

令和4年度 収入支出予算書

一般財団法人野田市開発協会

令和4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			本年度予算額	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			311,326	288,826	22,500	
	1 グリーンフィ収入		284,629	264,438	20,191	
		グリーンフィ収入	284,629	264,438	20,191	入場者60,185人
	2 ゴルフ場利用税収入		12,392	12,136	256	
		ゴルフ場利用税収入	12,392	12,136	256	通常・0.5R 1人350円
	3 売店収入		13,884	11,847	2,037	
		1 売店収入	5,972	5,410	562	売店、自動販売機
		2 貸出品収入	100	80	20	
		3 食品収入	7,812	6,357	1,455	
		4 コルファー保険料収入		421	405	16
	コルファー保険料収入	421	405	16	1人当たり7円	
2 けやきコース事業収入			459,104	483,736	△ 24,632	
	1 グリーンフィ収入		316,951	335,747	△ 18,796	
		グリーンフィ収入	316,951	335,747	△ 18,796	入場者40,728人・0.5R4,251人
	2 ゴルフ場利用税収入		15,354	16,415	△ 1,061	
		ゴルフ場利用税収入	15,354	16,415	△ 1,061	通常1人650円・0.5R 1人350円
	3 乗用カート収入		45,819	47,717	△ 1,898	
		乗用カート収入	45,819	47,717	△ 1,898	1,125円/人
	4 売店収入		11,616	11,855	△ 239	
		1 売店収入	9,816	10,055	△ 239	売店、自動販売機
		2 貸出品収入	1,800	1,800	0	
	5 けやき食堂収入		19,776	20,359	△ 583	
		食堂収入	19,776	20,359	△ 583	通年昼食付き
	6 コルファー保険料収入		308	321	△ 13	
	コルファー保険料収入	308	321	△ 13	1人当たり7円	

勘定科目			本年度予算額	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		49,280	51,322	△ 2,042	
		その他収入	49,280	51,322	△ 2,042	1,210円/人
3 総合公園事業収入			122,403	122,141	262	
	1 総合公園指定管理料収入		90,108	90,156	△ 48	
		総合公園指定管理料収入	90,108	90,156	△ 48	
	2 総合公園利用料収入		31,295	30,985	310	
		総合公園利用料収入	31,295	30,985	310	体育館、庭球場、野球場、陸上競技場
	3 総合公園売店収入		1,000	1,000	0	
		売店収入	1,000	1,000	0	自動販売機、プール売店
4 都市公園受託収入			250,323	235,536	14,787	
	都市公園受託収入		250,323	235,536	14,787	
		都市公園受託収入	250,323	235,536	14,787	
5 事業外収入			13,450	4,935	8,515	
	1 受取利子		5	5	0	
		受取利子	5	5	0	
	2 雑収入		13,445	4,930	8,515	
		雑収入	13,445	4,930	8,515	
6 利子補給金収入			0	1,750	△ 1,750	
	利子補給金収入		0	1,750	△ 1,750	
		利子補給金収入	0	1,750	△ 1,750	
7 ゴルフ場施設売却収入			0	111,800	△ 111,800	
	ゴルフ場施設売却収入		0	111,800	△ 111,800	
		ゴルフ場施設売却収入	0	111,800	△ 111,800	
8 借入金			1	1	0	
	借入金		1	1	0	
		借入金	1	1	0	

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
9 繰越金			436,747	451,897	△ 15,150	
	繰越金		436,747	451,897	△ 15,150	
		繰越金		436,747	451,897	△ 15,150
合計			1,593,354	1,700,622	△ 107,268	

支 出

単位：千円

勘 定 科 目			本年度予算額	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		244,247	239,612	4,635	
	1	営業管理費	99,720	97,091	2,629	
		1 給料手当	24,564	24,500	64	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	4,931	4,400	531	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	33,053	30,270	2,783	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	4,552	5,152	△ 600	クレジットカード手数料、予約代行手数料、他
		8 保 険 料	1	1	0	
		9 借 料 及 び 損 料	1,710	2,878	△ 1,168	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	201	330	△ 129	パンフレット作成・広告掲載・外
		12 印 刷 製 本 費	473	374	99	スコアカード・領収証・外
		13 消 耗 品 費	3,907	4,051	△ 144	事務用・営業用・外
		14 消 耗 備 品 費	450	450	0	
		15 修 繕 料	4,650	4,549	101	
		16 光 熱 水 料	4,500	4,500	0	電気・水道
		17 燃 料 費	4,800	4,200	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	11,554	11,062	492	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	1	1	0	
	2	コース管理費	75,300	73,566	1,734	
		1 給料手当	32,954	33,782	△ 828	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	5,066	5,119	△ 53	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	2,104	2,098	6	

