

平成19年度決算報告書

収支計算書総括表

(自 平成19年4月1日～至 平成20年3月31日)

収入の部

(単位：円)

大 科 目		合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去	備 考
会 費 収 入		8,335,000	8,335,000			
補 助 金 収 入		18,471,000	18,471,000			公益事業補助金 観光情報センター運営補助金
負 担 金 収 入		23,900,427	23,900,427			事業者宣伝負担金 (情報誌他) 業務負担金 (幕張観光情報センター他)
事 業 収 入		385,847,370	198,212,296	187,635,074		
	観 光 行 事	(196,637,296)	1,800,000			千葉市受託事業収入他
	千葉市ユース・ホステル		58,233,700			
	千葉ポートタワー		121,980,957			
	亥鼻公園集会所		10,673,610			
	観光推進業務他		3,949,029			
	そ の 他 の 受 託	(1,575,000)	1,575,000			イベント会場清掃
	ユース・ホステル食堂	(187,635,074)		7,015,815		各事業の収入には、売上 収入、手数料収入、雑収 入を含む
	茶 屋 売 店			6,019,330		
	煙 草 販 売			33,549,220		
	ポ ー ト タ ワ ー 売 店			40,844,832		
	ポ ー ト タ ワ ー ラ ウ ン ジ			18,505,520		
	ツインビルレストラン			81,639,899		
	管理業務関連収入			60,458		
雑 収 入		1,360,952	1,360,952			特別会計は事業収入に含む
特定預金取崩収入		2,388,816	2,388,816			退職給与積立金取崩
当 期 収 入 合 計 (A)		440,303,565	252,668,491	187,635,074		
前期繰越収支差額		2,413,928	1,108,498	1,305,430		
収 入 合 計 (B)		442,717,493	253,776,989	188,940,504		

支出の部

(単位：円)

大 科 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去	備 考
事 業 費	409,127,842	234,612,612	174,515,230		
公 益 事 業 費	(234,612,612)				未払消費税1,533,200円、退職積立金11,134,378円を含む
観光意識の普及向上		1,474,549			
観光情報の収集及び提供		9,261,414			
観光宣伝及び観光客誘致		5,173,683			
受入体制の整備		556,500			
観光地の美化清掃		1,600,308			
観光関係団体との連絡協調		645,480			
千葉市ユース・ホステル管理運営		57,655,617			
千葉ポートタワー管理運営		121,717,204			
亥鼻公園集会所管理運営		10,608,808			
観光情報センター運営		25,919,049			
収 益 事 業 費	(174,515,230)				
ユースホステル食堂			6,281,598		
茶 屋 売 店			6,312,437		
煙 草 販 売			31,085,387		
ポートタワー売店			37,006,728		
ポートタワーラウンジ			15,665,828		
ツインビルレストラン			78,163,252		
管 理 費	26,224,303	14,600,236	11,624,067		
退 職 給 与 支 払 金	2,388,816	2,388,816	0		退職者1名分
特 定 預 金 支 出	857,714	218,210	639,504		減価償却引当預金
当期支出合計 (C)	438,598,675	251,819,874	186,778,801		
当期収支差額 (A)－(C)	1,704,890	848,617	856,273		
次期繰越収支差額 (B)－(C)	4,118,818	1,957,115	2,161,703		

