

令和3年度 収入支出予算書

一般財団法人野田市開発協会

令和3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			288,826	236,738	52,088	
	1 グリーンフィ収入		264,438	215,186	49,252	
		グリーンフィ収入	264,438	215,186	49,252	入場者57,791人
	2 ゴルフ場利用税収入		12,136	10,173	1,963	
		ゴルフ場利用税収入	12,136	10,173	1,963	通常・0.5R 1人350円
	3 売店収入		11,847	11,044	803	
		1 売店収入	5,410	4,750	660	売店、自動販売機
		2 貸出品収入	80	80	0	
		3 食品収入	6,357	6,214	143	
	4 コルファー保険料収入		405	335	70	
コルファー保険料収入		405	335	70	1人当り7円	
2 けやきコース事業収入			483,736	503,494	△19,758	
	1 グリーンフィ収入		335,747	342,850	△7,103	
		グリーンフィ収入	335,747	342,850	△7,103	入場者42,415人・0.5R3,423人
	2 ゴルフ場利用税収入		16,415	17,491	△1,076	
		ゴルフ場利用税収入	16,415	17,491	△1,076	通常1人650円・0.5R 1人350円
	3 乗用カート収入		47,717	48,202	△485	
		乗用カート収入	47,717	48,202	△485	1,125円/人
	4 売店収入		11,855	13,573	△1,718	
		1 売店収入	10,055	11,773	△1,718	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		20,359	28,979	△8,620	
		食堂収入	20,359	28,979	△8,620	通年昼食付き
	6 コルファー保険料収入		321	324	△3	
		コルファー保険料収入	321	324	△3	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		51,322	52,075	△753	
		その他収入	51,322	52,075	△753	1,210円/人
3 総合公園事業収入	1 総合公園指定管理料収入		122,141	157,898	△35,757	
		総合公園指定管理料収入	90,156	127,538	△37,382	
	2 総合公園利用料収入		30,985	27,360	3,625	
		総合公園利用料収入	30,985	27,360	3,625	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	3,000	△2,000	
		売店収入	1,000	3,000	△2,000	自動販売機、プール売店
4 都市公園受託収入	都市公園受託収入		235,536	228,714	6,822	
		都市公園受託収入	235,536	228,714	6,822	
		都市公園受託収入	235,536	228,714	6,822	
5 事業外収入	1 受取利子		4,935	4,682	253	
		受取利子	5	2	3	
	2 雑収入		4,930	4,680	250	
		雑収入	4,930	4,680	250	
6 利子補給金収入	利子補給金収入		1,750	3,998	△2,248	
		利子補給金収入	1,750	3,998	△2,248	
		利子補給金収入	1,750	3,998	△2,248	
7 ゴルフ場施設売却収入	ゴルフ場施設売却収入		111,800	104,800	7,000	
		ゴルフ場施設売却収入	111,800	104,800	7,000	
		ゴルフ場施設売却収入	111,800	104,800	7,000	
8 借入金	借入金		1	200,000	△199,999	
		借入金	1	200,000	△199,999	
		借入金	1	200,000	△199,999	

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			451,897	137,155	314,742	
	繰越金		451,897	137,155	314,742	
		繰越金		451,897	137,155	314,742
合計			1,700,622	1,577,479	123,143	

支 出

- 4 -

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		239,612	231,449	8,163		
	1	営業管理費	97,091	90,698	6,393		
		1	給料手当	24,500	24,432	68	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2	福利厚生費	4,400	4,171	229	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3	賃 金	30,270	28,170	2,100	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	5,152	3,160	1,992	クレジットカード手数料、予約代行手数料、他
		8	保 險 料	1	1	0	
		9	借 料 及 び 損 料	2,878	2,375	503	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	330	330	0	パンフレット作成・広告掲載・外
		12	印 刷 製 本 費	374	624	△250	スコアカード・領収証・外
		13	消 耗 品 費	4,051	4,130	△79	事務用・営業用・外
		14	消 耗 備 品 費	450	450	0	
		15	修 繕 料	4,549	3,470	1,079	
		16	光 熱 水 料	4,500	4,500	0	電気・水道
		17	燃 料 費	4,200	4,400	△200	ボイラー用灯油・ガス・乗用カート燃料・外
		18	諸 管 理 委 託 料	11,062	9,612	1,450	清掃・警備・汚水処理施設
		19	ゴ ル フ 大 会 費	1	500	△499	
		20	競 技 諸 費	1	1	0	
	2	コース管理費	73,566	75,060	△1,494		
		1	給料手当	33,782	36,472	△2,690	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2	福利厚生費	5,119	5,474	△355	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3	賃 金	2,098	2,540	△442	

