

平成24年度 収入支出予算書

財団法人 野田市開発協会

平成24年度 公益事業 収入支出予算書

収入

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 受託収入			172,081	170,932	1,149	
	都市公園受託収入		172,081	170,932	1,149	
		都市公園受託収入	172,081	170,932	1,149	
2 事業外収入			71	101	△30	
	1 受取利子		70	100	△30	
		受取利子	70	100	△30	
	2 雑収入		1	1	0	
雑収入		1	1	0		
3 寄付金収入			137,434	10,000	127,434	
	寄付金収入		137,434	10,000	127,434	
		寄付金収入	137,434	10,000	127,434	収益事業からのみなし寄付金
4 補助金			1	1	0	
	補助金		1	1	0	
		補助金	1	1	0	
5 用地売却収入			1	1	0	
	用地売却収入		1	1	0	
		用地売却収入	1	1	0	
6 借入金			190,000	160,000	30,000	
	借入金		190,000	160,000	30,000	
		借入金	190,000	160,000	30,000	運営資金短期借入

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				
7 NTT無利子借入金			1	1	0	
	NTT無利子借入金		1	1	0	
		NTT無利子借入金		1	1	0
8 利子補給金収入			1	26,073	△26,072	
	利子補給金収入		1	26,073	△26,072	
		利子補給金収入		1	26,073	△26,072
9 ゴルフ場施設売却収入			1	104,800	△104,799	
	ゴルフ場施設売却収入		1	104,800	△104,799	
		ゴルフ場施設売却収入		1	104,800	△104,799
10 繰越金			6,916	11,553	△4,637	
	繰越金		6,916	11,553	△4,637	
		繰越金		6,916	11,553	△4,637
合 計			506,507	483,462	23,045	

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 事 業 費			3	3	0	
	工 事 費		3	3	0	
		1 調 査 費	1	1	0	
		2 工 事 費	1	1	0	
		3 負 担 費	1	1	0	
2 受 託 管 理 費			172,081	170,932	1,149	
	都市公園受託管理費		172,081	170,932	1,149	
		1 給 料 手 当	24,015	25,272	△1,257	職員4名分・給料・調整手当・住居手当・通勤手当・期末勤勉手当・外
		2 福 利 厚 生 費	3,615	3,695	△80	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 手 数 料	1,158	1,158	0	枝草及びごみ処分費
		4 委 託 料	129,368	127,489	1,879	除草業務・樹木剪定・外
		5 借 料 及 び 損 料	2,960	2,648	312	機材借上げ
		6 通 信 運 搬 費	360	360	0	
		7 消 耗 品 費	1,050	990	60	
		8 修 繕 料	6,000	6,000	0	公園施設・遊具修繕・外
		9 燃 料 費	584	499	85	
		10 原 材 料 費	728	728	0	
		11 薬 品 費	563	563	0	殺虫剤・滅菌剤
12 租 税 公 課	1,680	1,530	150			
3 管 理 費			26,512	3,281	23,231	
	一 般 管 理 費		26,512	3,281	23,231	
		1 給 料 手 当	1	1	0	
	2 福 利 厚 生 費	50	110	△60		

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				
		3 賃 金	1	1	0	
		4 役 員 報 酬	233	233	0	常務理事分（1ヶ月分）
		5 退 職 金	24,000	1	23,999	
		6 退職役員記念品代	40	40	0	
		7 旅 費	30	30	0	
		8 視 察 費	1	1	0	
		9 会 議 費	1	1	0	
		10 交 際 費	10	10	0	
		11 食 糧 費	10	10	0	
		12 負 担 金	1	1	0	
		13 手 数 料	60	50	10	
		14 委 託 料	50	50	0	
		15 保 険 料	479	304	175	管理用車輛
		16 借 料 及 び 損 料	1	1	0	
		17 印 刷 製 本 費	1	1	0	
		18 消 耗 品 費	30	30	0	
		19 消 耗 備 品 費	30	30	0	
		20 備 品 費	1	1	0	
		21 修 繕 料	100	660	△560	
		22 燃 料 費	1	1	0	
		23 雑 費	1	1	0	
		24 補 償 料	1	1	0	
		25 租 税 公 課	1,379	1,712	△333	