収支計算書（平成19年度）

自 平成19年4月1日～至 平成20年3月31日

1. 一般会計（公益事業）

収入の部

（単位：円）

大科目	中科目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差異	説明
会費収入		9,000,000	△ 688,000	8,312,000	8,335,000	23,000	753 会員
補助金		18,471,000	0	18,471,000	18,471,000	0	
収入	千葉市補助金他	18,471,000	0	18,471,000	18,471,000	0	公益事業補助金 11,470,000 千葉観光情報センター運営補助金 7,001,000
負担金		24,349,000	△ 474,000	23,875,000	23,900,427	25,427	
収入	事業者宣伝負担金	13,219,000	△ 2,204,000	11,015,000	11,040,427	25,427	情報誌製作負担金 5,347,500 観光文化フォーラム協賛金 1,450,000 イベント協賛金他 4,242,927
	業務負担金	11,130,000	1,730,000	12,860,000	12,860,000	0	幕張観光情報センター運営負担金 8,569,000 千葉市ポータルサイト運営負担金 2,000,000 その他負担金 2,291,000
事業収入		207,989,000	△ 10,498,000	197,491,000	198,212,296	721,296	
	千葉市受託収入	206,413,000	△ 10,497,000	195,916,000	196,637,296	721,296	ユースホステル管理 58,233,700 亥鼻公園集会所管理 10,673,610 ポートタワー管理 121,980,957 観光行事 1,800,000 観光推進業務他 3,949,029
	その他受託収入	1,576,000	△ 1,000	1,575,000	1,575,000	0	イベント会場清掃
雑収入		860,000	474,000	1,334,000	1,360,952	26,952	
	受取利息	100,000	87,000	187,000	187,907	907	預金利息他
	雑収入	760,000	387,000	1,147,000	1,173,045	26,045	ガイドブック頒布他
特定預金		0	2,389,000	2,389,000	2,388,816	△ 184	
取崩収入	退職給与積立預金	0	2,389,000	2,389,000	2,388,816	△ 184	
繰入金収入		3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	
当期収入合計 (A)		263,669,000	△ 11,797,000	251,872,000	252,668,491	796,491	
前期繰越収支差額		1,108,498	0	1,108,498	1,108,498	0	
収入合計 (B)		264,777,498	△ 11,797,000	252,980,498	253,776,989	796,491	

支出の部

(単位：円)

大科目	中科目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差異	説明
事業費		246,855,000	△12,319,000	234,536,000	234,612,612	△76,612	
観光意識		1,793,000	△306,000	1,487,000	1,474,549	12,451	
の普及向	旅費交通費	162,000	△162,000	0	0	0	
上事業費	通信運搬費	95,000	△95,000	0	0	0	
	消耗品費	67,000	△40,000	27,000	25,744	1,256	会場設営消耗品他
	印刷製本費	347,000	10,000	357,000	349,650	7,350	プログラム・報告書、資料他作成
	燃料費	7,000	△7,000	0	0	0	
	賃借料	166,000	72,000	238,000	236,636	1,364	会場設備使用料他
	表彰費	162,000	△25,000	137,000	136,240	760	賞状作成、記念品他
	諸謝金	600,000	△90,000	510,000	510,000	0	講師謝礼
	会議費	86,000	45,000	131,000	130,360	640	講師打合せ他
	食糧費	13,000	0	13,000	12,990	10	フォーラム打合せ他
	委託費	63,000	△21,000	42,000	41,300	700	看板等製作他
	雑費	25,000	7,000	32,000	31,629	371	
観光情報		6,919,000	2,359,000	9,278,000	9,261,414	16,586	
の収集及	賃金	0	956,000	956,000	955,705	295	運営スタッフ賃金他
び提供事	旅費交通費	5,000	△5,000	0	0	0	
業費	通信運搬費	304,000	444,000	748,000	736,684	11,316	資料他郵送料
	消耗品費	166,000	△21,000	145,000	144,460	540	新聞、情報誌購読料他
	印刷製本費	15,000	△15,000	0	0	0	
	会議費	12,000	△12,000	0	0	0	
	委託費	6,406,000	999,000	7,405,000	7,402,600	2,400	情報誌製作業務委託他
	広告宣伝費	0	10,000	10,000	10,000	0	広告掲載料
	租税公課	11,000	1,000	12,000	10,600	1,400	印紙
	手数料	0	2,000	2,000	1,365	635	振込手数料
観光宣伝		8,596,000	△3,411,000	5,185,000	5,173,683	11,317	
及び観光	賃金	536,000	△110,000	426,000	425,725	275	イベントスタッフ他
客誘致事	旅費交通費	42,000	△19,000	23,000	21,700	1,300	誘致対策
業費	通信運搬費	262,000	△16,000	246,000	244,693	1,307	資料等郵送料、作品搬送費他
	消耗品費	954,000	△670,000	284,000	282,675	1,325	配布用ノベルティ、事務消耗品他
	印刷製本費	928,000	△911,000	17,000	16,240	760	チラシ他作成
	燃料費	83,000	△51,000	32,000	30,355	1,645	ガソリン代他
	光熱水料費	59,000	△14,000	45,000	44,100	900	キャンペーン会場電気料
	賃借料	48,000	△48,000	0	0	0	
	諸謝金	255,000	△228,000	27,000	26,844	156	審査員謝礼他
	租税公課	7,000	△4,000	3,000	2,400	600	印紙
	負担金	682,000	△112,000	570,000	569,512	488	観光行事等支援