勘定科目			本年度予算額	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	7,320	6,844	476	管理用機材借上、乗用グリーンモア・外	
		5 消耗品費	3,500	3,500	0	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	1,980	0	コース管理用機材・進入路フェンス・外	
		8 補修工事費	700	1,400	△ 700	コース内補修・外	
		9 燃料費	2,040	1,650	390	管理機材燃料・外	
		10 原材料費	7,899	6,330	1,569	川砂・蒔芝種子・土壌改良剤・外	
		11 薬品費	9,391	8,008	1,383	コース管理用薬品	
		12 肥料費	495	454	41	コース管理用肥料	
		13 委託料	1,850	2,400	△ 550	樹木伐採委託・外	
		3 ゴルフ場利用税支出		12,392	12,136	256	
			ゴルフ場利用税支出	12,392	12,136	256	通常・0.5R 1人350円
		4 ゴルファー保険料支出		421	405	16	
		ゴルファー保険料支出	421	405	16	1人当り7円	
	5 ひばりコース使用料		49,414	49,414	0		
		ひばりコース使用料	49,414	49,414	0	ひばりコース借地料	
	6 商品仕入		7,000	7,000	0		
		1 商品仕入	3,000	3,000	0		
		2 食品仕入	4,000	4,000	0		
2 けやきコース事業費		359,279	351,205	8,074			
	1 営業管理費	144,795	145,145	△ 350			
		1 給料手当	16,628	19,590	△ 2,962	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外	
		2 福利厚生費	6,612	6,433	179	労災・雇用保険・社会保険負担金・外	
		3 賃金	30,320	25,557	4,763	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			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
		7 手数料	13,537	13,537	0	クレジットカード手数料、予約代行手数料、他	
		8 保険料	1,320	1,320	0		
		9 借料及び損料	8,935	12,390	△ 3,455	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	1,994	1,995	△ 1	電話・広告はがき送付・外	
		11 広告費	593	593	0	パンフレット作成・広告掲載・外	
		12 印刷製本費	1,461	1,482	△ 21	スコアカード・領収証・外	
		13 消耗品費	4,686	4,500	186	事務用・営業用・外	
		14 消耗備品費	200	400	△ 200		
		15 修繕料	1,740	1,740	0		
		16 光熱水料	14,310	13,194	1,116	電気・水道	
		17 燃料費	8,664	8,232	432	ボイラー用灯油・ガス・乗用カート燃料・外	
		18 諸管理委託料	26,795	26,981	△ 186	清掃・警備・污水处理施設・外	
		19 ゴルフ大会費	500	500	0		
		20 競技諸費	6,497	6,698	△ 201	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		85,525	77,618	7,907	
			1 給料手当	37,376	35,497	1,879	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
			2 福利厚生費	7,528	6,522	1,006	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
			3 賃金	15,000	11,750	3,250	臨時職員
			4 借料及び損料	4,671	5,522	△ 851	管理用機材
			5 手数料	50	50	0	廃棄物処理・外
		6 消耗品費	2,212	3,309	△ 1,097	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	3,700	0	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	4,830	3,892	938	川砂・張芝・土壌改良剤・外		
	12 薬品費	766	384	382	コース管理用薬品		

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		13 肥料費	3,090	2,890	200	コース管理用肥料
		14 委託料	4,000	1,800	2,200	除草委託・コース整備委託・外
	3 ゴルフ場利用税支出		15,354	16,415	△ 1,061	
		ゴルフ場利用税支出	15,354	16,415	△ 1,061	通常1人650円・0.5R 1人350円
	4 ゴルファー保険料支出		308	321	△ 13	
		ゴルファー保険料支出	308	321	△ 13	1人当り7円
	5 けやきコース使用料		39,267	39,267	0	
		けやきコース使用料	39,267	39,267	0	借地料分コース使用料
	6 商品仕入		6,960	7,800	△ 840	
		商品仕入	6,960	7,800	△ 840	
	7 けやき食堂管理費		67,070	64,639	2,431	
		1 給料手当	6,486	6,474	12	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	4,083	4,389	△ 306	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	30,000	28,500	1,500	臨時職員
		4 食品仕入費	24,000	22,000	2,000	食材
		5 委託料	1	1	0	
		6 修繕料	300	400	△ 100	
		7 手数料	500	525	△ 25	廃棄物処理・検査・外
		8 借料及び損料	500	350	150	
		9 消耗品費	1,000	1,500	△ 500	
10 消耗備品費		200	500	△ 300	1件10万円未満の器具備品	
3 総合公園事業費		121,594	121,332	262		
	総合公園管理費	121,594	121,332	262		
		1 給料手当	25,604	25,604	0	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	4,290	4,290	0	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	8,162	8,091	71	体育館臨時職員・夜間アルバイト
		4 手数料	229	229	0	

