プライベートコンペ賞品・外
	2 コース管理費		95,280	85,525	9,755	
		1 給料手当	41,417	37,376	4,041	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	9,206	7,528	1,678	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	16,187	15,000	1,187	臨時職員
		4 借料及び損料	5,272	4,671	601	管理用機材
		5 手数料	50	50	0	廃棄物処理・外
		6 消耗品費	3,491	2,212	1,279	管理用資材・オイル・外
		7 消耗備品費	1	1	0	1件10万円未満の機材・備品
		8 修繕料	3,300	3,700	△ 400	コース管理用機材・外
		9 補修工事費	1	1	0	
		10 燃料費	2,300	2,300	0	管理機材燃料・外
		11 原材料費	6,463	4,830	1,633	川砂・張芝・土壌改良剤・外
		12 薬品費	843	766	77	コース管理用薬品

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		13 肥料費	3,509	3,090	419	コース管理用肥料
		14 委託料	3,240	4,000	△ 760	除草委託・コース整備委託・外
	3 ゴルフ場利用税支出		15,823	15,354	469	
		ゴルフ場利用税支出	15,823	15,354	469	通常1人650円・0.5R1人350円
	4 ゴルファー保険料支出		320	308	12	
		ゴルファー保険料支出	320	308	12	1人当り7円
	5 けやきコース使用料		39,267	39,267	0	
		けやきコース使用料	39,267	39,267	0	借地料分コース使用料
	6 商品仕入		9,600	6,960	2,640	
		商品仕入	9,600	6,960	2,640	
	7 けやき食堂管理費		67,929	67,070	859	
		1 給料手当	6,496	6,486	10	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	4,132	4,083	49	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	33,000	30,000	3,000	臨時職員
		4 食品仕入費	22,000	24,000	△ 2,000	食材
		5 委託料	1	1	0	
		6 修繕料	300	300	0	
		7 手数料	400	500	△ 100	廃棄物処理・検査・外
		8 借料及び損料	400	500	△ 100	
		9 消耗品費	1,000	1,000	0	
10 消耗備品費		200	200	0	1件10万円未満の器具備品	
3 総合公園事業費		116,578	121,594	△ 5,016		
	総合公園管理費	116,578	121,594	△ 5,016		
		1 給料手当	13,518	25,604	△ 12,086	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	3,564	4,290	△ 726	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	16,243	8,162	8,081	体育館臨時職員・夜間アルバイト
		4 手数料	229	229	0	

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考		
大科目	中科目	小科目						
		5 委託料	44,756	51,142	△ 6,386	警備・清掃・汚水処理場・外		
		6 保険料	1,247	1,247	0			
		7 借料及び損料	3,265	3,510	△ 245	リース代・外		
		8 通信運搬費	342	342	0			
		9 印刷製本費	305	218	87			
		10 消耗品費	3,195	3,195	0			
		11 修繕料	3,000	3,000	0			
		12 光熱水料	19,156	12,925	6,231			
		13 燃料費	797	769	28			
		14 原材料費	566	566	0			
		15 薬品費	600	600	0			
		16 施設使用料	191	191	0			
		17 事務管理費	1,611	1,611	0			
		18 租税公課	3,993	3,993	0			
		4 都市公園受託管理費			252,816	250,323	2,493	
			都市公園受託管理費		252,816	250,323	2,493	
			1 給料手当	11,822	11,761	61	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外	
			2 福利厚生費	2,631	2,619	12	労災・雇用保険・社会保険負担金・外	
3 賃金	5,056		5,056	0				
4 手数料	883		816	67				
5 委託料	206,097		204,519	1,578	除草業務・樹木剪定・外			
6 保険料	342		342	0				
7 借料及び損料	6,094		5,969	125	機材借上げ			
8 通信運搬費	159		159	0				
9 消耗品費	2,540		2,117	423				
10 修繕料	4,500		4,500	0	公園施設・遊具修繕・外			
11 燃料費	1,345		1,249	96				