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 元入金			1	1	0		
	元入金		1	1	0		
		元入金		1	1	0	
5 精算金			300	300	0		
	都市公園受託管理費返納金		300	300	0		
		都市公園受託管理費返納金		300	300	0	
6 借入金利子			26,154	29,523	△3,369		
	借入金利子		26,154	29,523	△3,369		
		1 借入金利子(自主事業)		3,520	3,450	70	短期借入償還金利子
		2 借入金利子(受託事業)		22,634	26,073	△3,439	けやきコース建設資金償還金利子
7 借入金償還金			264,800	254,800	10,000		
	借入金償還金		264,800	254,800	10,000		
		1 借入金償還金(自主事業)		160,000	150,000	10,000	短期借入償還金
		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償還金
8 NTT無利子借入金償還金			1,666	10,532	△8,866		
	NTT無利子借入金償還金		1,666	10,532	△8,866		
		NTT無利子借入金償還金		1,666	10,532	△8,866	スポーツ公園イベント広場建設資金償還金
9 債務保証料			1	11	△10		
	債務保証料		1	11	△10		
		債務保証料		1	11	△10	
10 予備費			14,989	14,079	910		
	予備費		14,989	14,079	910		
		予備費		14,989	14,079	910	
合計			506,507	483,462	23,045		

平成24年度 収益事業 収入支出予算書

収入

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 ひばりコース事業収入			353,233	353,464	△231		
	1	グリーンフィ収入	229,742	231,982	△2,240		
		1	グリーンフィ(通常)	215,562	217,802	△2,240	入場者38,000人
		2	グリーンフィ(薄暮)	14,180	14,180	0	入場者4,500人
	2	ゴルフ場利用税収入	11,791	12,668	△877		
		1	利用税収入(通常)	10,374	11,172	△798	350円×38,000人×0.78
		2	利用税収入(薄暮)	1,417	1,496	△79	350円×4,500人×0.9
	3	諸賃貸収入	59,025	54,239	4,786		
		1	カート代(通常)	53,750	49,000	4,750	500円×38,000人、1,000円×34,000人、500円×1,500人
		2	カート代(薄暮)	3,495	3,495	0	350円×4,500人、2,000円×360台、1,000円×1,200台
		3	貸ロッカー収入	1,533	1,533	0	更衣ロッカー100円・貴重品ロッカー100円
		4	貸シューズ収入	120	84	36	1足1,000円
		5	貸クラブ収入	127	127	0	1セット2,000円・パター1本300円
	4	売店収入	3,900	3,900	0		
		1	売店収入	3,600	3,600	0	売店、自動販売機
		2	宅急便収入	300	300	0	
	5	ひばり食堂収入	47,500	49,400	△1,900		
		食堂収入	47,500	49,400	△1,900	38,000人×1,250円	
	6	ゴルファー保険料収入	1,275	1,275	0		
		ゴルファー保険料収入	1,275	1,275	0	30円×38,000人・30円×4,500人	

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 けやきコース事業収入			491,655	517,490	△25,835		
	1 グリーンフィ収入		376,075	392,575	△16,500		
		1 グリーンフィ(通常)		361,630	377,730	△16,100	入場者39,000人
		2 グリーンフィ(薄暮)		14,445	14,845	△400	入場者3,500人
	2 ゴルフ場利用税収入			25,008	25,607	△599	
		1 利用税収入(通常)		23,692	24,277	△585	750円×39,000人×0.81
		2 利用税収入(薄暮)		1,316	1,330	△14	400円×3,500人×0.94
	3 諸賃貸収入			55,617	59,873	△4,256	
		1 カート代(通常)		49,500	53,500	△4,000	500円×39,000人、2,000円×15,000台
		2 カート代(薄暮)		1,925	2,025	△100	350円×3,500人、1,000円×700台
		3 貸ロッカー収入		3,000	3,120	△120	更衣ロッカー100円・200円
		4 貸シューズ収入		72	108	△36	1足1,000円
		5 練習場収入		1,000	1,000	0	1カゴ200円
		6 貸クラブ収入		120	120	0	1セット2,000円・パター1本500円
	4 売店収入			10,680	10,860	△180	
		1 売店収入		10,320	10,560	△240	売店、自動販売機
		2 宅急便収入		360	300	60	
	5 けやき食堂収入			23,000	27,300	△4,300	
		食堂収入		23,000	27,300	△4,300	通年昼食付き
	6 ゴルファー保険料収入			1,275	1,275	0	
ゴルファー保険料収入			1,275	1,275	0	30円×39,000人・30円×3,500人	
3 総合公園事業収入			136,464	139,598	△3,134		
	1 総合公園指定管理料収入		91,864	94,998	△3,134		
		総合公園指定管理料収入		91,864	94,998	△3,134	