大科目	中科目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差異	説明
観光宣伝 及び観光 客誘致事 業費	会 議 費	30,000	△ 7,000	23,000	22,445	555	表彰式会場使用料他
	食 糧 費	70,000	△ 41,000	29,000	28,200	800	
	委 託 費	4,550,000	△ 1,130,000	3,420,000	3,419,345	655	ガイドブック作成、会場設営他
	広告宣伝費	51,000	△ 30,000	21,000	21,000	0	広告掲載料
	手 数 料	4,000	1,000	5,000	5,000	0	振込手数料
	雑 費	35,000	△ 21,000	14,000	13,449	551	
受入体制 の 整 備 事 業 費		685,000	△ 113,000	572,000	556,500	15,500	
	消 耗 品 費	5,000	0	5,000	0	5,000	
	会 議 費	10,000	0	10,000	0	10,000	
	委 託 費	670,000	△ 113,000	557,000	556,500	500	外国語ガイドブック作成他
観光地の 美化清掃 事 業 費		1,619,000	△ 17,000	1,602,000	1,600,308	1,692	
	消 耗 品 費	28,000	△ 17,000	11,000	10,335	665	美化キャンペーン配布物、清掃用具他
	食 糧 費	15,000	△ 1,000	14,000	13,890	110	
	委 託 費	1,576,000	△ 1,000	1,575,000	1,575,000	0	清掃業務他
	雑 費	0	2,000	2,000	1,083	917	
観光関係 団体との 連絡協調 事業費		704,000	△ 53,000	651,000	645,480	5,520	
	旅費交通費	98,000	△ 2,000	96,000	95,480	520	大都市観光協会連絡協議会他
	通信運搬費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	負 担 金	543,000	△ 27,000	516,000	516,000	0	千葉県観光協会、地域団体支援他
	雑 費	58,000	△ 19,000	39,000	34,000	5,000	
千葉県ユースホステル 等管理運営事業費 (指定管理者)		61,404,000	△ 3,622,000	57,782,000	57,655,617	126,383	
千葉ポートタワー管理 運営事業費 (指定管理者)		128,067,000	△ 6,653,000	121,414,000	121,717,204	△ 303,204	
亥鼻公園集会所管理運 営事業費 (指定管理者)		10,694,000	△ 87,000	10,607,000	10,608,808	△ 1,808	
観光情報 センター 運営事業 費		26,374,000	△ 416,000	25,958,000	25,919,049	38,951	
	給与・手当	13,226,000	△ 627,000	12,599,000	12,596,767	2,233	職員給与、諸手当他
	賃 金	5,374,000	592,000	5,966,000	5,965,043	957	案内スタッフ
	福利厚生費	2,014,000	△ 72,000	1,942,000	1,940,699	1,301	法定福利費他
	退職給与積立金	869,000	0	869,000	867,561	1,439	
	旅費交通費	258,000	△ 165,000	93,000	92,570	430	i システム研修会他
	通信運搬費	884,000	49,000	933,000	931,102	1,898	電話使用料、資料送付郵送料他
	消 耗 品 費	396,000	△ 92,000	304,000	276,672	27,328	事務消耗品他
	光熱水料費	228,000	△ 38,000	190,000	189,461	539	電気・水道使用料他
	賃 借 料	2,861,000	73,000	2,934,000	2,932,754	1,246	施設使用料、OA機器リース他
	印刷製本費	200,000	△ 200,000	0	0	0	
	会 議 費	24,000	△ 18,000	6,000	5,550	450	業務打合せ他

