

平成 2 5 年度
収入支出補正予算書（ 5 月 ）

財団法人 野田市開発協会

平成25年度 公益事業 収入支出補正予算書（5月）

収入

単位：千円

勘定科目			予算額	補正額	計	備考
大科目	中科目	小科目				
1 受託収入			172,295	0	172,295	
	都市公園受託収入		172,295	0	172,295	
		都市公園受託収入		172,295		172,295
2 事業外収入			31	0	31	
	1 受取利子		30	0	30	
		受取利子		30		30
	2 雑収入		1	0	1	
雑収入			1		1	
3 寄付金収入			1	0	1	
	寄付金収入		1	0	1	
		寄付金収入		1		1
4 補助金			1	0	1	
	補助金		1	0	1	
		補助金		1		1
5 用地売却収入			1	0	1	
	用地売却収入		1	0	1	
		用地売却収入		1		1
6 借入金			200,000	0	200,000	
	借入金		200,000	0	200,000	
		借入金		200,000		200,000

勘 定 科 目			予 算 額	補 正 額	計	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
7 NTT無利子借入金			1	0	1	
	NTT無利子借入金		1	0	1	
		NTT無利子借入金		1		1
8 利子補給金収入			20,328	0	20,328	
	利子補給金収入		20,328	0	20,328	
		利子補給金収入		20,328		20,328
9 ゴルフ場施設売却収入			104,800	0	104,800	
	ゴルフ場施設売却収入		104,800	0	104,800	
		ゴルフ場施設売却収入		104,800		104,800
10 繰越金			7,490	1,935	9,425	
	繰越金		7,490	1,935	9,425	
		繰越金		7,490	1,935	9,425
合 計			504,948	1,935	506,883	

支 出

単位：千円

勘 定 科 目			予 算 額	補 正 額	計	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1 事 業 費			3	0	3	
	工 事 費		3	0	3	
		1 調 査 費	1		1	
		2 工 事 費	1		1	
		3 負 担 費	1		1	
2 受 託 管 理 費			172,295	0	172,295	
	都市公園受託管理費		172,295	0	172,295	
		1 給 料 手 当	24,015		24,015	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		3,615	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 手 数 料	1,158		1,158	枝草及びごみ処分費
		4 委 託 料	129,582		129,582	除草業務・樹木剪定・外
		5 借 料 及 び 損 料	2,960		2,960	機材借上げ
		6 通 信 運 搬 費	360		360	
		7 消 耗 品 費	1,050		1,050	
		8 修 繕 料	6,000		6,000	公園施設・遊具修繕・外
		9 燃 料 費	584		584	
		10 原 材 料 費	728		728	
		11 薬 品 費	563		563	殺虫剤・滅菌剤
12 租 税 公 課	1,680		1,680			
3 管 理 費			2,178	0	2,178	
	一 般 管 理 費		2,178	0	2,178	
		1 給 料 手 当	1		1	
	2 福 利 厚 生 費	50		50		

勘定科目			予算額	補正額	計	備考
大科目	中科目	小科目				
		3 賃 金	1		1	
		4 役 員 報 酬	117		117	常務理事分(1ヶ月分)
		5 退 職 金	1		1	
		6 退職役員記念品代	40		40	
		7 旅 費	30		30	
		8 視 察 費	1		1	
		9 会 議 費	1		1	
		10 交 際 費	10		10	
		11 食 糧 費	10		10	
		12 負 担 金	1		1	
		13 手 数 料	20		20	
		14 委 託 料	50		50	
		15 保 険 料	290		290	管理用車輛
		16 借 料 及 び 損 料	1		1	
		17 印 刷 製 本 費	1		1	
		18 消 耗 品 費	30		30	
		19 消 耗 備 品 費	30		30	
		20 備 品 費	1		1	
		21 修 繕 料	1		1	
		22 燃 料 費	1		1	
		23 雑 費	1		1	
		24 補 償 料	1		1	
		25 租 税 公 課	1,488		1,488	