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	6,844	5,790	1,054	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	1,400	1,400	0	コース内補修・外
		9 燃料費	1,650	1,200	450	管理機材燃料・外
		10 原材料費	6,330	6,330	0	川砂・蒔芝種子・土壌改良剤・外
		11 薬品費	8,008	7,619	389	コース管理用薬品
		12 肥料費	454	454	0	コース管理用肥料
		13 委託料	2,400	2,300	100	樹木伐採委託・外
	3 ゴルフ場利用税支出		12,136	10,173	1,963	
		ゴルフ場利用税支出	12,136	10,173	1,963	通常・0.5R 1人350円
	4 ゴルファー保険料支出		405	335	70	
		ゴルファー保険料支出	405	335	70	1人当り7円
	5 ひばりコース使用料		49,414	49,463	△49	
		ひばりコース使用料	49,414	49,463	△49	ひばりコース借地料
	6 商品仕入		7,000	5,720	1,280	
		1 商品仕入	3,000	2,420	580	
		2 食品仕入	4,000	3,300	700	
2 けやきコース事業費		351,205	357,077	△5,872		
	1 営業管理費	145,145	146,553	△1,408		
		1 給料手当	19,590	19,643	△53	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	6,433	6,070	363	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	25,557	25,098	459	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 手数料料	13,537	13,537	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	1,320	0		
		9 借料及び損料	12,390	15,865	△3,475	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	1,995	1,995	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	1,482	1,504	△22	スコアカード・領収証・外	
		13 消耗品費	4,500	4,500	0	事務用・営業用・外	
		14 消耗備品費	400	400	0		
		15 修繕料	1,740	1,300	440		
		16 光熱水料	13,194	13,194	0	電気・水道	
		17 燃料費	8,232	8,232	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	26,981	26,600	381	清掃・警備・污水处理施設・外	
		19 ゴルフ大会費	500	1	499		
		20 競技諸費	6,698	6,698	0	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		77,618	78,309	△691	
			1 給料手当	35,497	35,092	405	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
			2 福利厚生費	6,522	7,290	△768	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
			3 賃金	11,750	11,750	0	臨時職員
			4 借料及び損料	5,522	5,850	△328	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			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	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		16,415	17,491	△1,076	
		ゴルフ場利用税支出	16,415	17,491	△1,076	通常1人650円・0.5R1人350円
	4 コルファー保険料支出		321	324	△3	
		コルファー保険料支出	321	324	△3	1人当り7円
	5 けやきコース使用料		39,267	39,358	△91	
		けやきコース使用料	39,267	39,358	△91	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		64,639	67,242	△2,603	
		1 給料手当	6,474	6,382	92	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	4,389	3,986	403	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	28,500	27,300	1,200	臨時職員
		4 食品仕入費	22,000	26,100	△4,100	食材
		5 委託料	1	1	0	
		6 修繕料	400	500	△100	
		7 手数料	525	525	0	廃棄物処理・検査・外
		8 借料及び損料	350	448	△98	
		9 消耗品費	1,500	1,500	0	
10 消耗備品費		500	500	0	1件10万円未満の器具備品	
3 総合公園事業費			121,332	155,439	△34,107	
	総合公園管理費		121,332	155,439	△34,107	
		1 給料手当	25,604	25,845	△241	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	4,290	4,287	3	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	8,091	7,204	887	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	50,951	73,974	△23,023	警備・清掃・汚水処理場・外		
		6 保険料	1,247	1,267	△20			
		7 借料及び損料	3,510	1,090	2,420	運動器具リース代・外		