大科目	中科目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差異	説明
	食糧費	18,000	0	18,000	17,550	450	
	雑費	22,000	82,000	104,000	103,320	680	振込手数料他
管理費		16,546,000	△ 1,818,000	14,728,000	14,600,236	127,764	
	役員報酬	6,512,000	288,000	6,800,000	6,799,524	476	常勤役員報酬
	給与・手当	2,159,000	△ 80,000	2,079,000	2,078,052	948	職員給与、諸手当
	福利厚生費	1,187,000	△ 52,000	1,135,000	1,134,883	117	法定福利費他
	退職給与積立金	329,000	△ 18,000	311,000	310,239	761	
	旅費交通費	61,000	0	61,000	60,700	300	事務連絡等交通費
	通信運搬費	565,000	△ 129,000	436,000	414,179	21,821	電話使用料、郵送料他
	消耗品費	390,000	△ 129,000	261,000	238,371	22,629	事務消耗品他
	修理費	20,000	20,000	40,000	30,850	9,150	公用車整備他
	印刷製本費	862,000	△ 418,000	444,000	443,815	185	会員名簿製作他
	燃料費	50,000	△ 20,000	30,000	12,503	17,497	公用車ガソリン代
	光熱水料費	1,575,000	△ 497,000	1,078,000	1,077,615	385	電気、上下水道使用料他
	賃借料	544,000	△ 146,000	398,000	397,845	155	OAシステムリース料他
	損害保険料	29,000	0	29,000	28,260	740	公用車保険料
	費用弁償費	250,000	△ 116,000	134,000	121,000	13,000	交通費他
	租税公課	21,000	0	21,000	20,150	850	自動車税、印紙他
	委託費	770,000	38,000	808,000	786,948	21,052	事務管理費、OAシステム保守料他
	会議費	297,000	△ 27,000	270,000	263,607	6,393	会議室使用料他
	食糧費	5,000	0	5,000	4,830	170	
	手数料	507,000	△ 489,000	18,000	17,845	155	振込手数料他
	負担金	108,000	△ 36,000	72,000	72,000	0	職員研修他
	雑費	305,000	△ 7,000	298,000	287,020	10,980	交際費含む
退職給与支払金		0	2,389,000	2,389,000	2,388,816	184	退職者1名分
特定預金		219,000	0	219,000	218,210	790	
支出	減価償却引当預金	219,000	0	219,000	218,210	790	車両運搬具、什器備品
予備費		49,000	△ 49,000	0	0	0	
当期支出合計 (C)		263,669,000	△ 11,797,000	251,872,000	251,819,874	52,126	
当期収支差額 (A) - (C)		0	0	0	848,617	△ 848,617	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		1,108,498	0	1,108,498	1,957,115	△ 848,617	

２．特別会計（収益事業）

収入の部

（単位：円）

大科目	中科目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差異	説明
ユースホ ステル食 堂事業収 入		13,043,000	△ 6,247,000	6,796,000	7,015,815	219,815	
	売上金収入	13,006,000	△ 6,251,000	6,755,000	6,971,700	216,700	宿泊者食事他
	雑収入	37,000	4,000	41,000	44,115	3,115	手数料他
茶屋売店 事業収入		8,800,000	△ 3,115,000	5,685,000	6,019,330	334,330	
	売上金収入	8,800,000	△ 3,115,000	5,685,000	6,019,330	334,330	喫茶、土産品販売他
煙草販 売事業収入		36,120,000	△ 2,202,000	33,918,000	33,549,220	△ 368,780	
	売上金収入	36,120,000	△ 2,202,000	33,918,000	33,549,220	△ 368,780	煙草販売
ポートタ ワー売店 事業収入		55,410,000	△ 14,067,000	41,343,000	40,844,832	△ 498,168	
	売上金収入	54,210,000	△ 14,239,000	39,971,000	39,470,138	△ 500,862	土産品販売他
	手数料収入	1,200,000	172,000	1,372,000	1,374,694	2,694	写真撮影他
ポートタワ ーラウンジ 事業収入		27,600,000	△ 9,401,000	18,199,000	18,505,520	306,520	
	売上金収入	27,600,000	△ 9,401,000	18,199,000	18,505,520	306,520	軽食喫茶他
ツインビル レストラン 事業収入		67,946,000	12,915,000	80,861,000	81,639,899	778,899	
	売上金収入	67,490,000	12,874,000	80,364,000	81,110,854	746,854	喫茶、ランチ、マリンスタジアム他
	手数料収入	250,000	41,000	291,000	316,725	25,725	弁当手配等
	雑収入	206,000	0	206,000	212,320	6,320	自動販売機手数料他
収益管理 業務関連 収入		405,000	△ 345,000	60,000	60,458	458	
	雑収入	405,000	△ 345,000	60,000	60,458	458	コピー代金他
当期収入合計 (A)		209,324,000	△ 22,462,000	186,802,000	187,635,074	773,074	
前期繰越収支差額		1,305,430	0	1,305,430	1,305,430	0	
収入合計 (B)		210,629,430	△ 22,462,000	188,107,430	188,940,504	773,074	