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		12 原材料費	3,582	2,976	606	
		13 薬品費	1,940	1,715	225	殺虫剤・滅菌剤
		14 車両管理費	1,500	1,500	0	管理機材の修繕等
		15 事務管理費	1,990	2,697	△ 707	
		16 租税公課	2,335	2,328	7	
5 一般管理費			101,815	103,992	△ 2,177	
	1 一般管理費		46,396	46,693	△ 297	
		1 給料手当	6,202	6,183	19	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	6,643	5,450	1,193	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	3,500	3,500	0	臨時職員（営業）
		4 役員報酬	300	1	299	
		5 退職金	20,000	22,000	△ 2,000	
		6 退職役員記念品代	1	1	0	
		7 旅費	50	30	20	
		8 視察費	1	1	0	
		9 会議費	1	1	0	
		10 交際費	30	30	0	
		11 食糧費	1	30	△ 29	
		12 負担金	756	710	46	講習・研修会・外
		13 手数料	443	900	△ 457	
		14 保険料	1,541	1,200	341	施設・自動車・外
		15 借料及び損料	2,816	3,640	△ 824	コンピューターリース料・外
		16 通信運搬費	430	420	10	コンピューター回線・切手・外
		17 印刷製本費	1	1	0	
		18 消耗品費	1,185	1,000	185	制服・事務用品・外
		19 消耗備品費	1	1	0	
		20 諸管理委託料	2,400	1,500	900	PCソフト保守料、外

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		21 用地使用料	93	93	0	
		22 雑費	1	1	0	
	2 租税公課		55,419	57,299	△ 1,880	
	1 地方税		3,371	3,000	371	固定資産税・市県民税・外
	2 法人税		16,948	19,199	△ 2,251	
	3 消費税		35,000	35,000	0	中間申告分前払消費税及び未払消費税
	4 印紙税		100	100	0	
6 借入金利子			9,061	12,234	△ 3,173	
	借入金利子		9,061	12,234	△ 3,173	
	1 借入金利子(自主事業)		1,118	3,270	△ 2,152	長期借入金(運営資金)利子
	2 借入金利子(受託事業)		0	0	0	けやきコース建設資金借入金利子
	3 借入金利子(運営資金)		7,943	8,964	△ 1,021	運営資金(5億円)借入金利子
7 固定資産取得費			24,008	21,868	2,140	
	1 コース施設工事費		1	1	0	
		コース施設工事費		1	1	0
	2 建物建設費		4,015	4,800	△ 785	
		建物建設費		4,015	4,800	△ 785
	3 構築物建設費		10,000	6,840	3,160	
		構築物建設費		10,000	6,840	3,160
	4 機械装置購入費		1	1	0	
		機械装置購入費		1	1	0
	5 建物附属設備建設費		3,000	5,500	△ 2,500	
		建物附属設備建設費		3,000	5,500	△ 2,500
	6 器具備品購入費		2,986	1	2,985	
		器具備品購入費		2,986	1	2,985
	7 車両運搬具購入費		4,000	4,720	△ 720	
		車両運搬具購入費		4,000	4,720	△ 720

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
	8 船舶購入費		1	1	0	
		船舶購入費	1	1	0	
	9 土地購入費		1	1	0	
		土地購入費	1	1	0	
	10 補償料		1	1	0	
		補償料	1	1	0	
	11 少額固定資産取得費		1	1	0	
		少額固定資産取得費	1	1	0	
12 無形減価償却資産購入費		1	1	0		
	無形減価償却資産購入費	1	1	0		
8 借入金償還金			126,600	168,600	△ 42,000	
	借入金償還金		126,600	168,600	△ 42,000	
	1 借入金償還金(自主事業)		71,000	113,000	△ 42,000	長期借入金(運営資金)償還金
	2 借入金償還金(運営資金)		55,600	55,600	0	長期借入金(運営資金)償還金 5億
9 災害復旧費			1	1	0	
	災害復旧費		1	1	0	
	災害復旧費		1	1	0	
10 予備費			300,361	311,216	△ 10,855	
	予備費		300,361	311,216	△ 10,855	
	予備費		300,361	311,216	△ 10,855	
合計			1,554,899	1,593,354	△ 38,455	