

令和元年度 収入支出予算書

一般財団法人野田市開発協会

令和元年度 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	前年度	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1 ひばりコース事業収入			292,793	292,503	290	
	1 グリーンフィ収入		265,386	265,168	218	
		グリーンフィ収入	265,386	265,168	218	入場者59,311人
	2 ゴルフ場利用税収入		13,309	14,713	△1,404	
		ゴルフ場利用税収入	13,309	14,713	△1,404	通常・0.5R 1人350円
	3 売店収入		13,683	12,197	1,486	
		1 売店収入	5,864	4,547	1,317	売店、自動販売機
		2 貸出品収入	120	120	0	
		3 食品収入	7,699	7,530	169	
		4 コルファー保険料収入		415	425	△10
		コルファー保険料収入	415	425	△10	1人当り7円
2 けやきコース事業収入			481,744	477,895	3,849	
	1 グリーンフィ収入		330,179	328,726	1,453	
		グリーンフィ収入	330,179	328,726	1,453	入場者41,020人・0.5R3,014人
	2 ゴルフ場利用税収入		17,610	18,286	△676	
		ゴルフ場利用税収入	17,610	18,286	△676	通常1人650円・0.5R 1人350円
	3 乗用カート収入		45,368	44,964	404	
		乗用カート収入	45,368	44,964	404	
	4 売店収入		13,209	13,059	150	
		1 売店収入	11,409	11,259	150	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		28,307	26,315	1,992	
		食堂収入	28,307	26,315	1,992	通年昼食付き
		6 コルファー保険料収入		308	308	0
		コルファー保険料収入	308	308	0	1人当り7円

勘 定 科 目			本年度	前年度	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
	7 その他収入		46,763	46,237	526	
		その他収入	46,763	46,237	526	
3 総合公園事業収入			149,541	150,147	△606	
	1 総合公園指定管理料収入		119,181	119,787	△606	
		総合公園指定管理料収入	119,181	119,787	△606	
	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			215,640	211,269	4,371	
	都市公園受託収入		215,640	211,269	4,371	
		都市公園受託収入	215,640	211,269	4,371	
5 事業外収入			2,448	2,504	△56	
	1 受取利子		18	20	△2	
		受取利子	18	20	△2	
	2 雑収入		2,430	2,484	△54	
		雑収入	2,430	2,484	△54	
6 利子補給金収入			6,199	8,400	△2,201	
	利子補給金収入		6,199	8,400	△2,201	
		利子補給金収入	6,199	8,400	△2,201	
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			本年度	前年度	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
9 繰越金			221,053	288,984	△67,931	
	繰越金		221,053	288,984	△67,931	
		繰越金		221,053	288,984	△67,931
合計			1,474,219	1,536,503	△62,284	

支 出

単位：千円

勘 定 科 目			本 年 度	前 年 度	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1	ひばりコース事業費		239,178	235,015	4,163	
	1	営業管理費	91,846	92,087	△241	
		1 給 料 手 当	24,608	24,307	301	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	4,296	4,324	△28	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	14,200	13,483	717	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	3,852	7,842	△3,990	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	6,000	6,163	△163	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	327	0	パンフレット作成・広告掲載・外
		12 印 刷 製 本 費	614	614	0	スコアカード・領収証・外
		13 消 耗 品 費	3,858	3,414	444	事務用・営業用・外
		14 消 耗 備 品 費	550	250	300	
		15 修 繕 料	3,613	2,950	663	
		16 光 熱 水 料	4,500	4,500	0	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	20,154	18,639	1,515	清掃・警備・汚水処理施設
		19 ゴ ル フ 大 会 費	500	500	0	
		20 競 技 諸 費	1	1	0	
	2	コース管理費	76,585	70,718	5,867	
		1 給 料 手 当	35,729	35,229	500	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	5,425	5,344	81	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	2,540	1	2,539	

勘定科目			本年度	前年度	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		4 借料及び損料	7,787	5,477	2,310	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	1,250	350	900	コース内補修・外
		9 燃料費	1,200	1,080	120	管理機材燃料・外
		10 原材料費	7,032	6,855	177	川砂・蒔芝種子・土壌改良剤・外
		11 薬品費	7,619	7,619	0	コース管理用薬品
		12 肥料費	422	422	0	コース管理用肥料
		13 委託料	2,100	2,860	△760	樹木伐採委託・外
	3 ゴルフ場利用税支出		13,309	14,713	△1,404	
		ゴルフ場利用税支出	13,309	14,713	△1,404	通常・0.5R 1人350円
	4 ゴルファー保険料支出		415	425	△10	
		ゴルファー保険料支出	415	425	△10	1人当たり7円
	5 ひばりコース使用料		49,463	49,512	△49	
		ひばりコース使用料	49,463	49,512	△49	ひばりコース借地料
	6 商品仕入		7,560	7,560	0	
	1 商品仕入	3,240	3,240	0		
	2 食品仕入	4,320	4,320	0		
2 けやきコース事業費		355,947	360,823	△4,876		
	1 営業管理費	142,625	142,288	337		
		1 給料手当	18,264	25,354	△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	5,727	6,564	△837	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	23,960	20,383	3,577	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	前 年 度	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		7 手 数 料	12,450	12,160	290	クレジットカード手数料、予約代行手数料、他
		8 保 険 料	1,368	1,320	48	
		9 借 料 及 び 損 料	14,470	10,278	4,192	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	2,037	2,031	6	電話・広告はがき送付・外
		11 広 告 費	550	550	0	パンフレット作成・広告掲載・外
		12 印 刷 製 本 費	1,391	1,364	27	スコアカード・領収証・外
		13 消 耗 品 費	4,460	4,200	260	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	13,194	13,080	114	電気・水道
		17 燃 料 費	8,232	8,160	72	ボイラー用灯油・ガス・乗用カート燃料・外
		18 諸 管 理 委 託 料	26,600	26,442	158	清掃・警備・污水处理施設・外
		19 ゴ ル フ 大 会 費	1	1	0	
		20 競 技 諸 費	6,718	7,198	△480	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		76,759	78,188	△1,429	
		1 給 料 手 当	35,625	42,282	△6,657	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	6,802	7,271	△469	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	9,000	5,627	3,373	臨時職員
		4 借 料 及 び 損 料	7,005	4,681	2,324	管理用機材
		5 手 数 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			本年度	前年度	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		17,610	18,286	△676	
		ゴルフ場利用税支出	17,610	18,286	△676	通常1人650円・0.5R1人350円
	4 ゴルファー保険料支出		308	308	0	
		ゴルファー保険料支出	308	308	0	1人当り7円
	5 けやきコース使用料		39,358	39,434	△76	
		けやきコース使用料	39,358	39,434	△76	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		71,487	74,519	△3,032	
		1 給料手当	12,680	19,041	△6,361	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	4,633	5,370	△737	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	23,440	20,234	3,206	臨時職員
		4 食品仕入費	26,100	26,100	0	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		960	100	860	1件10万円未満の器具備品	
3 総合公園事業費		147,046	147,677	△631		
	総合公園管理費		147,046	147,677	△631	
		1 給料手当	25,674	25,491	183	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	4,262	4,234	28	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	5,901	6,218	△317	体育館臨時職員・夜間アルバイト
		4 手数料	206	226	△20	

