

平成30年度 収入支出予算書

一般財団法人野田市開発協会

平成30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			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			292,503	285,466	7,037	
	1 グリーンフィ収入		265,168	259,962	5,206	
		グリーンフィ収入	265,168	259,962	5,206	入場者60,772人
	2 ゴルフ場利用税収入		14,713	14,719	△6	
		ゴルフ場利用税収入	14,713	14,719	△6	通常・0.5R 1人350円
	3 売 店 収 入		12,197	10,378	1,819	
		1 売 店 収 入	4,547	3,379	1,168	売店、自動販売機
		2 貸 出 品 収 入	120	200	△80	
		3 食 品 収 入	7,530	6,799	731	
		4 ゴルファー保険料収入	425	407	18	
	ゴルファー保険料収入	425	407	18	1人当り7円	
2 けやきコース事業 収入			477,895	483,601	△5,706	
	1 グリーンフィ収入		328,726	333,930	△5,204	
		グリーンフィ収入	328,726	333,930	△5,204	入場者40,918人・0.5R3,012人
	2 ゴルフ場利用税収入		18,286	19,138	△852	
		ゴルフ場利用税収入	18,286	19,138	△852	通常1人650円・0.5R 1人350円
	3 乗用カート収入		44,964	44,232	732	
		乗用カート収入	44,964	44,232	732	
	4 売 店 収 入		13,059	13,379	△320	
		1 売 店 収 入	11,259	11,579	△320	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		26,315	27,320	△1,005	
		食 堂 収 入	26,315	27,320	△1,005	通年昼食付き
		6 ゴルファー保険料収入	308	302	6	
	ゴルファー保険料収入	308	302	6	1人当り7円	

勘定科目			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		46,237	45,300	937	
		その他収入	46,237	45,300	937	
3 総合公園事業収入			150,147	152,083	△1,936	
	1 総合公園指定管理料収入		119,787	121,723	△1,936	
		総合公園指定管理料収入	119,787	121,723	△1,936	
	2 総合公園利用料収入		27,360	27,360	0	
		総合公園利用料収入	27,360	27,360	0	体育館、庭球場、野球場、陸上競技場
	3 総合公園売店収入		3,000	3,000	0	
		売店収入	3,000	3,000	0	自動販売機、プール売店
4 都市公園受託収入			211,269	209,403	1,866	
	都市公園受託収入		211,269	209,403	1,866	
		都市公園受託収入	211,269	209,403	1,866	
5 事業外収入			2,504	2,825	△321	
	1 受取利子		20	25	△5	
		受取利子	20	25	△5	
	2 雑収入		2,484	2,800	△316	
		雑収入	2,484	2,800	△316	
6 利子補給金収入			8,400	31,578	△23,178	
	利子補給金収入		8,400	31,578	△23,178	
		利子補給金収入	8,400	31,578	△23,178	
7 ゴルフ場施設売却収入			104,800	104,800	0	
	ゴルフ場施設売却収入		104,800	104,800	0	
		ゴルフ場施設売却収入	104,800	104,800	0	
8 借入金			1	1	0	
	借入金		1	1	0	
		借入金	1	1	0	

勘定科目			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			288,984	323,850	△34,866	
	繰越金		288,984	323,850	△34,866	
		繰越金		288,984	323,850	△34,866
合計			1,536,503	1,593,607	△57,104	

支 出

単位：千円

勘 定 科 目			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		235,015	229,408	5,607		
	1	営業管理費	92,087	90,430	1,657		
		1	給料手当	24,307	24,286	21	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2	福利厚生費	4,324	4,217	107	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3	賃 金	13,483	12,040	1,443	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	7,842	8,442	△600	クレジットカード手数料、予約代行手数料、他
		8	保 険 料	1	500	△499	
		9	借 料 及 び 損 料	6,163	5,569	594	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	369	369	0	電話・広告はがき送付・外
		11	広 告 費	327	147	180	パンフレット作成・広告掲載・外
		12	印 刷 製 本 費	614	382	232	スコアカード・領収証・外
		13	消 耗 品 費	3,414	3,052	362	事務用・営業用・外
		14	消 耗 備 品 費	250	100	150	
		15	修 繕 料	2,950	4,000	△1,050	
		16	光 熱 水 料	4,500	5,820	△1,320	電気・水道
		17	燃 料 費	4,400	4,400	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	18,639	17,042	1,597	清掃・警備・汚水処理施設
		19	ゴ ル フ 大 会 費	500	60	440	
		20	競 技 諸 費	1	1	0	
	2	コース管理費	70,718	68,050	2,668		
		1	給料手当	35,229	34,699	530	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2	福利厚生費	5,344	5,400	△56	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3	賃 金	1	1	0	

