

# 平成26年度 収入支出予算書

一般財団法人野田市開発協会

# 平成26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			260,156	255,940	4,216	
	1 グリーンフィ収入		238,570	158,965	79,605	
		1 グリーンフィ(通常)	238,570	150,700	87,870	入場者50,084人
		2 グリーンフィ(薄暮)	0	8,265	8,265	
	2 ゴルフ場利用税収入		14,174	8,925	5,249	
		1 利用税収入(通常)	14,174	7,980	6,194	
		2 利用税収入(薄暮)	0	945	945	
	3 諸賃貸収入		0	29,510	29,510	
		1 カート代(通常)	0	26,900	26,900	
		2 カート代(薄暮)	0	1,200	1,200	
		3 貸ロッカー収入	0	1,204	1,204	
		4 貸シューズ収入	0	72	72	
		5 貸クラブ収入	0	134	134	
	4 売店収入		1,785	3,288	1,503	
		1 売店収入	1,785	3,000	1,215	売店、自動販売機
		2 宅急便収入	0	288	288	
	5 ひばり食堂収入		4,124	36,480	32,356	
		食 堂 収 入	4,124	36,480	32,356	食堂営業6月までの予定
	6 ゴルファー-保険料収入		1,503	1,002	501	
		ゴルフ-保険料収入	1,503	1,002	501	
7 その他収入		0	17,770	17,770		
	そ の 他 収 入	0	17,770	17,770		
2 けやきコース事業 収入			423,016	446,821	23,805	
	1 グリーンフィ収入		287,557	324,750	37,193	
		1 グリーンフィ(通常)	287,557	314,575	27,018	入場者37,874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 ゴルフ場利用税収入	2 グリーンフィ(薄暮)	0	10,175	10,175	
		1 利用税収入(通常)	19,581	18,667	914	
		2 利用税収入(薄暮)	0	900	900	
		3 諸賃貸収入	38,000	38,164	164	
	1 カート代(通常)	1 カート代(通常)	38,000	33,372	4,628	
		2 カート代(薄暮)	0	600	600	
		3 貸ロッカー収入	0	3,000	3,000	
		4 貸シューズ収入	0	72	72	
		5 練習場収入	0	1,000	1,000	
		6 貸クラブ収入	0	120	120	
	4 売店収入		13,212	9,360	3,852	
		1 売店収入	13,212	9,000	4,212	売店、自動販売機
		2 宅急便収入	0	360	360	
	5 けやき食堂収入		24,072	23,690	382	
		食堂収入	24,072	23,690	382	通年昼食付き
	6 ゴルファー保険料収入		1,219	1,140	79	
		ゴルファー保険料収入	1,219	1,140	79	
	7 その他収入		39,375	31,050	8,325	
		その他収入	39,375	31,050	8,325	
	3 総合公園事業収入		142,408	136,517	5,891	
1 総合公園指定管理料収入			96,208	91,917	4,291	
		総合公園指定管理料収入	96,208	91,917	4,291	
2 総合公園使用料収入			43,200	42,000	1,200	
		総合公園使用料収入	43,200	42,000	1,200	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			3,000	2,600	400	
	売店収入	3,000	2,600	400	自動販売機、プール売店	

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 都市公園受託収入			191,745	172,295	19,450	
	都市公園受託収入		191,745	172,295	19,450	
		都市公園受託収入	191,745	172,295	19,450	
5 事業外収入			2,458	3,236	778	
	1 受取利子		70	37	33	
		受取利子		70	37	33
	2 雑収入		2,388	3,199	811	
雑収入			2,388	3,199	811	
6 利子補給金収入			18,023	20,328	2,305	
	利子補給金収入		18,023	20,328	2,305	
		利子補給金収入	18,023	20,328	2,305	
7 ゴルフ場施設売却収入			124,800	104,800	20,000	
	ゴルフ場施設売却収入		124,800	104,800	20,000	
		ゴルフ場施設売却収入	124,800	104,800	20,000	
8 補助金			1	1	0	
	補助金		1	1	0	
		補助金	1	1	0	
9 借入金			0	700,000	700,000	
	借入金		0	700,000	700,000	
		借入金	0	700,000	700,000	
10 繰越金			364,057	17,838	346,219	
	繰越金		364,057	17,838	346,219	
		繰越金	364,057	17,838	346,219	
合計			1,526,664	1,857,776	331,112	

