

平成28年度収益事業部門 浄土ヶ浜レストハウス収入支出予算(案)

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

収入の部

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
売 上	120,000	120,000	0	売店 58,000 食堂 27,000 団体 25,000 その他 10,000 合計 120,000
委 託 料 収 入	7,065	7,120	▲ 55	レストハウス委託料 宮古市
受 取 利 息	8	8	0	預金利息 他
雑 収 入	600	600	0	シャワー収入等
賞与引当金 戻 入 額	0	0	0	
当 期 収 入 合 計 (A)	127,673	127,728	▲ 55	
前 期 繰 越 収 支 差 額	24,298	20,014	4,284	前年度繰越収支差額
収 入 合 計 (B)	151,971	147,742	4,229	

支出の部 1

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
原 材 料	65,000	67,000	▲ 2,000	売店部門 40,000
仕 入 高				食堂部門 10,000
				団体 10,000
				その他 5,000
				合計 65,000
給 料	9,400	9,000	400	基本給・管理職手当
諸 手 当				業務手当・通勤手当 扶養手当・その他
従 業 員	4,500	3,000	1,500	夏期賞与
賞 与				冬期賞与
雑 給	14,000	17,000	▲ 3,000	厨房・パート職員 繁忙期短期 繁忙期学生
法定福利費	4,000	3,000	1,000	社会保険・労働保険・雇用保険
福利厚生費	700	500	200	職員従業員研修費・健康診断費・制服他
退職積立金	600	600	0	特定退職共済制度
通 信 費	450	700	▲ 250	電話料・郵便代・FAX使用料
包 装 費	1,200	400	800	売店包装紙類
荷 造 運 賃	10	11	▲ 1	出張時宅急便
光 熱 費	7,000	7,500	▲ 500	電気・水道料・下水道
旅費交通費	700	500	200	新幹線・航空料金・宿泊・日当
広告宣伝費	400	800	▲ 400	新聞広告・チラシ印刷等
交際接待費	300	400	▲ 100	旅行業者他接待費
会 議 費	60	60	0	運営会議
消 耗 品 費	3,047	1,716	1,331	食器・事務用品その他
新聞図書費	60	50	10	新聞代
顧 問 料	630	570	60	佐々木鳥居会計 決算顧問料
施設維持費	500	340	160	什器備品メンテナンス・消防設備点検
家 賃	1,455	1,455	0	宮古市
車 輛 費	1,000	800	200	ガソリン代・車検他
保 険 料	800	800	0	自動車保険

支出の部 2

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
施設清掃委託費	2,200	2,200	0	清掃委託・ゴミ収集・ゲリストラップ
電気設備保守点検料	195	190	5	電気保安料
租 税 公 課	250	200	50	自動車税他
諸 負 担 金	300	300	0	業者協定会費他
警備保障料	336	336	0	夜間保守管理委託
リ ー ス 料	480	500	▲ 20	券売機
自動ドア保守点検料	240	240	0	岩手ナブコ
支払手数料	4,800	4,500	300	送客手数料外
エレベーター保守点検料	250	250	0	マックスエレベーター
寄 付 金	2,810	2,810	0	公益部門公益支出計画・共同募金
雑 費			0	
什器備品	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期支出合計	127,673	127,728	▲ 55	
当期収支差額	0	0	0	当期収入合計-当期支出合計
次期繰越収支差額	24,298	20,014	4,284	収入合計-当期支出合計