

平成27年度 収入支出予算書

一般財団法人野田市開発協会

平成27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			260,067	260,156	△89	
	1	グリーンフィ収入	239,106	238,570	536	
		グリーンフィ収入	239,106	238,570	536	入場者52,452人
	2	ゴルフ場利用税収入	13,900	14,174	△274	
		ゴルフ場利用税収入	13,900	14,174	△274	
	3	売店収入	6,694	1,785	4,909	
		1 売店収入	1,315	1,785	△470	売店、自動販売機
		2 貸出品収入	300	0	300	
		3 食品収入	5,079	0	5,079	
	4	ひばり食堂収入	0	4,124	△4,124	
		食堂収入	0	4,124	△4,124	食堂営業は26年6月末にて終了
	5	ゴルファー保険料収入	367	1,503	△1,136	
		ゴルファー保険料収入	367	1,503	△1,136	
2 けやきコース事業収入			461,707	423,016	38,691	
	1	グリーンフィ収入	318,775	287,557	31,218	
		グリーンフィ収入	318,775	287,557	31,218	入場者38,514人
	2	ゴルフ場利用税収入	19,257	19,581	△324	
		ゴルフ場利用税収入	19,257	19,581	△324	
	3	乗用カート収入	41,595	38,000	3,595	
		乗用カート収入	41,595	38,000	3,595	
	4	売店収入	13,182	13,212	△30	
		1 売店収入	11,680	13,212	△1,532	売店、自動販売機
		2 貸出品収入	1,502	0	1,502	
5	けやき食堂収入	25,094	24,072	1,022		
	食堂収入	25,094	24,072	1,022	通年昼食付き	

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				
	6 ゴルファー-保険料収入		284	1,219	△935	
		ゴルフ-保険料収入	284	1,219	△935	
	7 その他収入		43,520	39,375	4,145	
		その他収入	43,520	39,375	4,145	
3 総合公園事業収入	1 総合公園指定管理料収入		142,204	142,408	△204	
		総合公園指定管理料収入	96,270	96,208	62	
	2 総合公園使用料収入		42,934	43,200	△266	
		総合公園使用料収入	42,934	43,200	△266	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	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	都市公園受託収入		218,466	191,745	26,721	
		都市公園受託収入	218,466	191,745	26,721	
		都市公園受託収入	218,466	191,745	26,721	
5 事業外収入	1 受取利子		2,570	2,458	112	
		受取利子	70	70	0	
	2 雑収入		2,500	2,388	112	
		雑収入	2,500	2,388	112	
6 利子補給金収入	利子補給金収入		15,717	18,023	△2,306	
		利子補給金収入	15,717	18,023	△2,306	
		利子補給金収入	15,717	18,023	△2,306	
7 ゴルフ場施設売却収入	ゴルフ場施設売却収入		124,800	124,800	0	
		ゴルフ場施設売却収入	124,800	124,800	0	
		ゴルフ場施設売却収入	124,800	124,800	0	
8 補助金	補助金		0	1	△1	
		補助金	0	1	△1	

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				
		補助金	0	1	△1	
9 借入金			1	0	1	
	借入金		1	0	1	
			借入金	1	0	1
10 繰越金			395,140	364,057	31,083	
	繰越金		395,140	364,057	31,083	
			繰越金	395,140	364,057	31,083
合計			1,620,672	1,526,664	94,008	