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 総合公園使用料収入		42,000	42,000	0	
		総合公園使用料収入	42,000	42,000	0	体育館、水泳場、庭球場、野球場、陸上競技場
	3 総合公園売店収入		2,600	2,600	0	
		売店収入	2,600	2,600	0	自動販売機、プール売店
4 事業外収入	1 受取利子		15	30	△15	
		受取利子	15	30	△15	
	2 雑収入		3,894	4,039	△145	
		雑収入	3,894	4,039	△145	ひばり・けやきオープンコンペ参加費、他
5 補助金			1	1	0	
	補助金		1	1	0	
		補助金	1	1	0	
6 元入金			1	1	0	
	元入金		1	1	0	
		元入金	1	1	0	
7 借入金			300,000	100,000	200,000	
	借入金		300,000	100,000	200,000	
		借入金	300,000	100,000	200,000	
8 繰越金			33,742	19,795	13,947	
	繰越金		33,742	19,795	13,947	
		繰越金	33,742	19,795	13,947	
合計			1,319,005	1,134,418	184,587	

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		275,012	278,289	△3,277		
	1	営業管理費	91,798	94,199	△2,401		
		1	給料手当	37,585	38,571	△986	職員給料・調整手当・住居手当・通勤手当・期末勤勉手当・外
		2	福利厚生費	5,604	5,639	△35	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3	賃 金	2,088	1,782	306	臨時職員
		4	旅 費	1	1	0	
		5	交 際 費	30	30	0	
		6	食 糧 費	30	30	0	
		7	手 数 料	4,147	4,557	△410	予約代行手数料、他
		8	保 険 料	397	397	0	
		9	借 料 及 び 損 料	8,007	9,127	△1,120	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	490	490	0	電話・広告はがき送付・外
		11	広 告 費	530	530	0	パンフレット作成・広告掲載・外
		12	印 刷 製 本 費	425	510	△85	スコアカード・領収証・外
		13	消 耗 品 費	2,856	2,856	0	事務用・営業用・外
		14	消 耗 備 品 費	282	432	△150	
		15	修 繕 料	3,040	3,040	0	
		16	光 熱 水 料	3,620	3,501	119	電気・水道
		17	燃 料 費	4,680	4,680	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	14,803	14,843	△40	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	3,182	3,182	0	コンペ賞品・外

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	コース管理費	68,323	67,040	1,283			
		1	給料手当	30,448	29,179	1,269	職員給料・調整手当・住居手当・通勤手当・期末勤勉手当・外	
		2	福利厚生費	4,249	3,834	415	労災・雇用保険・社会保険負担金・外	
		3	賃金	1	1	0		
		4	借料及び損料	7,969	7,931	38	管理用機材借上、乗用グリーンモア・外	
		5	消耗品費	2,600	2,600	0	管理用資材・オイル・外	
		6	消耗備品費	200	250	△50	1件10万円未満の機材・備品	
		7	修繕料	3,500	3,500	0	コース管理用機材・進入路フェンス・外	
		8	補修工事費	800	800	0	コース内補修・外	
		9	燃料費	1,556	1,102	454	管理機材燃料・外	
		10	原材料費	5,000	5,842	△842	川砂・蒔芝種子・土壌改良剤・外	
		11	薬品費	8,300	8,301	△1	コース管理用薬品	
		12	肥料費	1,700	1,700	0	コース管理用肥料	
		13	委託料	2,000	2,000	0	除草委託・外	
		3	ゴルフ場利用税支出	11,791	12,668	△877		
			ゴルフ場利用税支出	11,791	12,668	△877	通常・薄暮1人350円	
		4	ゴルファー保険料支出	1,275	1,275	0		
			ゴルファー保険料支出	1,275	1,275	0	1人当り30円	
		5	ひばりコース使用料	57,196	57,196	0		
			ひばりコース使用料	57,196	57,196	0	ひばりコース借地料	
		6	商品仕入	2,160	2,160	0		
			商品仕入	2,160	2,160	0		
		7	ひばり食堂管理費	42,469	43,751	△1,282		
			1	給料手当	10,429	10,581	△152	職員給料・調整手当・住居手当・通勤手当・期末勤勉手当・外