# 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		207,816	200,656	7,160		
	1	営業管理費	69,814	65,597	4,217		
		1	給料手当	22,593	20,521	2,072	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	4,016	3,614	402	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3	賃 金	4,082	2,086	1,996	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	4,173	4,147	26	予約代行手数料、他
		8	保 険 料	357	387	30	
		9	借 料 及 び 損 料	6,158	6,110	48	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	464	436	28	電話・広告はがき送付・外
		11	広 告 費	442	530	88	パンフレット作成・広告掲載・外
		12	印 刷 製 本 費	395	440	45	スコアカード・領収証・外
		13	消 耗 品 費	3,079	1,995	1,084	事務用・営業用・外
		14	消 耗 備 品 費	200	182	18	
		15	修 繕 料	1,204	1,220	16	
		16	光 熱 水 料	4,341	3,260	1,081	電気・水道
		17	燃 料 費	4,520	4,680	160	ボイラー用灯油・ガス・乗用カート燃料・外
		18	諸 管 理 委 託 料	13,054	12,803	251	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	732	3,182	2,450	コンペ賞品・外
	2	コース管理費	55,491	48,510	6,981		
		1	給料手当	29,732	25,050	4,682	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	4,707	3,874	833	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	4,082	5,831	1,749	管理用機材借上、乗用グリーンモア・外
		5 消耗品費	2,213	2,151	62	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	1,738	1,700	38	コース管理用機材・進入路フェンス・外
		8 補修工事費	365	354	11	コース内補修・外
		9 燃料費	935	1,083	148	管理機材燃料・外
		10 原材料費	5,353	2,291	3,062	川砂・蒔芝種子・土壌改良剤・外
		11 薬品費	5,503	5,338	165	コース管理用薬品
		12 肥料費	822	799	23	コース管理用肥料
		13 委託料	39	37	2	除草委託・外
	3 ゴルフ場利用税支出		14,174	8,925	5,249	
		ゴルフ場利用税支出	14,174	8,925	5,249	通常・薄暮 1人350円
	4 ゴルファー保険料支出		1,503	1,002	501	
		ゴルファー保険料支出	1,503	1,002	501	1人当り30円
	5 ひばりコース使用料		49,957	44,770	5,187	
		ひばりコース使用料	49,957	44,770	5,187	ひばりコース借地料
	6 商品仕入		600	1,800	1,200	
		商品仕入	600	1,800	1,200	
	7 ひばり食堂管理費		16,277	30,052	13,775	
		1 給料手当	2,900	8,936	6,036	職員給料・調整手当・任居手当・通勤手当・期末勤勉手当・外
		2 福利厚生費	480	1,825	1,345	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	9,182	9,342	160	臨時職員
		4 食品仕入費	2,963	9,120	6,157	食材
		5 委託料	54	230	176	
		6 修繕料	100	20	80	
		7 手数料	20	1	19	廃棄物処理・検査・外
		8 借料及び損料	368	368	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 消耗品費	210	210	0	
2 けやきコース事業費			312,158	291,203	20,955	
	1 営業管理費		121,427	104,376	17,051	
		1 給料手当	22,703	24,784	2,081	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	4,333	4,794	461	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	4,432	4,252	180	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	12,244	5,530	6,714	クレジットカード手数料、予約代行手数料、他
		8 保険料	1,543	1,357	186	
		9 借料及び損料	5,316	8,492	3,176	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	1,550	1,250	300	電話・広告はがき送付・外
		11 広告費	600	1,295	695	パンフレット作成・広告掲載・外
		12 印刷製本費	1,146	974	172	スコアカード・領収証・外
		13 消耗品費	6,870	2,835	4,035	事務用・営業用・外
		14 消耗備品費	100	1	99	
		15 修繕料	3,000	1,998	1,002	
		16 光熱水料	12,720	11,340	1,380	電気・水道
		17 燃料費	7,320	6,600	720	ボイラー用灯油・ガス・乗用カート燃料・外
		18 諸管理委託料	32,346	22,720	9,626	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	5,200	6,150	950	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		64,755	65,968	1,213	
		1 給料手当	31,036	31,632	596	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	5,790	5,899	109	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	7,305	7,305	0	臨時職員

