

令和2年度 収入支出予算書

一般財団法人野田市開発協会

令和2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			236,738	292,793	△56,055	
	1 グリーンフィ収入		215,186	265,386	△50,200	
		グリーンフィ収入	215,186	265,386	△50,200	入場者47,873人
	2 ゴルフ場利用税収入		10,173	13,309	△3,136	
		ゴルフ場利用税収入	10,173	13,309	△3,136	通常・0.5R 1人350円
	3 売店収入		11,044	13,683	△2,639	
		1 売店収入	4,750	5,864	△1,114	売店、自動販売機
		2 貸出品収入	80	120	△40	
	4 ゴルファー保険料収入		335	415	△80	
		ゴルファー保険料収入	335	415	△80	1人当り7円
2 けやきコース事業収入			503,494	481,744	21,750	
	1 グリーンフィ収入		342,850	330,179	12,671	
		グリーンフィ収入	342,850	330,179	12,671	入場者43,038人・0.5R3,246人
	2 ゴルフ場利用税収入		17,491	17,610	△119	
		ゴルフ場利用税収入	17,491	17,610	△119	通常1人650円・0.5R1人350円
	3 乗用カート収入		48,202	45,368	2,834	
		乗用カート収入	48,202	45,368	2,834	
	4 売店収入		13,573	13,209	364	
		1 売店収入	11,773	11,409	364	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		28,979	28,307	672	
		食堂収入	28,979	28,307	672	通年昼食付き
	6 ゴルファー保険料収入		324	308	16	
ゴルファー保険料収入		324	308	16	1人当り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		52,075	46,763	5,312	
		その他収入	52,075	46,763	5,312	
3 総合公園事業収入			157,898	149,541	8,357	
	1 総合公園指定管理料収入		127,538	119,181	8,357	
		総合公園指定管理料収入	127,538	119,181	8,357	
	2 総合公園利用料収入		27,360	27,360	0	
		総合公園利用料収入	27,360	27,360	0	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			228,714	215,640	13,074	
	都市公園受託収入		228,714	215,640	13,074	
		都市公園受託収入	228,714	215,640	13,074	
5 事業外収入			4,682	2,448	2,234	
	1 受取利子		2	18	△16	
		受取利子	2	18	△16	
	2 雑収入		4,680	2,430	2,250	
		雑収入	4,680	2,430	2,250	
6 利子補給金収入			3,998	6,199	△2,201	
	利子補給金収入		3,998	6,199	△2,201	
		利子補給金収入	3,998	6,199	△2,201	
7 ゴルフ場施設売却収入			104,800	104,800	0	
	ゴルフ場施設売却収入		104,800	104,800	0	
		ゴルフ場施設売却収入	104,800	104,800	0	
8 借入金			200,000	1	199,999	
	借入金		200,000	1	199,999	
		借入金	200,000	1	199,999	

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			137,155	221,053	△83,898	
	繰越金		137,155	221,053	△83,898	
		繰越金		137,155	221,053	△83,898
合計			1,577,479	1,474,219	103,260	