支出の部

(単位：円)

大科目	中科目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差異	説明
事業費		188,737,000	△ 14,768,000	173,969,000	174,515,230	△ 546,230	
ユースホ ステル食 堂事業費		12,480,000	△ 6,554,000	5,926,000	6,281,598	△ 355,598	
	給与・手当	2,433,000	△ 808,000	1,625,000	1,623,830	1,170	職員給与、諸手当
	福利厚生費	356,000	△ 136,000	220,000	219,668	332	法定福利費
	退職給与積立金	158,000	0	158,000	157,639	361	
	賃金	1,035,000	△ 728,000	307,000	302,156	4,844	調理補助スタッフ
	旅費交通費	16,000	△ 9,000	7,000	6,400	600	事務連絡他
	通信運搬費	47,000	△ 45,000	2,000	1,495	505	公衆電話使用料他
	消耗品費	245,000	△ 152,000	93,000	92,526	474	食器、資材他
	修理費	105,000	△ 55,000	50,000	49,875	125	厨房設備修理
	燃料費	34,000	△ 11,000	23,000	22,627	373	公用車ガソリン代
	印刷製本費	210,000	△ 210,000	0	0	0	
	光熱水料費	605,000	△ 300,000	305,000	605,000	△ 300,000	電気、水道料等負担金
	賃借料	76,000	0	76,000	75,600	400	施設使用料、OAシステムリース他
	租税公課	252,000	△ 84,000	168,000	147,956	20,044	法人税、消費税他
	広告宣伝費	1,025,000	△ 589,000	436,000	436,000	0	広告掲載料他
	会議費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	手数料	3,000	△ 3,000	0	0	0	
	雑費	10,000	△ 10,000	0	0	0	
	仕入支払金	5,829,000	△ 3,373,000	2,456,000	2,540,826	△ 84,826	食材料、商品他
	職員研修費	36,000	△ 36,000	0	0	0	
茶屋売店 事業費		8,756,000	△ 3,072,000	5,684,000	6,312,437	△ 628,437	
	給与・手当	1,831,000	△ 26,000	1,805,000	1,803,531	1,469	職員給与、諸手当
	福利厚生費	269,000	0	269,000	268,351	649	法定福利費
	退職給与積立金	261,000	0	261,000	260,940	60	
	賃金	1,565,000	△ 1,258,000	307,000	306,590	410	販売、調理補助スタッフ
	通信運搬費	17,000	△ 17,000	0	0	0	
	消耗品費	84,000	△ 26,000	58,000	57,800	200	資材、雑貨消耗品他
	印刷製本費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	燃料費	19,000	4,000	23,000	22,500	500	灯油
	光熱水料費	162,000	△ 23,000	139,000	138,887	113	電気、水道料等使用料
	賃借料	206,000	△ 10,000	196,000	195,690	310	施設使用料
	損害保険料	6,000	△ 2,000	4,000	3,060	940	賠償責任保険料
	租税公課	231,000	△ 133,000	98,000	51,860	46,140	法人税、消費税他
	広告宣伝費	105,000	△ 21,000	84,000	84,000	0	販売促進
	会議費	2,000	△ 2,000	0	0	0	

