

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

公益会計

収入の部

(単価:円)

| 大 科 目 | 中 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 額 |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 1基本財産運用収入 | 1基本財産利息収入 | 10,000 | 9,451 | 549 |
| 2受託事業収入 | | 121,289,000 | 121,289,000 | 0 |
| | 1観光施設管理受託金 | 50,816,000 | 50,816,000 | 0 |
| | 2健康保養センター管理受託金 | 58,268,000 | 58,268,000 | 0 |
| | 3ふれあいど〜む管理受託金 | 5,807,000 | 5,807,000 | 0 |
| | 4下関駅管理受託金 | 6,398,000 | 6,398,000 | 0 |
| 3諸収入 | 1諸収入 | 3,638,000 | 3,798,321 | △ 160,321 |
| 4繰入金収入 | 1収益事業会計受入金 | 10,000 | 124,212 | △ 114,212 |
| 5前期繰越収支差額 | 1前期繰越収支差額 | 7,272,000 | 7,272,865 | △ 865 |
| 当期収入合計(A) | | 132,219,000 | 132,493,849 | △ 274,849 |
| 収入合計(B) | | 132,219,000 | 132,493,849 | △ 274,849 |

支出の部

(単価:円)

| 大 科 目 | 中 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 額 |
|--------|------------|------------|------------|-----------|
| 1管理費 | | 8,165,000 | 5,025,141 | 3,139,859 |
| | 1報酬 | 453,000 | 314,670 | 138,330 |
| | 2給料 | 3,410,000 | 3,409,900 | 100 |
| | 3職員手当 | 862,000 | 862,000 | 0 |
| | 4賃金 | 209,000 | 208,120 | 880 |
| | 5需用費 | 231,000 | 230,451 | 549 |
| | 6予備費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 2観光施設費 | | 53,581,000 | 50,259,472 | 3,321,528 |
| | 1給料 | 5,396,000 | 5,396,000 | 0 |
| | 2職員手当 | 3,826,000 | 3,825,891 | 109 |
| | 3福利厚生費 | 4,417,000 | 4,123,609 | 293,391 |
| | 4賃金 | 14,292,000 | 13,214,748 | 1,077,252 |
| | 5報償費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 6旅費 | 50,000 | 2,600 | 47,400 |
| | 7需用費 | 13,631,000 | 13,023,129 | 607,871 |
| | 8役務費 | 1,947,000 | 1,760,952 | 186,048 |
| | 9委託料 | 5,372,000 | 4,687,514 | 684,486 |
| | 10使用料及び賃借料 | 580,000 | 539,928 | 40,072 |
| | 11原材料費 | 790,000 | 475,001 | 314,999 |
| | 12負担金 | 39,000 | 38,500 | 500 |
| | 13租税公課 | 3,231,000 | 3,161,600 | 69,400 |

(単価:円)

| 大科目 | 中科目 | 予算額 | 決算額 | 差額 |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 2ゆ～む管理費 | | 58,268,000 | 55,646,757 | 2,621,243 |
| | 1給料 | 2,205,000 | 1,782,960 | 422,040 |
| | 2職員手当 | 1,130,000 | 893,222 | 236,778 |
| | 3福利厚生費 | 2,733,000 | 2,295,261 | 437,739 |
| | 4賃金 | 13,613,000 | 12,402,521 | 1,210,479 |
| | 5報償費 | 855,000 | 854,010 | 990 |
| | 6需用費 | 32,663,000 | 32,623,704 | 39,296 |
| | 7役務費 | 762,000 | 758,701 | 3,299 |
| | 8委託料 | 3,019,000 | 2,826,516 | 192,484 |
| | 9使用料及び賃借料 | 1,288,000 | 1,209,862 | 78,138 |
| 3ど～む管理費 | | 5,807,000 | 5,606,634 | 200,366 |
| | 1福利厚生費 | 89,000 | 22,370 | 66,630 |
| | 2賃金 | 3,020,000 | 2,991,070 | 28,930 |
| | 3需用費 | 2,575,000 | 2,490,199 | 84,801 |
| | 4役務費 | 72,000 | 52,197 | 19,803 |
| | 5委託料 | 36,000 | 35,888 | 112 |
| | 6使用料及び賃借料 | 15,000 | 14,910 | 90 |
| 4下関駅管理費 | | 6,398,000 | 6,185,412 | 212,588 |
| | 1福利厚生費 | 779,000 | 683,843 | 95,157 |
| | 2賃金 | 5,455,000 | 5,414,616 | 40,384 |
| | 3需用費 | 55,000 | 37,593 | 17,407 |
| | 4役務費 | 94,000 | 34,450 | 59,550 |
| | 5使用料及び賃借料 | 15,000 | 14,910 | 90 |
| 当期支出合計(C) | | 132,219,000 | 122,723,416 | 9,495,584 |
| 当期収支差額(A)-(C) | | 0 | 9,770,433 | △ 9,770,433 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | | 0 | 9,770,433 | △ 9,770,433 |