

平成29年度 収入支出予算書

一般財団法人野田市開発協会

平成29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 | | | 285,466 | 268,334 | 17,132 | | |
| | 1 グリーンフィ収入 | | 259,962 | 244,607 | 15,355 | | |
| | | グリーンフィ収入 | 259,962 | 244,607 | 15,355 | 入場者58,108人 | |
| | 2 ゴルフ場利用税収入 | | 14,719 | 13,954 | 765 | | |
| | | ゴルフ場利用税収入 | 14,719 | 13,954 | 765 | 通常・0.5R 1人350円 | |
| | 3 売店収入 | | 10,378 | 9,393 | 985 | | |
| | | 1 売店収入 | 3,379 | 3,393 | △14 | 売店、自動販売機 | |
| | | 2 貸出品収入 | 200 | 500 | △300 | | |
| | | 3 食品収入 | 6,799 | 5,500 | 1,299 | | |
| | | 4 ゴルファー保険料収入 | | 407 | 380 | 27 | |
| | | ゴルファー保険料収入 | 407 | 380 | 27 | 1人当り7円 | |
| 2 けやきコース事業 収入 | | | 483,601 | 486,239 | △2,638 | | |
| | 1 グリーンフィ収入 | | 333,930 | 335,537 | △1,607 | | |
| | | グリーンフィ収入 | 333,930 | 335,537 | △1,607 | 入場者40,089人・0.5R3,022人 | |
| | 2 ゴルフ場利用税収入 | | 19,138 | 19,736 | △598 | | |
| | | ゴルフ場利用税収入 | 19,138 | 19,736 | △598 | 通常1人650円・0.5R 1人350円 | |
| | 3 乗用カート収入 | | 44,232 | 45,308 | △1,076 | | |
| | | 乗用カート収入 | 44,232 | 45,308 | △1,076 | | |
| | 4 売店収入 | | 13,379 | 12,739 | 640 | | |
| | | 1 売店収入 | 11,579 | 11,237 | 342 | 売店、自動販売機 | |
| | | 2 貸出品収入 | 1,800 | 1,502 | 298 | | |
| | 5 けやき食堂収入 | | 27,320 | 27,193 | 127 | | |
| | | 食堂収入 | 27,320 | 27,193 | 127 | 通年昼食付き | |
| | | 6 ゴルファー保険料収入 | | 302 | 303 | △1 | |
| | | | ゴルファー保険料収入 | 302 | 303 | △1 | 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 | | 45,300 | 45,423 | △123 | |
| | | その他収入 | 45,300 | 45,423 | △123 | |
| 3 総合公園事業収入 | | | 152,083 | 151,061 | 1,022 | |
| | 1 総合公園指定管理料収入 | | 121,723 | 120,971 | 752 | |
| | | 総合公園指定管理料収入 | 121,723 | 120,971 | 752 | |
| | 2 総合公園利用料収入 | | 27,360 | 27,090 | 270 | |
| | | 総合公園利用料収入 | 27,360 | 27,090 | 270 | 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 | | | 209,403 | 208,175 | 1,228 | |
| | 都市公園受託収入 | | 209,403 | 208,175 | 1,228 | |
| | | 都市公園受託収入 | 209,403 | 208,175 | 1,228 | |
| 5 事業外収入 | | | 2,825 | 1,350 | 1,475 | |
| | 1 受取利子 | | 25 | 50 | △25 | |
| | | 受取利子 | 25 | 50 | △25 | |
| | 2 雑収入 | | 2,800 | 1,300 | 1,500 | |
| | | 雑収入 | 2,800 | 1,300 | 1,500 | |
| 6 利子補給金収入 | | | 31,578 | 13,002 | 18,576 | |
| | 利子補給金収入 | | 31,578 | 13,002 | 18,576 | |
| | | 利子補給金収入 | 31,578 | 13,002 | 18,576 | |
| 7 ゴルフ場施設売却収入 | | | 104,800 | 124,600 | △19,800 | |
| | ゴルフ場施設売却収入 | | 104,800 | 124,600 | △19,800 | |
| | | ゴルフ場施設売却収入 | 104,800 | 124,600 | △19,800 | |
| 8 借入金 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | 借入金 | | 1 | 1 | 0 | |
| | | 借入金 | 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 | | | | |
| 9 繰越金 | | | 323,850 | 349,941 | △26,091 | |
| | 繰越金 | | 323,850 | 349,941 | △26,091 | |
| | | 繰越金 | | 323,850 | 349,941 | △26,091 |
| 合計 | | | 1,593,607 | 1,602,703 | △9,096 | |

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 | | 229,408 | 219,494 | 9,914 | |
| | 1 営業管理費 | | 90,430 | 87,559 | 2,871 | |