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		204,296	207,816	△3,520		
	1	営業管理費	75,900	69,814	6,086		
		1	給料手当	23,365	22,593	772	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	4,089	4,016	73	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3	賃 金	9,590	4,082	5,508	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	5,309	4,173	1,136	予約代行手数料、他
		8	保 険 料	428	357	71	
		9	借 料 及 び 損 料	5,748	6,158	△410	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	464	0	電話・広告はがき送付・外
		11	広 告 費	280	442	△162	パンフレット作成・広告掲載・外
		12	印 刷 製 本 費	395	395	0	スコアカード・領収証・外
		13	消 耗 品 費	3,139	3,079	60	事務用・営業用・外
		14	消 耗 備 品 費	100	200	△100	
		15	修 繕 料	1,294	1,204	90	
		16	光 熱 水 料	4,341	4,341	0	電気・水道
		17	燃 料 費	3,800	4,520	△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	13,054	13,054	0	清掃・警備・汚水処理施設
		19	ゴ ル フ 大 会 費	500	1	499	
		20	競 技 諸 費	1	732	△731	コンペ賞品・外
	2	コース管理費	60,841	55,491	5,350		
		1	給料手当	33,033	29,732	3,301	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	4,856	4,707	149	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	4,982	4,082	900	管理用機材借上、乗用グリーンモア・外
		5 消耗品費	3,213	2,213	1,000	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	1,738	0	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	935	935	0	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	39	39	0	除草委託・外
	3 ゴルフ場利用税支出		13,900	14,174	△274	
		ゴルフ場利用税支出	13,900	14,174	△274	通常・0.5R 1人350円
	4 ゴルファー保険料支出		367	1,503	△1,136	
		ゴルファー保険料支出	367	1,503	△1,136	1人当り7円
	5 ひばりコース使用料		49,328	49,957	△629	
		ひばりコース使用料	49,328	49,957	△629	ひばりコース借地料
	6 商品仕入		3,960	600	3,360	
		1 商品仕入	360	600	△240	
		2 食品仕入	3,600	0	3,600	
	7 ひばり食堂管理費		0	16,277	△16,277	
		1 給料手当	0	2,900	△2,900	職員給料・調整手当・住居手当・通勤手当・期末勤続手当・外
		2 福利厚生費	0	480	△480	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	0	9,182	△9,182	臨時職員
		4 食品仕入費	0	2,963	△2,963	食材
		5 委託料	0	54	△54	
		6 修繕料	0	100	△100	
		7 手数料	0	20	△20	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	0	368	△368	
		9 消耗品費	0	210	△210	
2 けやきコース事業費			337,286	312,158	25,128	
	1 営業管理費		126,767	121,427	5,340	
		1 給料手当	25,899	22,703	3,196	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	5,508	4,333	1,175	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	17,185	4,432	12,753	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	11,567	12,244	△677	クレジットカード手数料、予約代行手数料、他
		8 保険料	1,656	1,543	113	
		9 借料及び損料	2,543	5,316	△2,773	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	1,550	50	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	1,110	1,146	△36	スコアカード・領収証・外
		13 消耗品費	4,657	6,870	△2,213	事務用・営業用・外
		14 消耗備品費	100	100	0	
		15 修繕料	3,000	3,000	0	
		16 光熱水料	12,720	12,720	0	電気・水道
		17 燃料費	7,920	7,320	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	24,368	32,346	△7,978	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	6,330	5,200	1,130	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		74,287	64,755	9,532	
		1 給料手当	40,102	31,036	9,066	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	6,365	5,790	575	労災・雇用保険・社会保険負担金・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				
		3 賃 金	5,500	7,305	△1,805	臨時職員
		4 借料及び損料	6,414	6,241	173	管理用機材
		5 手 数 料	14	14	0	廃棄物処理・外
		6 消 耗 品 費	2,624	2,542	82	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	2,850	2,550	300	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	3,523	3,348	175	川砂・張芝・土壌改良剤・外
		12 薬 品 費	384	154	230	コース管理用薬品
		13 肥 料 費	2,709	2,273	436	コース管理用肥料
		14 委 託 料	1,500	1,200	300	除草委託・コース整備委託・外
	3 ゴルフ場利用税支出		19,257	19,581	△324	
		ゴルフ場利用税支出	19,257	19,581	△324	通常1人650円・0.5R1人350円
	4 ゴルファー保険料支出		284	1,219	△935	
		ゴルファー保険料支出	284	1,219	△935	1人当り7円
	5 けやきコース使用料		38,146	38,107	39	
		けやきコース使用料	38,146	38,107	39	借地料分コース使用料
	6 商 品 仕 入		7,800	5,640	2,160	
		商 品 仕 入	7,800	5,640	2,160	
	7 けやき食堂管理費		70,745	61,429	9,316	
		1 給 料 手 当	24,217	19,069	5,148	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	5,172	4,782	390	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃 金	17,638	15,736	1,902	臨時職員
		4 食 品 仕 入 費	21,000	20,032	968	食材
		5 委 託 料	1	1	0	
		6 修 繕 料	1,000	500	500	