勘定科目			予算額	補正額	計	備考	
大科目	中科目	小科目					
4 元入金			1	0	1		
	元入金		1	0	1		
		元入金		1		1	
5 精算金			300	0	300		
	都市公園受託管理費返納金		300	0	300		
		都市公園受託管理費返納金		300		300	
6 借入金利子			24,508	0	24,508		
	借入金利子		24,508	0	24,508		
		1 借入金利子(自主事業)		4,180		4,180	短期借入償還金利子
		2 借入金利子(受託事業)		20,328		20,328	けやきコース建設資金償還金利子
7 借入金償還金			294,800	0	294,800		
	借入金償還金		294,800	0	294,800		
		1 借入金償還金(自主事業)		190,000		190,000	短期借入償還金
		2 借入金償還金(受託事業)		104,800		104,800	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	0	1		
	NTT無利子借入金償還金		1	0	1		
		NTT無利子借入金償還金		1		1	
9 債務保証料			1	0	1		
	債務保証料		1	0	1		
		債務保証料		1		1	
10 予備費			10,861	1,935	12,796		
	予備費		10,861	1,935	12,796		
		予備費		10,861	1,935	12,796	
合計			504,948	1,935	506,883		

平成25年度 収益事業 収入支出補正予算書(5月)

収入

単位：千円

勘定科目			予算額	補正額	計	備考	
大科目	中科目	小科目					
1 ひばりコース事業収入			255,940	63,286	192,654		
	1	グリーンフィ収入	158,965	40,149	118,816		
		1	グリーンフィ(通常)	150,700	34,839	115,861	入場者30,400人
		2	グリーンフィ(薄暮)	8,265	5,310	2,955	入場者3,000人
	2		ゴルフ場利用税収入	8,925	0	8,925	
		1	利用税収入(通常)	7,980	585	8,565	350円×30,400人×0.75
		2	利用税収入(薄暮)	945	585	360	350円×3,000人×0.9
	3		諸賃貸収入	29,510	524	28,986	
		1	カート代(通常)	26,900	1,050	27,950	1,000円×26,500人、追加 500円×800人
		2	カート代(薄暮)	1,200	770	430	2,000円×200台、1,000円×800台
		3	貸ロッカー収入	1,204	804	400	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	72		72	1足1,000円
		5	貸クラブ収入	134		134	1セット2,000円・パター1本300円
	4		売店収入	3,288	0	3,288	
		1	売店収入	3,000		3,000	売店、自動販売機
		2	宅急便収入	288		288	
	5		ひばり食堂収入	36,480	10,643	25,837	
			食堂収入	36,480	10,643	25,837	30,400人×1,200円
	6		ゴルファー保険料収入	1,002	0	1,002	
			ゴルファー保険料収入	1,002		1,002	30円×30,400人・30円×3,000人
7		その他収入	17,770	11,970	5,800		
		その他収入	17,770	11,970	5,800	諸経費 550円×30,400人、350円×3,000人	

勘定科目			予算額	補正額	計	備考
大科目	中科目	小科目				
2 けやきコース事業収入			446,821	2,609	449,430	
	1 グリーンフィ収入		324,750	6,846	317,904	
		1 グリーンフィ(通常)	314,575	6,846	307,729	入場者35,500人
		2 グリーンフィ(薄暮)	10,175		10,175	入場者2,500人
	2 ゴルフ場利用税収入		18,667	2,349	21,016	
		1 利用税収入(通常)	17,767	2,349	20,116	650円×35,500人×0.77
		2 利用税収入(薄暮)	900		900	400円×2,500人×0.9
	3 諸賃貸収入		38,164	1,600	39,764	
		1 カート代(通常)	33,372	3,600	36,972	1,000円×33,372台
		2 カート代(薄暮)	600		600	1,000円×600台
		3 貸ロッカー収入	3,000	1,500	1,500	更衣ロッカー100円・200円
		4 貸シューズ収入	72		72	1足1,000円
		5 練習場収入	1,000	500	500	1カゴ200円
		6 貸クラブ収入	120		120	1セット2,000円・パター1本500円
	4 売店収入		9,360	0	9,360	
		1 売店収入	9,000		9,000	売店、自動販売機
		2 宅急便収入	360		360	
	5 けやき食堂収入		23,690	1,986	25,676	
		食堂収入	23,690	1,986	25,676	通年昼食付き
	6 ゴルファー-保険料収入		1,140	120	1,260	
	ゴルファー-保険料収入	1,140	120	1,260	30円×35,500人・30円×2,500人	
7 その他収入		31,050	3,400	34,450		
	その他収入	31,050	3,400	34,450	諸経費 850円×35,500人、350円×2,500人	