| | | 1 給料手当 | 24,286 | 24,198 | 88 | 職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外 |
| | | 2 福利厚生費 | 4,217 | 4,390 | △173 | 労災・雇用保険・社会保険負担金・外 |
| | | 3 賃 金 | 12,040 | 12,027 | 13 | 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 | 8,442 | 7,947 | 495 | クレジットカード手数料、予約代行手数料、他 |
| | | 8 保 険 料 | 500 | 428 | 72 | |
| | | 9 借 料 及 び 損 料 | 5,569 | 4,904 | 665 | 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 | 147 | 147 | 0 | パンフレット作成・広告掲載・外 |
| | | 12 印 刷 製 本 費 | 382 | 350 | 32 | スコアカード・領収証・外 |
| | | 13 消 耗 品 費 | 3,052 | 3,142 | △90 | 事務用・営業用・外 |
| | | 14 消 耗 備 品 費 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 15 修 繕 料 | 4,000 | 2,194 | 1,806 | |
| | | 16 光 熱 水 料 | 5,820 | 7,920 | △2,100 | 電気・水道 |
| | | 17 燃 料 費 | 4,400 | 3,800 | 600 | ボイラー用灯油・ガス・乗用カート燃料・外 |
| | | 18 諸 管 理 委 託 料 | 17,042 | 15,139 | 1,903 | 清掃・警備・汚水処理施設 |
| | | 19 ゴ ル フ 大 会 費 | 60 | 500 | △440 | |
| | | 20 競 技 諸 費 | 1 | 1 | 0 | |
| | 2 コース管理費 | | 68,050 | 61,775 | 6,275 | |
| | | 1 給料手当 | 34,699 | 34,400 | 299 | 職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外 |
| | | 2 福利厚生費 | 5,400 | 5,080 | 320 | 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 | 4,402 | 3,482 | 920 | 管理用機材借上・乗用グリーンモア・外 |
| | | 5 消耗品費 | 3,500 | 3,700 | △200 | 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 | 1,838 | 142 | コース管理用機材・進入路フェンス・外 |
| | | 8 補修工事費 | 350 | 365 | △15 | コース内補修・外 |
| | | 9 燃料費 | 1,080 | 1,080 | 0 | 管理機材燃料・外 |
| | | 10 原材料費 | 6,455 | 5,353 | 1,102 | 川砂・蒔芝種子・土壌改良剤・外 |
| | | 11 薬品費 | 6,500 | 5,503 | 997 | 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 | 2,860 | 150 | 2,710 | 除草委託・外 |
| | 3 ゴルフ場利用税支出 | | 14,719 | 13,954 | 765 | |
| | | ゴルフ場利用税支出 | 14,719 | 13,954 | 765 | 通常・0.5R 1人350円 |
| | 4 コルファー保険料支出 | | 407 | 380 | 27 | |
| | | コルファー保険料支出 | 407 | 380 | 27 | 1人当たり7円 |
| | 5 ひばりコース使用料 | | 49,802 | 49,826 | △24 | |
| | | ひばりコース使用料 | 49,802 | 49,826 | △24 | ひばりコース借地料 |
| | 6 商品仕入 | | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | 1 商品仕入 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | 2 食品仕入 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| 2 けやきコース事業費 | | | 362,274 | 356,543 | 5,731 | |
| | 1 営業管理費 | | 140,120 | 135,769 | 4,351 | |
| | | 1 給料手当 | 25,947 | 25,988 | △41 | 職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外 |
| | | 2 福利厚生費 | 6,095 | 5,973 | 122 | 労災・雇用保険・社会保険負担金・外 |
| | | 3 賃金 | 19,650 | 17,739 | 1,911 | 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 手数料料 | 12,160 | 12,160 | 0 | クレジットカード手数料、予約代行手数料、他 |
| | | 8 保険料 | 1,568 | 1,659 | △91 | |
| | | 9 借料及び損料 | 8,709 | 8,219 | 490 | 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 | 1,813 | 1,600 | 213 | 電話・広告はがき送付・外 |
| | | 11 広告費 | 450 | 600 | △150 | パンフレット作成・広告掲載・外 |
| | | 12 印刷製本費 | 1,374 | 1,339 | 35 | スコアカード・領収証・外 |
| | | 13 消耗品費 | 4,500 | 5,315 | △815 | 事務用・営業用・外 |
| | | 14 消耗備品費 | 400 | 100 | 300 | |
| | | 15 修繕料 | 2,800 | 2,000 | 800 | |