勘定科目			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	5,477	4,402	1,075	管理用機材借上、乗用グリーンモア・外
		5 消耗品費	3,500	3,500	0	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	350	350	0	コース内補修・外
		9 燃料費	1,080	1,080	0	管理機材燃料・外
		10 原材料費	6,855	6,455	400	川砂・蒔芝種子・土壤改良剤・外
		11 薬品費	7,619	6,500	1,119	コース管理用薬品
		12 肥料費	422	822	△400	コース管理用肥料
		13 委託料	2,860	2,860	0	除草委託・外
	3 ゴルフ場利用税支出		14,713	14,719	△6	
		ゴルフ場利用税支出	14,713	14,719	△6	通常・0.5R 1人350円
	4 ゴルファー保険料支出		425	407	18	
	ゴルファー保険料支出	425	407	18	1人当たり7円	
5 ひばりコース使用料		49,512	49,802	△290		
	ひばりコース使用料	49,512	49,802	△290	ひばりコース借地料	
6 商品仕入		7,560	6,000	1,560		
	1 商品仕入	3,240	2,400	840		
	2 食品仕入	4,320	3,600	720		
2 けやきコース事業費		360,823	362,274	△1,451		
	1 営業管理費	142,288	140,120	2,168		
		1 給料手当	25,354	25,947	△593	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	6,564	6,095	469	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	20,383	19,650	733	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			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		7 手数料料	12,160	12,160	0	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	1,568	△248	
		9 借料及び損料	10,278	8,709	1,569	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	2,031	1,813	218	電話・広告はがき送付・外
		11 広告費	550	450	100	パンフレット作成・広告掲載・外
		12 印刷製本費	1,364	1,374	△10	スコアカード・領収証・外
		13 消耗品費	4,200	4,500	△300	事務用・営業用・外
		14 消耗備品費	400	400	0	
		15 修繕料	2,800	2,800	0	
		16 光熱水料	13,080	13,080	0	電気・水道
		17 燃料費	8,160	8,040	120	ボイラー用灯油・ガス・乗用カート燃料・外
		18 諸管理委託料	26,442	26,440	2	清掃・警備・汚水処理施設・外
		19 ゴルフ大会費	1	1	0	
		20 競技諸費	7,198	7,090	108	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		78,188	78,147	41	
		1 給料手当	42,282	41,838	444	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	7,271	7,185	86	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	5,627	5,500	127	臨時職員
		4 借料及び損料	4,681	5,297	△616	管理用機材
		5 手数料料	50	50	0	廃棄物処理・外
		6 消耗品費	3,309	3,309	0	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	3,700	3,700	0	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	3,892	3,892	0	川砂・張芝・土壌改良剤・外
		12 薬品費	384	384	0	コース管理用薬品

勘定科目			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	2,890	2,890	0	コース管理用肥料
		14 委託料	1,800	1,800	0	除草委託・コース整備委託・外
	3 ゴルフ場利用税支出		18,286	19,138	△852	
		ゴルフ場利用税支出	18,286	19,138	△852	通常1人650円・0.5R1人350円
	4 ゴルファー保険料支出		308	302	6	
		ゴルファー保険料支出	308	302	6	1人当り7円
	5 けやきコース使用料		39,434	39,434	0	
		けやきコース使用料	39,434	39,434	0	借地料分コース使用料
	6 商品仕入		7,800	7,800	0	
		商品仕入	7,800	7,800	0	
	7 けやき食堂管理費		74,519	77,333	△2,814	
		1 給料手当	19,041	24,177	△5,136	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	5,370	5,738	△368	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	20,234	18,844	1,390	臨時職員
		4 食品仕入費	26,100	24,800	1,300	食材
		5 委託料	1	1	0	
		6 修繕料	1,000	1,000	0	
		7 手数料	625	625	0	廃棄物処理・検査・外
		8 借料及び損料	448	448	0	
		9 消耗品費	1,600	1,600	0	
		10 消耗備品費	100	100	0	1件10万円未満の器具備品
3 総合公園事業費			147,677	149,441	△1,764	
	総合公園管理費		147,677	149,441	△1,764	
		1 給料手当	25,491	25,282	209	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	4,234	4,186	48	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	6,218	5,901	317	体育館臨時職員・夜間アルバイト
		4 手数料	226	206	20	