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		5 委託料	51,142	50,951	191	警備・清掃・汚水処理場・外
		6 保険料	1,247	1,247	0	
		7 借料及び損料	3,510	3,510	0	運動器具リース代・外
		8 通信運搬費	342	342	0	
		9 印刷製本費	218	218	0	
		10 消耗品費	3,195	3,195	0	
		11 修繕料	3,000	3,000	0	
		12 光熱水料	12,925	12,925	0	
		13 燃料費	769	769	0	
		14 原材料費	566	566	0	
		15 薬品費	600	600	0	
		16 施設使用料	191	191	0	
		17 事務管理費	1,611	1,611	0	
		18 租税公課	3,993	3,993	0	
4 都市公園受託管理費			250,323	235,536	14,787	
	都市公園受託管理費		250,323	235,536	14,787	
	1 給料手当	11,761	12,203	△ 442	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外	
	2 福利厚生費	2,619	2,867	△ 248	労災・雇用保険・社会保険負担金・外	
	3 賃金	5,056	5,056	0		
	4 手数料	816	834	△ 18		
	5 委託料	204,519	189,743	14,776	除草業務・樹木剪定・外	
	6 保険料	342	342	0		
	7 借料及び損料	5,969	4,902	1,067	機材借上げ	
	8 通信運搬費	159	198	△ 39		
	9 消耗品費	2,117	2,733	△ 616		
	10 修繕料	4,500	4,500	0	公園施設・遊具修繕・外	
11 燃料費	1,249	1,232	17			

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		12 原材料費	2,976	2,986	△ 10	
		13 薬品費	1,715	1,572	143	殺虫剤・滅菌剤
		14 車両管理費	1,500	1,500	0	管理機材の修繕等
		15 事務管理費	2,697	2,472	225	
		16 租税公課	2,328	2,396	△ 68	
5 一般管理費		103,992	127,719	△ 23,727		
	1 一般管理費	46,693	83,429	△ 36,736		
		1 給料手当	6,183	6,164	19	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	5,450	5,450	0	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	3,500	3,500	0	臨時職員（営業）
		4 役員報酬	1	1	0	
		5 退職金	22,000	59,700	△ 37,700	
		6 退職役員記念品代	1	1	0	
		7 旅費	30	50	△ 20	
		8 視察費	1	1	0	
		9 会議費	1	1	0	
		10 交際費	30	50	△ 20	
		11 食糧費	30	50	△ 20	
		12 負担金	710	710	0	講習・研修会・外
		13 手数料	900	900	0	
		14 保険料	1,200	1,200	0	施設・自動車・外
		15 借料及び損料	3,640	2,320	1,320	コンピューターリース料・外
		16 通信運搬費	420	535	△ 115	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	1,000	1,200	△ 200	制服・事務用品・外
		19 消耗備品費	1	1	0	
		20 諸管理委託料	1,500	1,500	0	PCソフト保守料、外

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		21 用地使用料	93	93	0	
		22 雑費	1	1	0	
	2 租税公課		57,299	44,290	13,009	
	1 地方税		3,000	3,000	0	固定資産税・市県民税・外
	2 法人税		19,199	6,190	13,009	
	3 消費税		35,000	35,000	0	中間申告分前払消費税及び未払消費税
	4 印紙税		100	100	0	
6 借入金利子			12,234	16,533	△ 4,299	
	借入金利子		12,234	16,533	△ 4,299	
	1 借入金利子(自主事業)		3,270	5,456	△ 2,186	長期借入金(運営資金)利子
	2 借入金利子(受託事業)		0	1,750	△ 1,750	けやきコース建設資金借入金利子
	3 借入金利子(運営資金)		8,964	9,327	△ 363	運営資金(5億円)借入金利子
7 固定資産取得費			21,868	14,029	7,839	
	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		4,800	1	4,799	
		建物建設費		4,800	1	4,799
	3 構築物建設費		6,840	7,500	△ 660	
		構築物建設費		6,840	7,500	△ 660
	4 機械装置購入費		1	1	0	
		機械装置購入費		1	1	0
	5 建物附属設備建設費		5,500	3,000	2,500	
		建物附属設備建設費		5,500	3,000	2,500
	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		4,720	3,520	1,200	
		車両運搬具購入費		4,720	3,520	1,200

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
	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 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			168,600	224,800	△ 56,200	
	借入金償還金		168,600	224,800	△ 56,200	
	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)		0	111,800	△ 111,800	けやきコース建設資金借入金償還金
	3 借入金償還金(運営資金)		55,600	0	55,600	長期借入金(運営資金)償還金 5億
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			311,216	369,855	△ 58,639	
	予備費		311,216	369,855	△ 58,639	
	予備費		311,216	369,855	△ 58,639	
合計			1,593,354	1,700,622	△ 107,268	