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	6,241	6,085	156	管理用機材
		5 手数料	14	14	0	廃棄物処理・外
		6 消耗品費	2,542	2,942	400	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	2,550	3,050	500	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	3,348	3,134	214	川砂・張芝・土壌改良剤・外
		12 薬品費	154	150	4	コース管理用薬品
		13 肥料費	2,273	2,255	18	コース管理用肥料
		14 委託料	1,200	1,200	0	除草委託・コース整備委託・外
	3 ゴルフ場利用税支出		19,581	18,667	914	
		ゴルフ場利用税支出	19,581	18,667	914	通常1人650円・薄暮1人400円
	4 ゴルファー保険料支出		1,219	1,140	79	
		ゴルファー保険料支出	1,219	1,140	79	1人当り30円
	5 けやきコース使用料		38,107	45,000	6,893	
		けやきコース使用料	38,107	45,000	6,893	借地料分コース使用料
	6 商品仕入		5,640	5,400	240	
		商品仕入	5,640	5,400	240	
	7 けやき食堂管理費		61,429	50,652	10,777	
		1 給料手当	19,069	9,793	9,276	職員給料・調整手当・任居手当・通勤手当・期末勤労手当・外
		2 福利厚生費	4,782	3,412	1,370	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	15,736	18,316	2,580	臨時職員
		4 食品仕入費	20,032	17,550	2,482	食材
		5 委託料	1	180	179	
		6 修繕料	500	240	260	
		7 手数料	305	240	65	廃棄物処理・検査・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				
		8 借 料 及 び 損 料	223	20	203	
		9 消 耗 品 費	780	900	120	
		10 消 耗 備 品 費	1	1	0	1件10万円未満の器具備品
3 総合公園事業費			139,998	134,607	5,391	
	1 総合公園管理費		139,898	134,507	5,391	
		1 給 料 手 当	22,564	30,423	7,859	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	3,755	4,432	677	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	5,695	7,906	2,211	体育館夜間・水泳場臨時職員
		4 手 数 料	264	364	100	
		5 委 託 料	67,085	56,989	10,096	警備・清掃・污水处理場・外
		6 保 険 料	1,215	1,291	76	
		7 借 料 及 び 損 料	1,414	1,660	246	運動器具リース代・外
		8 通 信 運 搬 費	388	360	28	
		9 印 刷 製 本 費	401	300	101	
		10 消 耗 品 費	3,211	3,121	90	
		11 修 繕 料	5,386	3,000	2,386	
		12 光 熱 水 料	22,310	19,134	3,176	
		13 燃 料 費	881	695	186	
		14 原 材 料 費	62	500	438	
		15 薬 品 費	2,316	1,418	898	
		16 施 設 使 用 料	490	453	37	
		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 都市公園受託管理費			191,745	172,295	19,450	
	都市公園受託管理費		191,745	172,295	19,450	
		1 給 料 手 当	16,730	24,015	7,285	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