勘定科目			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	68,709	70,711	△2,002	警備・清掃・污水处理場・外
		6 保険料	1,267	1,192	75	
		7 借料及び損料	1,074	1,578	△504	運動器具リース代・外
		8 通信運搬費	423	423	0	
		9 印刷製本費	280	280	0	
		10 消耗品費	3,834	3,834	0	
		11 修繕料	5,983	5,983	0	
		12 光熱水料	21,654	21,654	0	
		13 燃料費	879	879	0	
		14 原材料費	168	168	0	
		15 薬品費	2,124	2,124	0	
		16 施設使用料	530	530	0	
		17 事務管理費	1,547	1,547	0	
		18 租税公課	3,036	2,963	73	
4 都市公園受託管理費			211,269	209,403	1,866	
	都市公園受託管理費		211,269	209,403	1,866	
		1 給料手当	11,935	12,066	△131	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	2,614	2,589	25	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	4,785	4,686	99	
		4 手数料	955	947	8	
		5 委託料	172,098	171,088	1,010	除草業務・樹木剪定・外
		6 保険料	342	342	0	
		7 借料及び損料	4,462	4,520	△58	機材借上げ
		8 通信運搬費	329	389	△60	
		9 消耗品費	2,581	2,094	487	
		10 修繕料	6,000	5,872	128	公園施設・遊具修繕・外
		11 燃料費	874	874	0	

勘定科目			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	1,031	1,031	0	
		13 薬品費	1,338	979	359	殺虫剤・滅菌剤
		14 租税公課	1,925	1,926	△1	
5 一般管理費			94,896	109,706	△14,810	
	1 一般管理費		30,838	39,556	△8,718	
		1 給料手当	12,204	12,144	60	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	5,985	5,879	106	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	3,414	3,270	144	臨時職員（営業）
		4 役員報酬	1	1	0	
		5 退職金	1	7,500	△7,499	
		6 退職役員記念品代	1	1	0	
		7 旅費	150	150	0	
		8 視察費	1	1	0	
		9 会議費	1	1	0	
		10 交際費	50	50	0	
		11 食糧費	1	1	0	
		12 負担金	875	875	0	講習・研修会・外
		13 手数料	888	888	0	
		14 保険料	1,392	1,221	171	施設・自動車・外
		15 借料及び損料	2,421	2,421	0	コンピューターリース料・外
		16 通信運搬費	616	616	0	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	1,216	1,216	0	制服・事務用品・外
		19 消耗備品費	1	1	0	
		20 諸管理委託料	1,525	3,225	△1,700	PCソフト保守料、外
		21 用地使用料	93	93	0	
		22 雑費	1	1	0	

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
	2 租 税 公 課		64,058	70,150	△6,092	
		1 地 方 税	3,303	3,100	203	固定資産税・市県民税・外
		2 法 人 税	27,135	33,430	△6,295	
		3 消 費 税	33,500	33,500	0	中間申告分前払消費税及び未払消費税
		4 印 紙 税	120	120	0	
6 借 入 金 利 子			21,163	25,735	△4,572	
	借 入 金 利 子		21,163	25,735	△4,572	
		1 借入金利子(自主事業)	12,763	15,135	△2,372	長期借入金(運営資金)利子
		2 借入金利子(受託事業)	8,400	10,600	△2,200	けやきコース建設資金借入金利子
7 固定資産取得費			17,708	18,246	△538	
	1 コース施設工事費		3,200	3,240	△40	
		コース施設工事費	3,200	3,240	△40	けやき11番17番「イグランド」人工芝敷設工事
	2 建物建設費		10,000	1	9,999	
		建物建設費	10,000	1	9,999	けやきクラブハウス屋根修繕工事
	3 構築物建設費		3,000	7,700	△4,700	
		構築物建設費	3,000	7,700	△4,700	カート道路舗装整備工事
	4 機械装置購入費		1	300	△299	
		機械装置購入費	1	300	△299	
	5 建物附属設備建設費		1	3,500	△3,499	
		建物附属設備建設費	1	3,500	△3,499	
	6 器具備品購入費		1,500	3,000	△1,500	
		器具備品購入費	1,500	3,000	△1,500	けやきロビーソファ交換
	7 車両運搬具購入費		1	500	△499	
		車両運搬具購入費	1	500	△499	
	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	

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		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			217,800	217,800	0	
	借入金償還金		217,800	217,800	0	
		1 借入金償還金(自主事業)	113,000	113,000	0	長期借入金(運営資金)償還金
		2 借入金償還金(受託事業)	104,800	104,800	0	けやきコース建設資金借入金償還金
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			230,151	271,593	△41,442	
	予備費		230,151	271,593	△41,442	
		予備費	230,151	271,593	△41,442	
合計			1,536,503	1,593,607	△57,104	