		8 通信運搬費	342	429	△87			
		9 印刷製本費	218	284	△66			
		10 消耗品費	3,195	3,892	△697			
		11 修繕料	3,000	6,073	△3,073			
		12 光熱水料	12,925	21,676	△8,751			
		13 燃料費	769	892	△123			
		14 原材料費	566	170	396			
		15 薬品費	600	2,156	△1,556			
		16 施設使用料	191	541	△350			
		17 事務管理費	1,611	1,570	41			
		18 租税公課	3,993	3,860	133			
		4 都市公園受託管理費		235,536	228,714	6,822		
			都市公園受託管理費		235,536	228,714	6,822	
				1 給料手当	12,203	11,364	839	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
				2 福利厚生費	2,867	2,622	245	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	5,056	4,845	211			
		4 手数料	834	1,065	△231			
		5 委託料	189,743	185,103	4,640	除草業務・樹木剪定・外		
		6 保険料	342	342	0			
		7 借料及び損料	4,902	4,725	177	機材借上げ		
		8 通信運搬費	198	330	△132			
		9 消耗品費	2,733	2,603	130			
		10 修繕料	4,500	4,500	0	公園施設・遊具修繕・外		
		11 燃料費	1,232	1,232	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				
		12 原材料費	2,986	2,343	643	
		13 薬品費	1,572	1,512	60	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	2,472	2,360	112	
		16 租税公課	2,396	2,268	128	
5 一般管理費			127,719	93,765	33,954	
	1 一般管理費		83,429	51,680	31,749	
		1 給料手当	6,164	12,693	△6,529	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	5,450	6,130	△680	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	3,500	1,800	1,700	嘱託職員
		4 役員報酬	1	1	0	
		5 退職金	59,700	21,500	38,200	
		6 退職役員記念品代	1	1	0	
		7 旅費	50	100	△50	
		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	50	0	
		12 負担金	710	879	△169	講習・研修会・外
		13 手数料	900	900	0	
		14 保険料	1,200	1,323	△123	施設・自動車・外
		15 借料及び損料	2,320	2,866	△546	コンピューターリース料・外
		16 通信運搬費	535	535	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	1,200	1,216	△16	制服・事務用品・外
		19 消耗備品費	1	1	0	
		20 諸管理委託料	1,500	1,538	△38	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		44,290	42,085	2,205	
		1 地方税	3,000	3,000	0	固定資産税・市県民税・外
		2 法人税	6,190	8,985	△2,795	
		3 消費税	35,000	30,000	5,000	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		16,533	12,014	4,519		
	借入金利子		16,533	12,014	4,519	
		1 借入金利子(自主事業)	5,456	8,016	△2,560	長期借入金(運営資金)利子
		2 借入金利子(受託事業)	1,750	3,998	△2,248	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)	9,327	0	9,327	運営資金(5億円)借入金利子
7 固定資産取得費		14,029	14,679	△650		
	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		1	1	0	
		建物建設費	1	1	0	
	3 構築物建設費		7,500	4,900	2,600	
		構築物建設費	7,500	4,900	2,600	カート道路整備, けやき防球ネット, ひばり浄化槽修繕
	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	5,940	△2,940	
		建物附属設備建設費	3,000	5,940	△2,940	けやき電気引き込みケーブル交換
	6 器具備品購入費		1	1,031	△1,030	
		器具備品購入費	1	1,031	△1,030	
	7 車両運搬具購入費		3,520	2,800	720	
		車両運搬具購入費	3,520	2,800	720	ひばり4人乗用カート(中古)10台

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			224,800	217,800	7,000	
	借入金償還金		224,800	217,800	7,000	
	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)		111,800	104,800	7,000	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			369,855	266,541	103,314	
	予備費		369,855	266,541	103,314	
	予備費		369,855	266,541	103,314	
合計			1,700,622	1,577,479	123,143	