

平成28年度 収入支出予算書

一般財団法人野田市開発協会

平成28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			268,334	260,067	8,267	
	1 グリーンフィ収入		244,607	239,106	5,501	
		グリーンフィ収入	244,607	239,106	5,501	入場者54,294人
	2 ゴルフ場利用税収入		13,954	13,900	54	
		ゴルフ場利用税収入	13,954	13,900	54	通常・0.5R 1人350円
	3 売店収入		9,393	6,694	2,699	
		1 売店収入	3,393	1,315	2,078	売店、自動販売機
		2 貸出品収入	500	300	200	
		3 食品収入	5,500	5,079	421	
	4 ゴルファー保険料収入		380	367	13	
ゴルファー保険料収入		380	367	13	1人当り7円	
2 けやきコース事業収入			486,239	461,707	24,532	
	1 グリーンフィ収入		335,537	318,775	16,762	
		グリーンフィ収入	335,537	318,775	16,762	入場者40,196人
	2 ゴルフ場利用税収入		19,736	19,257	479	
		ゴルフ場利用税収入	19,736	19,257	479	通常1人650円・0.5R 1人350円
	3 乗用カート収入		45,308	41,595	3,713	
		乗用カート収入	45,308	41,595	3,713	
	4 売店収入		12,739	13,182	△443	
		1 売店収入	11,237	11,680	△443	売店、自動販売機
		2 貸出品収入	1,502	1,502	0	
	5 けやき食堂収入		27,193	25,094	2,099	
		食堂収入	27,193	25,094	2,099	通年昼食付き
	6 ゴルファー保険料収入		303	284	19	

		golfer-保険料収入	303	284	19	1人当り7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				
	7 その他収入		45,423	43,520	1,903	
		その他収入	45,423	43,520	1,903	
3 総合公園事業収入			151,061	142,204	8,857	
	1 総合公園指定管理料収入		120,971	96,270	24,701	
		総合公園指定管理料収入	120,971	96,270	24,701	
	2 総合公園利用料収入		27,090	42,934	△15,844	
		総合公園利用料収入	27,090	42,934	△15,844	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			208,175	218,466	△10,291	
	都市公園受託収入		208,175	218,466	△10,291	
		都市公園受託収入	208,175	218,466	△10,291	
5 事業外収入			1,350	2,570	△1,220	
	1 受取利子		50	70	△20	
		受取利子	50	70	△20	
	2 雑収入		1,300	2,500	△1,200	
		雑収入	1,300	2,500	△1,200	
6 利子補給金収入			13,002	15,717	△2,715	
	利子補給金収入		13,002	15,717	△2,715	
		利子補給金収入	13,002	15,717	△2,715	
7 ゴルフ場施設売却収入			124,600	124,800	△200	
	ゴルフ場施設売却収入		124,600	124,800	△200	
		ゴルフ場施設売却収入	124,600	124,800	△200	
8 借入金			1	1	0	
	借入金		1	1	0	
		借入金	1	1	0	

9 繰越金			349,941	395,140	△45,199	
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				
	繰越金		349,941	395,140	△45,199	
		繰越金	349,941	395,140	△45,199	
合計			1,602,703	1,620,672	△17,969	