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 福 利 厚 生 費	1,918	2,478	△560	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	14,444	14,444	0	臨時職員
		4 食 品 仕 入 費	14,250	14,820	△570	食材
		5 委 託 料	230	230	0	ユニホームクリーニング・外
		6 修 繕 料	300	300	0	
		7 手 数 料	30	30	0	廃棄物処理・検査・外
		8 借 料 及 び 損 料	368	368	0	ユニホームレンタル・外
		9 消 耗 品 費	500	500	0	
2	けやきコース事業費		378,394	513,690	△135,296	
	1 営 業 管 理 費		123,285	124,691	△1,406	
		1 給 料 手 当	30,926	32,206	△1,280	職員給料・調整手当・住居手当・通勤手当・期末勤勉手当・外
		2 福 利 厚 生 費	5,139	5,046	93	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	5,289	5,289	0	臨時職員
		4 旅 費	1	1	0	
		5 交 際 費	1	1	0	
		6 食 糧 費	50	50	0	
		7 手 数 料	5,000	4,690	310	予約代行手数料、他
		8 保 険 料	2,984	1,228	1,756	
		9 借 料 及 び 損 料	12,504	13,510	△1,006	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	1,200	1,262	△62	電話・広告はがき送付・外
		11 広 告 費	1,300	1,400	△100	パンフレット作成・広告掲載・外
		12 印 刷 製 本 費	1,600	1,800	△200	スコアカード・領収証・外
		13 消 耗 品 費	3,500	3,600	△100	事務用・営業用・外
		14 消 耗 備 品 費	200	200	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					
		15 修繕料	2,000	2,000	0		
		16 光熱水料	11,100	12,000	△900	電気・水道	
		17 燃料費	6,840	6,960	△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	27,500	27,367	133	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	6,150	6,080	70	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		86,318	87,678	△1,360	
			1 給料手当	38,226	38,549	△323	職員給料・調整手当・住居手当・通勤手当・期末勤勉手当・外
			2 福利厚生費	6,199	6,383	△184	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
			3 賃金	8,400	8,400	0	臨時職員
			4 借料及び損料	10,469	8,170	2,299	管理用機材
			5 手数料	50	50	0	廃棄物処理・外
			6 消耗品費	4,025	5,025	△1,000	管理用資材・オイル・外
			7 消耗備品費	300	300	0	1件10万円未満の機材・備品
			8 修繕料	4,050	4,370	△320	コース管理用機材・外
			9 補修工事費	1	1	0	
			10 燃料費	2,200	2,500	△300	管理機材燃料・外
			11 原材料費	5,778	7,019	△1,241	川砂・張芝・土壌改良剤・外
			12 薬品費	467	560	△93	コース管理用薬品
			13 肥料費	3,823	4,021	△198	コース管理用肥料
			14 委託料	2,330	2,330	0	除草委託・コース整備委託・外
		3 ゴルフ場利用税支出		25,008	25,607	△599	
			ゴルフ場利用税支出	25,008	25,607	△599	通常1人750円・薄暮1人400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				
	4 ゴルファー保険料支出		1,275	1,275	0	
		ゴルフ保険料支出	1,275	1,275	0	1人当り30円
	5 けやきコース使用料		79,098	210,218	△131,120	
		けやきコース使用料	79,098	210,218	△131,120	借地料・コース施設使用料
	6 商品仕入		6,600	6,600	0	
		商品仕入	6,600	6,600	0	
	7 けやき食堂管理費		56,810	57,621	△811	
		1 給料手当	11,888	12,050	△162	職員給料・調整手当・住居手当・通勤手当・期末勤勉手当・外
		2 福利厚生費	3,480	3,747	△267	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	20,232	18,618	1,614	臨時職員
		4 食品仕入費	18,600	19,800	△1,200	食材
		5 委託料	240	540	△300	ユニホームクリーニング・外
		6 修繕料	300	900	△600	
		7 手数料	300	330	△30	廃棄物処理・検査・外
8 借料及び損料		20	496	△476	ユニホームレンタル・外	
9 消耗品費		1,300	1,140	160		
10 消耗備品費	450	0	450	1件10万円未満の器具備品		
3 総合公園事業費		134,607	137,862	△3,255		
1 総合公園管理費		134,507	137,762	△3,255		
	1 給料手当	30,423	30,423	0	職員給料・調整手当・住居手当・通勤手当・期末勤勉手当・外	
	2 福利厚生費	4,432	4,432	0	労災・雇用保険・社会保険負担金・外	
	3 賃金	7,906	8,051	△145	体育館夜間・水泳場臨時職員	
	4 手数料	364	364	0		
	5 委託料	56,989	58,256	△1,267	警備・清掃・汚水処理場・外	