| | | 16 光熱水料 | 13,080 | 13,080 | 0 | 電気・水道 |
| | | 17 燃料費 | 8,040 | 8,040 | 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 | 26,440 | 24,383 | 2,057 | 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 | 7,090 | 7,570 | △480 | 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 | | 78,147 | 77,232 | 915 | |
| | | 1 給料手当 | 41,838 | 41,703 | 135 | 職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外 |
| | | 2 福利厚生費 | 7,185 | 7,097 | 88 | 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 | 5,297 | 5,445 | △148 | 管理用機材 |
| | | 5 手数料 | 50 | 14 | 36 | 廃棄物処理・外 |
| | | 6 消耗品費 | 3,309 | 2,789 | 520 | 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 | 3,600 | 100 | 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 | 3,699 | 193 | 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 | 2,890 | 2,899 | △9 | 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 | | 19,138 | 19,736 | △598 | |
| | | ゴルフ場利用税支出 | 19,138 | 19,736 | △598 | 通常1人650円・0.5R1人350円 |
| | 4 コルファー保険料支出 | | 302 | 303 | △1 | |
| | | コルファー保険料支出 | 302 | 303 | △1 | 1人当り7円 |
| | 5 けやきコース使用料 | | 39,434 | 39,611 | △177 | |
| | | けやきコース使用料 | 39,434 | 39,611 | △177 | 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 | | 77,333 | 76,092 | 1,241 | |
| | | 1 給料手当 | 24,177 | 24,328 | △151 | 職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外 |
| | | 2 福利厚生費 | 5,738 | 5,081 | 657 | 労災・雇用保険・社会保険負担金・外 |
| | | 3 賃金 | 18,844 | 19,416 | △572 | 臨時職員 |
| | | 4 食品仕入費 | 24,800 | 23,700 | 1,100 | 食材 |
| | | 5 委託料 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 6 修繕料 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 7 手数料 | 625 | 625 | 0 | 廃棄物処理・検査・外 |
| | | 8 借料及び損料 | 448 | 340 | 108 | |
| | | 9 消耗品費 | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| | 10 消耗備品費 | 100 | 1 | 99 | 1件10万円未満の器具備品 | |
| 3 総合公園事業費 | | 149,441 | 148,591 | 850 | | |
| | 総合公園管理費 | 149,441 | 148,591 | 850 | | |
| | | 1 給料手当 | 25,282 | 25,000 | 282 | 職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外 |
| | | 2 福利厚生費 | 4,186 | 4,095 | 91 | 労災・雇用保険・社会保険負担金・外 |
| | | 3 賃金 | 5,901 | 5,901 | 0 | 体育館臨時職員・夜間アルバイト |
| | | 4 手数料 | 206 | 226 | △20 | |

| 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 | 70,711 | 70,116 | 595 | 警備・清掃・污水处理場・外 |
| | | 6 保険料 | 1,192 | 1,267 | △75 | |
| | | 7 借料及び損料 | 1,578 | 1,578 | 0 | 運動器具リース代・外 |
| | | 8 通信運搬費 | 423 | 423 | 0 | |
| | | 9 印刷製本費 | 280 | 280 | 0 | |
| | | 10 消耗品費 | 3,834 | 3,834 | 0 | |
| | | 11 修繕料 | 5,983 | 5,983 | 0 | |
| | | 12 光熱水料 | 21,654 | 21,654 | 0 | |
| | | 13 燃料費 | 879 | 879 | 0 | |
| | | 14 原材料費 | 168 | 168 | 0 | |
| | | 15 薬品費 | 2,124 | 2,124 | 0 | |
| | | 16 施設使用料 | 530 | 530 | 0 | |
| | | 17 事務管理費 | 1,547 | 1,547 | 0 | |
| | | 18 租税公課 | 2,963 | 2,986 | △23 | |
| 4 都市公園受託管理費 | | | 209,403 | 208,175 | 1,228 | |
| | 都市公園受託管理費 | | 209,403 | 208,175 | 1,228 | |