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		219,494	204,296	15,198	
	1 営業管理費		87,559	75,900	11,659	
		1 給料手当	24,198	23,365	833	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	4,390	4,089	301	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	12,027	9,590	2,437	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	7,947	5,309	2,638	クレジットカード手数料、予約代行手数料、他
		8 保 険 料	428	428	0	
		9 借 料 及 び 損 料	4,904	5,748	△844	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	464	△95	電話・広告はがき送付・外
		11 広 告 費	147	280	△133	パンフレット作成・広告掲載・外
		12 印 刷 製 本 費	350	395	△45	スコアカード・領収証・外
		13 消 耗 品 費	3,142	3,139	3	事務用・営業用・外
		14 消 耗 備 品 費	100	100	0	
		15 修 繕 料	2,194	1,294	900	
		16 光 熱 水 料	7,920	4,341	3,579	電気・水道
		17 燃 料 費	3,800	3,800	0	ポイラー用灯油・ガス・乗用カート燃料・外
		18 諸 管 理 委 託 料	15,139	13,054	2,085	清掃・警備・污水处理施設
		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		61,775	60,841	934	
		1 給料手当	34,400	33,033	1,367	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	5,080	4,856	224	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	3,482	4,982	△1,500	管理用機材借上、乗用グリーンモア・外
		5 消 耗 品 費	3,700	3,213	487	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	1,838	1,738	100	コース管理用機材・進入路フェンス・外
		8 補 修 工 事 費	365	365	0	コース内補修・外
		9 燃 料 費	1,080	935	145	管理機材燃料・外
		10 原 材 料 費	5,353	5,353	0	川砂・蒔芝種子・土壌改良剤・外
		11 薬 品 費	5,503	5,503	0	コース管理用薬品
		12 肥 料 費	822	822	0	コース管理用肥料
		13 委 託 料	150	39	111	除草委託・外
	3 ゴルフ場利用税支出		13,954	13,900	54	
		ゴルフ場利用税支出	13,954	13,900	54	通常・0.5R 1人350円
	4 ゴルファー保険料支出		380	367	13	
		ゴルファー保険料支出	380	367	13	1人当り7円
	5 ひばりコース使用料		49,826	49,328	498	
		ひばりコース使用料	49,826	49,328	498	ひばりコース借地料
	6 商 品 仕 入		6,000	3,960	2,040	
		1 商 品 仕 入	2,400	360	2,040	
		2 食 品 仕 入	3,600	3,600	0	
2 けやきコース事業費			356,543	337,286	19,257	
	1 営 業 管 理 費		135,769	126,767	9,002	
		1 給 料 手 当	25,988	25,899	89	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	5,973	5,508	465	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	17,739	17,185	554	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			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	12,160	11,567	593	クレジットカード手数料、予約代行手数料、他
		8 保 険 料	1,659	1,656	3	
		9 借 料 及 び 損 料	8,219	2,543	5,676	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	1,600	1,600	0	電話・広告はがき送付・外
		11 広 告 費	600	600	0	パンフレット作成・広告掲載・外
		12 印 刷 製 本 費	1,339	1,110	229	スコアカード・領収証・外
		13 消 耗 品 費	5,315	4,657	658	事務用・営業用・外
		14 消 耗 備 品 費	100	100	0	
		15 修 繕 料	2,000	3,000	△1,000	
		16 光 熱 水 料	13,080	12,720	360	電気・水道
		17 燃 料 費	8,040	7,920	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	24,383	24,368	15	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	7,570	6,330	1,240	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		77,232	74,287	2,945	
		1 給 料 手 当	41,703	40,102	1,601	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	7,097	6,365	732	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	5,500	5,500	0	臨時職員
		4 借 料 及 び 損 料	5,445	6,414	△969	管理用機材
		5 手 数 料	14	14	0	廃棄物処理・外
		6 消 耗 品 費	2,789	2,624	165	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	3,600	2,850	750	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	3,699	3,523	176	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			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	2,899	2,709	190	コース管理用肥料
		14 委 託 料	1,800	1,500	300	除草委託・コース整備委託・外
	3 ゴルフ場利用税支出		19,736	19,257	479	
		ゴルフ場利用税支出	19,736	19,257	479	通常1人650円・0.5R1人350円
	4 ゴルファー保険料支出		303	284	19	
		ゴルファー保険料支出	303	284	19	1人当り7円
	5 けやきコース使用料		39,611	38,146	1,465	
		けやきコース使用料	39,611	38,146	1,465	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		76,092	70,745	5,347	
		1 給 料 手 当	24,328	24,217	111	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	5,081	5,172	△91	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	19,416	17,638	1,778	臨時職員
		4 食 品 仕 入 費	23,700	21,000	2,700	食材
		5 委 託 料	1	1	0	
		6 修 繕 料	1,000	1,000	0	
		7 手 数 料	625	600	25	廃棄物処理・検査・外
		8 借 料 及 び 損 料	340	216	124	
		9 消 耗 品 費	1,600	900	700	
		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			148,591	139,734	8,857	
	総合公園管理費		148,591	139,734	8,857	
		1 給 料 手 当	25,000	23,669	1,331	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	4,095	3,703	392	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	5,901	5,458	443	体育館夜間・水泳場臨時職員