勘定科目			予算額	補正額	計	備考
大科目	中科目	小科目				
3 総合公園事業収入			136,517	0	136,517	
	1 総合公園指定管理料収入		91,917	0	91,917	
		総合公園指定管理料収入	91,917		91,917	
	2 総合公園使用料収入		42,000	0	42,000	
		総合公園使用料収入	42,000		42,000	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	0	2,600	
売店収入		2,600		2,600	自動販売機、プール売店	
4 事業外収入			3,205	0	3,205	
	1 受取利子		7	0	7	
		受取利子	7		7	
	2 雑収入		3,198	0	3,198	
雑収入		3,198		3,198	ひばり・けやきオープンコンペ参加費、他	
5 補助金			1	0	1	
	補助金		1	0	1	
		補助金	1		1	
6 元入金			1	0	1	
	元入金		1	0	1	
		元入金	1		1	
7 借入金			500,000	20,000	520,000	
	借入金		500,000	20,000	520,000	
		借入金	500,000	20,000	520,000	
8 繰越金			10,348	33,175	43,523	
	繰越金		10,348	33,175	43,523	
		繰越金	10,348	33,175	43,523	
合計			1,352,833	7,502	1,345,331	

支 出

単位：千円

勘 定 科 目			予 算 額	補正額	計	備 考	
大 科 目	中 科 目	小 科 目					
1	ひばりコース事業費		200,656	35,728	164,928		
	1	営 業 管 理 費	65,597	2,628	68,225		
		1	給 料 手 当	1,295	21,816	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	0	3,614	労災・雇用保険・社会保険負担金・外	
		3	賃 金		2,086	臨時職員	
		4	旅 費	1	1		
		5	交 際 費	1	1		
		6	食 糧 費	1	1		
		7	手 数 料	4,147	4,147	予約代行手数料、他	
		8	保 険 料	387	387		
		9	借 料 及 び 損 料	6,110	6,110	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	436	1,400	1,836	電話・広告はがき送付・外
		11	広 告 費	530	743	1,273	パンフレット作成・広告掲載・外
		12	印 刷 製 本 費	440	165	605	スコアカード・領収証・外
		13	消 耗 品 費	1,995	57	2,052	事務用・営業用・外
		14	消 耗 備 品 費	182		182	
		15	修 繕 料	1,220		1,220	
		16	光 熱 水 料	3,260	360	3,620	電気・水道
		17	燃 料 費	4,680	760	3,920	ボイラー用灯油・ガス・乗用カート燃料・外
		18	諸 管 理 委 託 料	12,803	200	13,003	清掃・警備・汚水処理施設
		19	ゴ ル フ 大 会 費	1		1	
		20	競 技 諸 費	3,182	832	2,350	コンペ賞品・外

勘定科目			予算額	補正額	計	備考	
大科目	中科目	小科目					
2	コース管理費		48,510	7,104	55,614		
		1	給料手当	25,050	3,217	28,267	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	3,874		3,874	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3	賃金	1		1	
		4	借料及び損料	5,831	810	6,641	管理用機材借上、乗用グリーンモア・外
		5	消耗品費	2,151		2,151	管理用資材・オイル・外
		6	消耗備品費	1		1	1件10万円未満の機材・備品
		7	修繕料	1,700		1,700	コース管理用機材・進入路フェンス・外
		8	補修工事費	354		354	コース内補修・外
		9	燃料費	1,083	115	1,198	管理機材燃料・外
		10	原材料費	2,291	49	2,340	川砂・蒔芝種子・土壌改良剤・外
		11	薬品費	5,338	2,662	8,000	コース管理用薬品
		12	肥料費	799	251	1,050	コース管理用肥料
		13	委託料	37		37	除草委託・外
		3	ゴルフ場利用税支出		8,925	0	8,925
ゴルフ場利用税支出	8,925				8,925	通常・薄暮1人350円	
4	ゴルフア-保険料支出		1,002	0	1,002		
		ゴルフア-保険料支出	1,002		1,002	1人当り30円	
5	ひばりコース使用料		44,770	44,769	1		
		ひばりコース使用料	44,770	44,769	1	ひばりコース借地料	
6	商品仕入		1,800	0	1,800		
		商品仕入	1,800		1,800		
7	ひばり食堂管理費		30,052	691	29,361		
		1	給料手当	8,936	1,072	10,008	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	補正額	計	備考
大科目	中科目	小科目				
		2 福利厚生費	1,825		1,825	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	9,342		9,342	臨時職員
		4 食品仕入費	9,120	1,695	7,425	食材
		5 委託料	230	180	50	
		6 修繕料	20	70	90	
		7 手数料	1	14	15	廃棄物処理・検査・外
		8 借料及び損料	368		368	
		9 消耗品費	210	28	238	
2	けやきコース事業費		291,203	35,656	255,547	
	1 営業管理費		104,376	344	104,720	
		1 給料手当	24,784	2,156	22,628	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	4,794	686	4,108	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	4,252	1,584	5,836	臨時職員
		4 旅費	1		1	
		5 交際費	1		1	
		6 食糧費	1		1	
		7 手数料	5,530	540	6,070	予約代行手数料、他
		8 保険料	1,357		1,357	
		9 借料及び損料	8,492	104	8,596	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	1,250	590	1,840	電話・広告がき送付・外
		11 広告費	1,295	560	735	パンフレット作成・広告掲載・外
		12 印刷製本費	974	111	1,085	スコアカード・領収証・外
		13 消耗品費	2,835	500	3,335	事務用・営業用・外
		14 消耗備品費	1		1	