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					
		6 保険料	1,291	1,294	△3		
		7 借料及び損料	1,660	1,697	△37	運動器具リース代・外	
		8 通信運搬費	360	360	0		
		9 印刷製本費	300	2,022	△1,722		
		10 消耗品費	3,121	3,121	0		
		11 修繕料	3,000	3,000	0		
		12 光熱水料	19,134	19,134	0		
		13 燃料費	695	695	0		
		14 原材料費	500	500	0		
		15 薬品費	1,418	1,418	0		
		16 施設使用料	453	534	△81		
		17 租税公課	2,461	2,461	0		
		2 総合公園商品仕入		100	100	0	
		商品仕入		100	100	0	
4 一般管理費		43,448	43,347	101			
1 一般管理費		32,789	31,219	1,570			
	1 給料手当	12,203	12,480	△277	職員給料・調整手当・住居手当・通勤手当・期末勤勉手当・外		
	2 福利厚生費	6,525	6,569	△44	労災・雇用保険・社会保険負担金・外		
	3 役員報酬	2,560	2,560	0			
	4 退職金	1	1	0			
	5 退職役員記念品代	200	200	0	理事・監事		
	6 旅費	50	50	0			
	7 視察費	1	1	0			
	8 会議費	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					
		9 交 際 費	50	50	0		
		10 食 糧 費	1	1	0		
		11 負 担 金	597	607	△10	講習・研修会・外	
		12 手 数 料	526	526	0		
		13 保 険 料	1,254	1,006	248	施設・自動車・外	
		14 借 料 及 び 損 料	4,564	4,702	△138	コンピューターリース料・外	
		15 通 信 運 搬 費	409	445	△36	コンピューター回線・切手・外	
		16 印 刷 製 本 費	50	50	0		
		17 消 耗 品 費	627	585	42	制服・事務用品・外	
		18 消 耗 備 品 費	30	30	0		
		19 諸 管 理 委 託 料	3,030	1,245	1,785	PCソフト保守料、外	
		20 用 地 使 用 料	109	109	0		
		21 雑 費	1	1	0		
		2 租 税 公 課		10,659	12,128	△1,469	
			1 地 方 税	909	1,001	△92	固定資産税・市県民税・外
	2 法 人 税	1	1	0			
	3 消 費 税	9,570	10,950	△1,380	中間申告分前払消費税		
	4 印 紙 税	179	176	3			
5 寄 付 金		137,434	10,000	127,434			
	寄 付 金	137,434	10,000	127,434			
	寄 付 金	137,434	10,000	127,434	公益事業へ（けやき建設費借入金返済資金、外）		
6 借 入 金 利 子		12,922	12,073	849			
	借 入 金 利 子	12,922	12,073	849			
	借 入 金 利 子	12,922	12,073	849	短期及び長期借入金利息		

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 固定資産取得費			17,153	15,984	1,169	
	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		10,100	8,800	1,300	
		構築物建設費	10,100	8,800	1,300	カート道路舗装整備工事（ひばり・けやき）、外
	4 機械装置購入費		4,145	4,675	△530	
		機械装置購入費	4,145	4,675	△530	散水設備ポンプ修繕（けやき）、外
	5 建物附属設備建設費		2,500	2,500	0	
		建物附属設備建設費	2,500	2,500	0	ひばりハウス給水設備修繕
	6 器具備品購入費		1	1	0	
		器具備品購入費	1	1	0	
	7 車両運搬具購入費		400	1	399	
		車両運搬具購入費	400	1	399	4WDトラック（ひばり）
	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 小額固定資産取得費		1	1	0	
		小額固定資産取得費	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				
	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			260,000	60,000	200,000	
	借入金償還金		260,000	60,000	200,000	
		借入金償還金	260,000	60,000	200,000	短期及び長期借入金償還
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			60,034	63,172	△3,138	
	予備費		60,034	63,172	△3,138	
		予備費	60,034	63,172	△3,138	
合計			1,319,005	1,134,418	184,587	