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	600	305	295	廃棄物処理・検査・外
		8 借料及び損料	216	223	△7	
		9 消耗品費	900	780	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			139,734	139,998	△264	
	1 総合公園管理費		139,734	139,898	△164	
		1 給料手当	23,669	22,564	1,105	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	3,703	3,755	△52	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	5,458	5,695	△237	体育館夜間・水泳場臨時職員
		4 手数料	179	264	△85	
		5 委託料	66,997	67,085	△88	警備・清掃・污水处理場・外
		6 保険料	1,241	1,215	26	
		7 借料及び損料	1,635	1,414	221	運動器具リース代・外
		8 通信運搬費	424	388	36	
		9 印刷製本費	401	401	0	
		10 消耗品費	2,891	3,211	△320	
		11 修繕料	4,988	5,386	△398	
		12 光熱水料	22,592	22,310	282	
		13 燃料費	943	881	62	
		14 原材料費	25	62	△37	
		15 薬品費	1,597	2,316	△719	
		16 施設使用料	530	490	40	
		17 租税公課	2,461	2,461	0	
	2 総合公園商品仕入		0	100	△100	
		商品仕入	0	100	△100	
4 都市公園受託管理費			218,466	191,745	26,721	
	都市公園受託管理費		218,466	191,745	26,721	

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 給料手当	16,910	16,730	180	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	3,044	2,661	383	労災・雇用保険・社会保険負担金・外
		3 賃金	2,700	2,700	0	枝草及びごみ処分費
		4 手数料	1,352	1,192	160	
		5 委託料	176,575	153,648	22,927	除草業務・樹木剪定・外
		6 保険料	277	277	0	
		7 借料及び損料	3,903	3,049	854	機材借上げ
		8 通信運搬費	389	371	18	
		9 消耗品費	2,085	1,073	1,012	
		10 修繕料	6,480	6,418	62	公園施設・遊具修繕・外
		11 燃料費	1,070	666	404	
		12 原材料費	943	750	193	
		13 薬品費	956	580	376	殺虫剤・滅菌剤
		14 租税公課	1,782	1,630	152	
5 一般管理費			78,374	61,890	16,484	
	1 一般管理費		29,687	29,209	478	
		1 給料手当	11,945	11,022	923	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	5,702	5,483	219	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	124	△123	
		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	

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 負担金	588	608	△20	講習・研修会・外
		13 手数料	850	743	107	
		14 保険料	1,206	1,365	△159	施設・自動車・外
		15 借料及び損料	2,647	2,745	△98	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	794	649	145	制服・事務用品・外
		19 消耗備品費	1	1	0	
		20 諸管理委託料	1,772	2,272	△500	PCソフト保守料、外
		21 用地使用料	93	109	△16	
		22 雑費	1	1	0	
	2 租税公課		48,687	32,681	16,006	
		1 地方税	3,338	9,789	△6,451	固定資産税・市県民税・外
		2 法人税	18,200	1,320	16,880	
		3 消費税	27,010	21,433	5,577	中間申告分前払消費税及び未払消費税
	4 印紙税	139	139	0		
6 精算金			0	300	△300	
	都市公園受託管理費返納金		0	300	△300	
	都市公園受託管理費返納金		0	300	△300	
7 寄付金			0	1	△1	
	寄付金		0	1	△1	
	寄付金		0	1	△1	
8 借入金利子			36,546	41,008	△4,462	
	借入金利子		36,546	41,008	△4,462	
	1 借入金利子(自主事業)		20,829	22,985	△2,156	長期借入金(運営資金)利子
	2 借入金利子(受託事業)		15,717	18,023	△2,306	けやきコース建設資金借入金利子
9 固定資産取得費			25,709	23,657	2,052	

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 コース施設工事費		18,500	10,000	8,500	
		コース施設工事費	18,500	10,000	8,500	けやき5番林のグリン新設工事
	2 建物建設費		1	2,000	△1,999	
		建物建設費	1	2,000	△1,999	
	3 構築物建設費		6,350	10,350	△4,000	
		構築物建設費	6,350	10,350	△4,000	けやき駐車場区画線、ゴムマット、カート道路舗装整備
	4 機械装置購入費		1	450	△449	
		機械装置購入費	1	450	△449	
	5 建物附属設備建設費		850	850	0	
		建物附属設備建設費	850	850	0	ひばり合併浄化槽ばっ気用ブロー交換工事
	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 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	
10 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

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 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			362,460	330,290	32,170	
	予備費		362,460	330,290	32,170	
		予備費	362,460	330,290	32,170	
合計			1,620,672	1,526,664	94,008	