勘定科目			予算額	補正額	計	備考
大科目	中科目	小科目				
		15 修繕料	1,998	500	1,498	
		16 光熱水料	11,340	518	11,858	電気・水道
		17 燃料費	6,600	1,320	7,920	ボイラー用灯油・ガス・乗用カート燃料・外
		18 諸管理委託料	22,720	1,021	21,699	清掃・警備・污水处理施設・外
		19 ゴルフ大会費	1		1	
		20 競技諸費	6,150		6,150	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		65,968	2,596	63,372	
		1 給料手当	31,632	159	31,473	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	5,899		5,899	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	7,305		7,305	臨時職員
		4 借料及び損料	6,085		6,085	管理用機材
		5 手数料	14		14	廃棄物処理・外
		6 消耗品費	2,942	1,203	1,739	管理用資材・オイル・外
		7 消耗備品費	1		1	1件10万円未満の機材・備品
		8 修繕料	3,050	823	2,227	コース管理用機材・外
		9 補修工事費	1		1	
		10 燃料費	2,300		2,300	管理機材燃料・外
		11 原材料費	3,134	372	2,762	川砂・張芝・土壌改良剤・外
		12 薬品費	150		150	コース管理用薬品
		13 肥料費	2,255	21	2,276	コース管理用肥料
		14 委託料	1,200	60	1,140	除草委託・コース整備委託・外
	3 ゴルフ場利用税支出		18,667	2,349	21,016	
		ゴルフ場利用税支出	18,667	2,349	21,016	通常1人650円・薄暮1人400円

勘定科目			予算額	補正額	計	備考
大科目	中科目	小科目				
	4 ゴルフア-保険料支出		1,140	120	1,260	
		ゴルフア-保険料支出	1,140	120	1,260	1人当り30円
	5 けやきコース使用料		45,000	44,999	1	
		けやきコース使用料	45,000	44,999	1	借地料分コース使用料
	6 商品仕入		5,400	0	5,400	
		商品仕入	5,400		5,400	
	7 けやき食堂管理費		50,652	9,126	59,778	
		1 給料手当	9,793	1,302	11,095	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	3,412		3,412	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	18,316	3,735	22,051	臨時職員
		4 食品仕入費	17,550	4,189	21,739	食材
		5 委託料	180	179	1	
		6 修繕料	240		240	
		7 手数料	240	10	250	廃棄物処理・検査・外
8 借料及び損料		20		20		
9 消耗品費		900	69	969		
10 消耗備品費	1		1	1件10万円未満の器具備品		
3 総合公園事業費		134,607	0	134,607		
1 総合公園管理費		134,507	0	134,507		
	1 給料手当	30,423		30,423	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	労災・雇用保険・社会保険負担金・外	
	3 賃金	7,906		7,906	体育館夜間・水泳場臨時職員	
	4 手数料	364		364		
	5 委託料	56,989		56,989	警備・清掃・汚水処理場・外	