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		231,449	239,178	△7,729	
	1 営業管理費		90,698	91,846	△1,148	
		1 給料手当	24,432	24,608	△176	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	4,171	4,296	△125	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	28,170	14,200	13,970	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	3,160	3,852	△692	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	2,375	6,000	△3,625	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	330	327	3	パンフレット作成・広告掲載・外
		12 印 刷 製 本 費	624	614	10	スコアカード・領収証・外
		13 消 耗 品 費	4,130	3,858	272	事務用・営業用・外
		14 消 耗 備 品 費	450	550	△100	
		15 修 繕 料	3,470	3,613	△143	
		16 光 熱 水 料	4,500	4,500	0	電気・水道
		17 燃 料 費	4,400	4,400	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	9,612	20,154	△10,542	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		75,060	76,585	△1,525	
		1 給料手当	36,472	35,729	743	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	5,474	5,425	49	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	2,540	2,540	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					
		4 借料及び損料	5,790	7,787	△1,997	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	1,400	1,250	150	コース内補修・外	
		9 燃料費	1,200	1,200	0	管理機材燃料・外	
		10 原材料費	6,330	7,032	△702	川砂・蒔芝種子・土壌改良剤・外	
		11 薬品費	7,619	7,619	0	コース管理用薬品	
		12 肥料費	454	422	32	コース管理用肥料	
		13 委託料	2,300	2,100	200	樹木伐採委託・外	
		3 ゴルフ場利用税支出		10,173	13,309	△3,136	
			ゴルフ場利用税支出	10,173	13,309	△3,136	通常・0.5R 1人350円
		4 ゴルファー保険料支出		335	415	△80	
		ゴルファー保険料支出	335	415	△80	1人当り7円	
	5 ひばりコース使用料		49,463	49,463	0		
		ひばりコース使用料	49,463	49,463	0	ひばりコース借地料	
	6 商品仕入		5,720	7,560	△1,840		
		1 商品仕入	2,420	3,240	△820		
		2 食品仕入	3,300	4,320	△1,020		
2 けやきコース事業費		357,077	355,947	1,130			
	1 営業管理費	146,553	142,625	3,928			
		1 給料手当	19,643	18,264	1,379	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外	
		2 福利厚生費	6,070	5,727	343	労災・雇用保険・社会保険負担金・外	
		3 賃金	25,098	23,960	1,138	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	12,450	1,087	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	1,368	△48	
		9 借料及び損料	15,865	14,470	1,395	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	1,995	2,037	△42	電話・広告はがき送付・外
		11 広告費	593	550	43	パンフレット作成・広告掲載・外
		12 印刷製本費	1,504	1,391	113	スコアカード・領収証・外
		13 消耗品費	4,500	4,460	40	事務用・営業用・外
		14 消耗備品費	400	400	0	
		15 修繕料	1,300	2,800	△1,500	
		16 光熱水料	13,194	13,194	0	電気・水道
		17 燃料費	8,232	8,232	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	26,600	26,600	0	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	6,698	6,718	△20	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		78,309	76,759	1,550	
		1 給料手当	35,092	35,625	△533	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	7,290	6,802	488	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	11,750	9,000	2,750	臨時職員
		4 借料及び損料	5,850	7,005	△1,155	管理用機材
		5 手数料	50	50	0	廃棄物処理・外
		6 消耗品費	3,309	3,309	0	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	3,892	3,892	0	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			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	2,890	2,890	0	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		17,491	17,610	△119	
		ゴルフ場利用税支出	17,491	17,610	△119	通常1人650円・0.5R1人350円
	4 ゴルファー保険料支出		324	308	16	
		ゴルファー保険料支出	324	308	16	1人当り7円
	5 けやきコース使用料		39,358	39,358	0	
		けやきコース使用料	39,358	39,358	0	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		67,242	71,487	△4,245	
		1 給料手当	6,382	12,680	△6,298	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	3,986	4,633	△647	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	27,300	23,440	3,860	臨時職員
		4 食品仕入費	26,100	26,100	0	食材
		5 委託料	1	1	0	
		6 修繕料	500	1,000	△500	
		7 手数料	525	625	△100	廃棄物処理・検査・外
		8 借料及び損料	448	448	0	
		9 消耗品費	1,500	1,600	△100	
	10 消耗備品費	500	960	△460	1件10万円未満の器具備品	
3 総合公園事業費			155,439	147,046	8,393	
	総合公園管理費		155,439	147,046	8,393	
		1 給料手当	25,845	25,674	171	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	4,287	4,262	25	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	7,204	5,901	1,303	体育館臨時職員・夜間アルバイト
		4 手数料	229	206	23	