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	2,661	3,615	954	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	2,700	0	2,700	枝草及びごみ処分費
		4 手数料	1,192	1,158	34	
		5 委託料	153,648	129,582	24,066	除草業務・樹木剪定・外
		6 保険料	277	0	277	
		7 借料及び損料	3,049	2,960	89	機材借上げ
		8 通信運搬費	371	360	11	
		9 消耗品費	1,073	1,050	23	
		10 修繕料	6,418	6,000	418	公園施設・遊具修繕・外
		11 燃料費	666	584	82	
		12 原材料費	750	728	22	
		13 薬品費	580	563	17	殺虫剤・滅菌剤
		14 租税公課	1,630	1,680	50	
		5 一般管理費		61,890	45,937	15,953
	1 一般管理費	29,209	27,926	1,283		
		1 給料手当	11,022	9,782	1,240	職員給料・調整手当・任居手当・通勤手当・期末勤勉手当・外
		2 福利厚生費	5,483	5,572	89	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	3,270	0	3,270	
		4 役員報酬	124	1,397	1,273	
		5 退職金	1	1	0	
		6 退職役員記念品代	1	140	139	
		7 旅費	150	80	70	
		8 視察費	1	1	0	
		9 会議費	1	1	0	
		10 交際費	50	60	10	
		11 食糧費	1	10	9	
		12 負担金	608	578	30	講習・研修会・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				
		13 手数料	743	562	181	
		14 保険料	1,365	1,305	60	施設・自動車・外
		15 借料及び損料	2,745	4,565	1,820	コンピューターリース料・外
		16 通信運搬費	611	407	204	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	649	493	156	制服・事務用品・外
		19 消耗備品費	1	31	30	
		20 諸管理委託料	2,272	2,830	558	PCソフト保守料、外
		21 用地使用料	109	109	0	
		22 雑費	1	1	0	
			2 租税公課		32,681	18,011
1 地方税			9,789	909	8,880	不動産取得税・固定資産税・市県民税・外
2 法人税			1,320	1	1,319	
3 消費税			21,433	16,922	4,511	中間申告分前払消費税及び未払消費税
4 印紙税			139	179	40	
6 精算金			300	300	0	
	都市公園受託管理費返納金		300	300	0	
7 寄付金			1	1	0	
	寄付金		1	1	0	
	寄付金		1	1	0	
8 借入金利子			41,008	40,898	110	
	借入金利子		41,008	40,898	110	
	1 借入金利子(自主事業)		22,985	20,570	2,415	長期借入金利子
	2 借入金利子(受託事業)		18,023	20,328	2,305	けやきコース建設資金借入金利子

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	固定資産取得費		23,657	5,860	17,797	
	1	コース施設工事費	10,000	1	9,999	
		コース施設工事費	10,000	1	9,999	けやき5番ホールのリン新設工事
	2	建物建設費	2,000	1	1,999	
		建物建設費	2,000	1	1,999	ひばり食堂改装工事
	3	構築物建設費	10,350	3,350	7,000	
		構築物建設費	10,350	3,350	7,000	けやきホールの小屋ハック置き場、カート道路舗装整備
	4	機械装置購入費	450	1	449	
		機械装置購入費	450	1	449	ひばり目土散布機
	5	建物附属設備建設費	850	2,500	1,650	
		建物附属設備建設費	850	2,500	1,650	ひばり合併浄化槽の気用プロの交換工事
	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	1	1	0	
		車両運搬具購入費	1	1	0	
	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	
	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	

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					
10 借入金償還金			217,800	694,800	477,000		
	借入金償還金		217,800	694,800	477,000		
		1 借入金償還金(自主事業)		113,000	590,000	477,000	長期借入金償還金
		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
11 災害復旧費			1	1	0		
	災害復旧費		1	1	0		
		災害復旧費		1	1	0	
12 予備費			330,290	271,218	59,072		
	予備費		330,290	271,218	59,072		
		予備費		330,290	271,218	59,072	
合計			1,526,664	1,857,776	331,112		