勘定科目			予算額	補正額	計	備考	
大科目	中科目	小科目					
		6 保険料	1,291		1,291		
		7 借料及び損料	1,660		1,660	運動器具リース代・外	
		8 通信運搬費	360		360		
		9 印刷製本費	300		300		
		10 消耗品費	3,121		3,121		
		11 修繕料	3,000		3,000		
		12 光熱水料	19,134		19,134		
		13 燃料費	695		695		
		14 原材料費	500		500		
		15 薬品費	1,418		1,418		
		16 施設使用料	453		453		
		17 租税公課	2,461		2,461		
		2 総合公園商品仕入		100	0	100	
		商品仕入		100		100	
		4 一般管理費		43,820	22,877	66,697	
		1 一般管理費		27,297	22,877	50,174	
			1 給料手当	9,781	1,267	11,048	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	5,522			5,522	労災・雇用保険・社会保険負担金・外		
3 役員報酬	1,280		1,279	1			
4 退職金	1		19,225	19,226			
5 退職役員記念品代	100		75	25	理事・監事		
6 賃金	0		4,000	4,000			
7 旅費	50		21	29			
8 視察費	1			1			

勘定科目			予算額	補正額	計	備考	
大科目	中科目	小科目					
		9 会議費	1		1		
		10 交際費	50		50		
		11 食糧費	1		1		
		12 負担金	577		577	講習・研修会・外	
		13 手数料	542		542		
		14 保険料	1,015		1,015	施設・自動車・外	
		15 借料及び損料	4,564		4,564	コンピューターリース料・外	
		16 通信運搬費	407		407	コンピューター回線・切手・外	
		17 印刷製本費	1		1		
		18 消耗品費	463	240	223	制服・事務用品・外	
		19 消耗備品費	1		1		
		20 諸管理委託料	2,830		2,830	PCソフト保守料、外	
		21 用地使用料	109		109		
		22 雑費	1		1		
	2 租税公課			16,523	0	16,523	
		1 地方税	909		909	固定資産税・市県民税・外	
		2 法人税	1		1		
		3 消費税	15,434	0	15,434	中間申告分前払消費税	
		4 印紙税	179		179		
	5 寄付金			1	0	1	
		寄付金		1	0	1	
		寄付金		1		1	
6 借入金利子			16,390	0	16,390		
	借入金利子		16,390	0	16,390		

勘定科目			予算額	補正額	計	備考
大科目	中科目	小科目				
		借入金利息	16,390		16,390	短期及び長期借入金利息
7 固定資産取得費			5,860	27,697	33,557	
	1 コース施設工事費		1	0	1	
		コース施設工事費	1		1	
	2 建物建設費		1	2,959	2,960	
		建物建設費	1	2,959	2,960	
	3 構築物建設費		3,350	226	3,124	
		構築物建設費	3,350	226	3,124	ひばりコーストイレ修繕、カート道路舗装整備
	4 機械装置購入費		1	0	1	
		機械装置購入費	1		1	
	5 建物附属設備建設費		2,500	15,928	18,428	
		建物附属設備建設費	2,500	15,928	18,428	ひばりハウス風呂修繕
	6 器具備品購入費		1	8,037	8,038	
		器具備品購入費	1	8,037	8,038	
	7 車両運搬具購入費		1	999	1,000	
		車両運搬具購入費	1	999	1,000	
	8 船舶購入費		1	0	1	
		船舶購入費	1		1	
	9 土地購入費		1	0	1	
		土地購入費	1		1	
	10 補償料		1	0	1	
		補償料	1		1	
	11 小額固定資産取得費		1	0	1	
		小額固定資産取得費	1		1	

勘定科目			予算額	補正額	計	備考
大科目	中科目	小科目				
	12 無形減価償却資産購入費		1	0	1	
		無形減価償却資産購入費	1		1	
8 借入金償還金			400,000	0	400,000	
	借入金償還金		400,000	0	400,000	
		借入金償還金	400,000		400,000	短期及び長期借入金償還
9 災害復旧費			1	0	1	
	災害復旧費		1	0	1	
		災害復旧費	1		1	
10 予備費			260,295	13,308	273,603	
	予備費		260,295	13,308	273,603	
		予備費	260,295	13,308	273,603	
合計			1,352,833	7,502	1,345,331	