| | | 1 給料手当 | 12,066 | 10,980 | 1,086 | 職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外 |
| | | 2 福利厚生費 | 2,589 | 2,375 | 214 | 労災・雇用保険・社会保険負担金・外 |
| | | 3 賃金 | 4,686 | 4,902 | △216 | |
| | | 4 手数料 | 947 | 1,327 | △380 | |
| | | 5 委託料 | 171,088 | 171,482 | △394 | 除草業務・樹木剪定・外 |
| | | 6 保険料 | 342 | 263 | 79 | |
| | | 7 借料及び損料 | 4,520 | 3,708 | 812 | 機材借上げ |
| | | 8 通信運搬費 | 389 | 370 | 19 | |
| | | 9 消耗品費 | 2,094 | 1,983 | 111 | |
| | | 10 修繕料 | 5,872 | 6,156 | △284 | 公園施設・遊具修繕・外 |
| | | 11 燃料費 | 874 | 915 | △41 | |

| 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 | 1,031 | 979 | 52 | |
| | | 13 薬品費 | 979 | 1,088 | △109 | 殺虫剤・滅菌剤 |
| | | 14 租税公課 | 1,926 | 1,647 | 279 | |
| 5 一般管理費 | | | 109,706 | 95,582 | 14,124 | |
| | 1 一般管理費 | | 39,556 | 31,357 | 8,199 | |
| | | 1 給料手当 | 12,144 | 12,125 | 19 | 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 | 5,879 | 0 | 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 | 7,500 | 1 | 7,499 | |
| | | 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 | 875 | 623 | 252 | 講習・研修会・外 |
| | | 13 手数料 | 888 | 813 | 75 | |
| | | 14 保険料 | 1,221 | 1,201 | 20 | 施設・自動車・外 |
| | | 15 借料及び損料 | 2,421 | 2,411 | 10 | コンピューターリース料・外 |
| | | 16 通信運搬費 | 616 | 611 | 5 | 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 | 1,216 | 1,097 | 119 | 制服・事務用品・外 |
| | | 19 消耗備品費 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 20 諸管理委託料 | 3,225 | 3,025 | 200 | 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 | | 70,150 | 64,225 | 5,925 | |
| | | 1 地 方 税 | 3,100 | 3,117 | △17 | 固定資産税・市県民税・外 |
| | | 2 法 人 税 | 33,430 | 29,479 | 3,951 | |
| | | 3 消 費 税 | 33,500 | 31,500 | 2,000 | 中間申告分前払消費税及び未払消費税 |
| | | 4 印 紙 税 | 120 | 129 | △9 | |
| 6 借 入 金 利 子 | 借 入 金 利 子 | | 25,735 | 30,311 | △4,576 | |
| | | | 25,735 | 30,311 | △4,576 | |
| | | 1 借入金利子(自主事業) | 15,135 | 17,509 | △2,374 | 長期借入金(運営資金)利子 |
| | | 2 借入金利子(受託事業) | 10,600 | 12,802 | △2,202 | けやきコース建設資金借入金利子 |
| 7 固定資産取得費 | 1 コース施設工事費 | | 3,240 | 1 | 3,239 | |
| | | コース施設工事費 | 3,240 | 1 | 3,239 | けやき3番14番ティグランド人工芝敷設工事 |
| | 2 建物建設費 | | 1 | 1 | 0 | |
| | | 建物建設費 | 1 | 1 | 0 | |
| | 3 構築物建設費 | | 7,700 | 3,350 | 4,350 | |
| | | 構築物建設費 | 7,700 | 3,350 | 4,350 | カート道路舗装整備、ひばり駐車場区画線工事、外 |
| | 4 機械装置購入費 | | 300 | 8,630 | △8,330 | |
| | | 機械装置購入費 | 300 | 8,630 | △8,330 | ひばりコンプレッサ増設 |
| | 5 建物附属設備建設費 | | 3,500 | 3,000 | 500 | |
| | | 建物附属設備建設費 | 3,500 | 3,000 | 500 | けやきエアコン交換(2階コンパーム) |
| | 6 器具備品購入費 | | 3,000 | 1 | 2,999 | |
| | | 器具備品購入費 | 3,000 | 1 | 2,999 | ひばりエアコン交換(2階食堂) |
| | 7 車両運搬具購入費 | | 500 | 1 | 499 | |
| | | 車両運搬具購入費 | 500 | 1 | 499 | ひばり公用車 |
| | 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(運営資金)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 | | | 271,593 | 311,217 | △39,624 | |
| | 予備費 | | 271,593 | 311,217 | △39,624 | |
| | | 予備費 | 271,593 | 311,217 | △39,624 | |
| 合計 | | | 1,593,607 | 1,602,703 | △9,096 | |