		4 手 数 料	226	179	47	
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				
		5 委 託 料	70,116	66,997	3,119	警備・清掃・汚水処理場・外
		6 保 険 料	1,267	1,241	26	
		7 借 料 及 び 損 料	1,578	1,635	△57	運動器具リース代・外
		8 通 信 運 搬 費	423	424	△1	
		9 印 刷 製 本 費	280	401	△121	
		10 消 耗 品 費	3,834	2,891	943	
		11 修 繕 料	5,983	4,988	995	
		12 光 熱 水 料	21,654	22,592	△938	
		13 燃 料 費	879	943	△64	
		14 原 材 料 費	168	25	143	
		15 薬 品 費	2,124	1,597	527	
		16 施 設 使 用 料	530	530	0	
		17 事 務 管 理 費	1,547	0	1,547	
		18 租 税 公 課	2,986	2,461	525	
4 都市公園受託管理費			208,175	218,466	△10,291	
	都市公園受託管理費		208,175	218,466	△10,291	
		1 給 料 手 当	10,980	16,910	△5,930	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	2,375	3,044	△669	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	4,902	2,700	2,202	枝草及びごみ処分費
		4 手 数 料	1,327	1,352	△25	
		5 委 託 料	171,482	176,575	△5,093	除草業務・樹木剪定・外
		6 保 険 料	263	277	△14	
		7 借 料 及 び 損 料	3,708	3,903	△195	機材借上げ
		8 通 信 運 搬 費	370	389	△19	
		9 消 耗 品 費	1,983	2,085	△102	
		10 修 繕 料	6,156	6,480	△324	公園施設・遊具修繕・外

		11 燃 料 費	915	1,070	△155	
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 原 材 料 費	979	943	36	
		13 薬 品 費	1,088	956	132	殺虫剤・滅菌剤
		14 租 税 公 課	1,647	1,782	△135	
5 一 般 管 理 費			95,582	78,374	17,208	
	1 一 般 管 理 費		31,357	29,687	1,670	
		1 給 料 手 当	12,125	11,945	180	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福 利 厚 生 費	5,879	5,702	177	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	3,270	3,270	0	臨時職員（営業）
		4 役 員 報 酬	1	1	0	
		5 退 職 金	1	1	0	
		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	1	1	0	
		12 負 担 金	623	588	35	講習・研修会・外
		13 手 数 料	813	850	△37	
		14 保 險 料	1,201	1,206	△5	施設・自動車・外
		15 借 料 及 び 損 料	2,411	2,647	△236	コンピューターリース料・外
		16 通 信 運 搬 費	611	611	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	1,097	794	303	制服・事務用品・外
		19 消 耗 備 品 費	1	1	0	
		20 諸 管 理 委 託 料	3,025	1,772	1,253	PCソフト保守料、外
		21 用 地 使 用 料	93	93	0	

		22 雑 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				
	2 租 税 公 課		64,225	48,687	15,538	
		1 地 方 税	3,117	3,338	△221	固定資産税・市県民税・外
		2 法 人 税	29,479	18,200	11,279	
		3 消 費 税	31,500	27,010	4,490	中間申告分前払消費税及び未払消費税
		4 印 紙 税	129	139	△10	
6 借 入 金 利 子			30,311	36,546	△6,235	
	借 入 金 利 子		30,311	36,546	△6,235	
		1 借入金利子(自主事業)	17,509	20,829	△3,320	長期借入金(運営資金)利子
		2 借入金利子(受託事業)	12,802	15,717	△2,915	けやきコース建設資金借入金利子
7 固 定 資 産 取 得 費			14,989	25,709	△10,720	
	1 コース施設工事費		1	18,500	△18,499	
		コース施設工事費	1	18,500	△18,499	
	2 建 物 建 設 費		1	1	0	
		建 物 建 設 費	1	1	0	
	3 構 築 物 建 設 費		3,350	6,350	△3,000	
		構 築 物 建 設 費	3,350	6,350	△3,000	カート道路舗装整備
	4 機 械 装 置 購 入 費		8,630	1	8,629	
		機 械 装 置 購 入 費	8,630	1	8,629	ひばりエアウェイ、プロフォスタープロ7、けやき水中ポンプ交換
	5 建 物 附 属 設 備 建 設 費		3,000	850	2,150	
		建 物 附 属 設 備 建 設 費	3,000	850	2,150	けやき浄化槽散気管交換
	6 器 具 備 品 購 入 費		1	1	0	
		器 具 備 品 購 入 費	1	1	0	
	7 車 輛 運 搬 具 購 入 費		1	1	0	
		車 輛 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	
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				
		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			311,217	362,460	△51,243	
	予備費		311,217	362,460	△51,243	
		予備費	311,217	362,460	△51,243	
合計			1,602,703	1,620,672	△17,969	