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	73,974	68,339	5,635	警備・清掃・污水处理場・外		
		6 保険料	1,267	1,192	75			
		7 借料及び損料	1,090	1,074	16	運動器具リース代・外		
		8 通信運搬費	429	423	6			
		9 印刷製本費	284	280	4			
		10 消耗品費	3,892	3,834	58			
		11 修繕料	6,073	5,983	90			
		12 光熱水料	21,676	21,654	22			
		13 燃料費	892	879	13			
		14 原材料費	170	168	2			
		15 薬品費	2,156	2,124	32			
		16 施設使用料	541	505	36			
		17 事務管理費	1,570	1,547	23			
		18 租税公課	3,860	3,001	859			
		4 都市公園受託管理費			228,714	215,640	13,074	
			都市公園受託管理費		228,714	215,640	13,074	
			1 給料手当	11,364	11,364	0	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外	
			2 福利厚生費	2,622	2,622	0	労災・雇用保険・社会保険負担金・外	
3 賃金	4,845		4,845	0				
4 手数料	1,065		888	177				
5 委託料	185,103		172,541	12,562	除草業務・樹木剪定・外			
6 保険料	342		342	0				
7 借料及び損料	4,725		4,643	82	機材借上げ			
8 通信運搬費	330		327	3				
9 消耗品費	2,603		2,559	44				
10 修繕料	4,500		4,500	0	公園施設・遊具修繕・外			
11 燃料費	1,232		1,220	12				

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	2,343	2,309	34	
		13 薬品費	1,512	1,443	69	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	2,360	2,269	91	
		16 租税公課	2,268	2,268	0	
5 一般管理費		93,765	102,804	△9,039		
	1 一般管理費		51,680	39,809	11,871	
		1 給料手当	12,693	12,302	391	職員給料・扶養・住居・通勤手当・期末手当・外
		2 福利厚生費	6,130	5,985	145	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	1,800	1,800	0	臨時職員（営業）
		4 役員報酬	1	1	0	
		5 退職金	21,500	10,500	11,000	
		6 退職役員記念品代	1	1	0	
		7 旅費	100	150	△50	
		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	50	50	0	
		12 負担金	879	879	0	講習・研修会・外
		13 手数料	900	950	△50	
		14 保険料	1,323	1,323	0	施設・自動車・外
		15 借料及び損料	2,866	2,431	435	コンピューターリース料・外
		16 通信運搬費	535	535	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	1,216	1,216	0	制服・事務用品・外
		19 消耗備品費	1	1	0	
		20 諸管理委託料	1,538	1,538	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		42,085	62,995	△20,910	
		1 地方税	3,000	3,100	△100	固定資産税・市県民税・外
		2 法人税	8,985	24,775	△15,790	
		3 消費税	30,000	35,000	△5,000	中間申告分前払消費税及び未払消費税
		4 印紙税	100	120	△20	
6 借入金利子			12,014	16,588	△4,574	
	借入金利子		12,014	16,588	△4,574	
		1 借入金利子(自主事業)	8,016	10,389	△2,373	長期借入金(運営資金)利子
		2 借入金利子(受託事業)	3,998	6,199	△2,201	けやきコース建設資金借入金利子
7 固定資産取得費			14,679	15,588	△909	
	1 コース施設工事費		1	6,480	△6,479	
		コース施設工事費	1	6,480	△6,479	
	2 建物建設費		1	1	0	
		建物建設費	1	1	0	
	3 構築物建設費		4,900	5,000	△100	
		構築物建設費	4,900	5,000	△100	カート道路舗装整備、けやき防球ネット
	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		5,940	3,000	2,940	
		建物附属設備建設費	5,940	3,000	2,940	けやき電気引き込みケーブル交換、ひばり浄化槽設備修繕
	6 器具備品購入費		1,031	1,100	△69	
		器具備品購入費	1,031	1,100	△69	けやき管理事務所エアコン
	7 車輛運搬具購入費		2,800	1	2,799	
		車輛運搬具購入費	2,800	1	2,799	ひばり4人乗用カート(中古)7台
	8 船舶購入費		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				
		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			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			266,541	163,627	102,914	
	予備費		266,541	163,627	102,914	
		予備費	266,541	163,627	102,914	
合計			1,577,479	1,474,219	103,260	