勘定科目			本年度	前年度	増減	備考		
大科目	中科目	小科目						
		5 委託料	68,339	68,709	△370	警備・清掃・污水处理場・外		
		6 保険料	1,192	1,267	△75			
		7 借料及び損料	1,074	1,074	0	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	505	530	△25			
		17 事務管理費	1,547	1,547	0			
		18 租税公課	3,001	3,036	△35			
		4 都市公園受託管理費		215,640	211,269	4,371		
			都市公園受託管理費		215,640	211,269	4,371	
			1 給料手当	11,364	11,935	△571	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外	
			2 福利厚生費	2,622	2,614	8	労災・雇用保険・社会保険負担金・外	
	3 賃金	4,845	4,785	60				
	4 手数料	888	955	△67				
	5 委託料	172,541	172,098	443	除草業務・樹木剪定・外			
	6 保険料	342	342	0				
	7 借料及び損料	4,643	4,462	181	機材借上げ			
	8 通信運搬費	327	329	△2				
	9 消耗品費	2,559	2,581	△22				
	10 修繕料	4,500	6,000	△1,500	公園施設・遊具修繕・外			
	11 燃料費	1,220	874	346				

勘定科目			本年度	前年度	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		12 原材料費	2,309	1,031	1,278	
		13 薬品費	1,443	1,338	105	殺虫剤・滅菌剤
		14 車両管理費	1,500	0	1,500	管理機材の修繕等
		15 事務管理費	2,269	0	2,269	
		16 租税公課	2,268	1,925	343	
5 一般管理費			102,804	94,896	7,908	
	1 一般管理費		39,809	30,838	8,971	
		1 給料手当	12,302	12,204	98	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	5,985	0	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	1,800	3,414	△1,614	臨時職員（営業）
		4 役員報酬	1	1	0	
		5 退職金	10,500	1	10,499	
		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	50	1	49	
		12 負担金	879	875	4	講習・研修会・外
		13 手数料	950	888	62	
		14 保険料	1,323	1,392	△69	施設・自動車・外
		15 借料及び損料	2,431	2,421	10	コンピューターリース料・外
		16 通信運搬費	535	616	△81	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	1,538	1,525	13	PCソフト保守料、外

勘定科目			本年度	前年度	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		62,995	64,058	△1,063	
		1 地方税	3,100	3,303	△203	固定資産税・市県民税・外
		2 法人税	24,775	27,135	△2,360	
		3 消費税	35,000	33,500	1,500	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			16,588	21,163	△4,575	
	借入金利子		16,588	21,163	△4,575	
		1 借入金利子(自主事業)	10,389	12,763	△2,374	長期借入金(運営資金)利子
		2 借入金利子(受託事業)	6,199	8,400	△2,201	けやきコース建設資金借入金利子
7 固定資産取得費			15,588	17,708	△2,120	
	1 コース施設工事費		6,480	3,200	3,280	
		コース施設工事費	6,480	3,200	3,280	けやき12番ティンクエリア人工芝敷設改良工事
	2 建物建設費		1	10,000	△9,999	
		建物建設費	1	10,000	△9,999	
	3 構築物建設費		5,000	3,000	2,000	
		構築物建設費	5,000	3,000	2,000	カート道路舗装整備、外
	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	1	2,999	
		建物附属設備建設費	3,000	1	2,999	けやき電気引き込みケーブル交換
	6 器具備品購入費		1,100	1,500	△400	
		器具備品購入費	1,100	1,500	△400	けやき厨房ガスコンロ
	7 車両運搬具購入費		1	1	0	
	車両運搬具購入費	1	1	0		
8 船舶購入費		1	1	0		

勘定科目			本年度	前年度	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		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			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			163,627	230,151	△66,524	
	予備費		163,627	230,151	△66,524	
		予備費	163,627	230,151	△66,524	
合計			1,474,219	1,536,503	△62,284	