大科目	中科目	当初予算額	補 正 額	現計予算額	決 算 額	差 異	説 明
	手 数 料	6,000	△ 5,000	1,000	630	370	振込手数料
	雑 費	6,000	△ 6,000	0	0	0	
	仕入支払金	3,960,000	△ 1,521,000	2,439,000	3,118,598	△ 679,598	食材料他
	職員研修費	21,000	△ 21,000	0	0	0	
煙 草 販売事業費		33,611,000	△ 1,516,000	32,095,000	31,085,387	1,009,613	
	旅費交通費	4,000	△ 4,000	0	0	0	
	消 耗 品 費	6,000	△ 6,000	0	0	0	
	修 理 費	130,000	△ 130,000	0	0	0	
	燃 料 費	128,000	△ 71,000	57,000	56,061	939	公用車（ワゴン）ガソリン代
	光熱水料費	404,000	△ 34,000	370,000	369,600	400	自動販売機電気使用料
	賃 借 料	330,000	0	330,000	329,400	600	自動販売機設置使用料
	損害保険料	60,000	△ 27,000	33,000	32,525	475	公用車（ワゴン）任意保険
	租 税 公 課	205,000	△ 50,000	155,000	148,818	6,182	法人税、消費税他
	手 数 料	11,000	112,000	123,000	122,325	675	振込料他
	雑 費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	仕入支払金	32,328,000	△ 1,301,000	31,027,000	30,026,658	1,000,342	商品（たばこ）
ポ ー ト タ ワ ー 売 店 事 業 費		48,573,000	△ 11,040,000	37,533,000	37,006,728	526,272	
	給与・手当	3,267,000	△ 1,383,000	1,884,000	1,883,012	988	職員給与、諸手当
	福利厚生費	808,000	△ 253,000	555,000	554,033	967	法定福利費
	賃 金	6,882,000	△ 1,102,000	5,780,000	5,779,009	991	販売スタッフ
	旅費交通費	10,000	△ 10,000	0	0	0	
	通信運搬費	41,000	△ 19,000	22,000	21,550	450	郵送料
	消 耗 品 費	477,000	△ 218,000	259,000	258,066	934	包装資材、雑貨消耗品他
	修 理 費	40,000	△ 40,000	0	0	0	
	燃 料 費	25,000	△ 25,000	0	0	0	
	光 熱 水 費	614,000	0	614,000	614,000	0	電気、水道料等負担金
	賃 借 料	548,000	△ 94,000	454,000	453,915	85	レジスター、OAシステムリース他
	委 託 費	70,000	△ 70,000	0	0	0	
	租 税 公 課	929,000	△ 431,000	498,000	490,177	7,823	法人税、消費税他
	負 担 金	100,000	12,000	112,000	90,552	21,448	市推奨土産品会
	会 議 費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	食 糧 費	15,000	0	15,000	14,420	580	
	広告宣伝費	877,000	△ 335,000	542,000	541,500	500	販売促進
	手 数 料	92,000	19,000	111,000	110,735	265	振込料他
	雑 費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	仕入支払金	33,768,000	△ 7,081,000	26,687,000	26,195,759	491,241	商品（飲料、土産品他）
ポ ー ト タ ワ ー ラ ウ ン ジ 事 業 費		21,542,000	△ 5,954,000	15,588,000	15,665,828	△ 77,828	
	賃 金	7,732,000	△ 2,338,000	5,394,000	5,393,403	597	ホール、調理補助スタッフ

大科目	中科目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差異	説明
ポータタ ワーラウン ジ事業費	福利厚生費	496,000	△ 191,000	305,000	304,914	86	法定福利費
	旅費交通費	8,000	△ 8,000	0	0	0	
	消耗品費	553,000	△ 148,000	405,000	404,744	256	食器、資材他
	修理費	98,000	△ 31,000	67,000	66,675	325	厨房設備修理
	燃料費	4,000	△ 4,000	0	0	0	
	光熱水料費	614,000	0	614,000	614,000	0	電気、水道料等負担金
	賃借料	902,000	△ 167,000	735,000	734,580	420	レジスター、OAシステムリース他
	租税公課	750,000	△ 524,000	226,000	306,494	△ 80,494	法人税、消費税他
	負担金	18,000	0	18,000	18,000	0	組合費
	会議費	3,000	△ 3,000	0	0	0	
	広告宣伝費	899,000	△ 329,000	570,000	569,850	150	販売促進
	手数料	76,000	55,000	131,000	130,475	525	振込料他
	雑費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	仕入支払金	9,384,000	△ 2,261,000	7,123,000	7,122,693	307	食材料他
ツインビル レストラン 事業費		63,775,000	13,368,000	77,143,000	78,163,252	△ 1,020,252	
	給与・手当	6,120,000	△ 3,244,000	2,876,000	2,874,384	1,616	職員給与、諸手当
	福利厚生費	937,000	△ 532,000	405,000	403,488	1,512	法定福利費他
	退職給与積立金	261,000	0	261,000	261,000	0	
	賃金	1,840,000	152,000	1,992,000	1,991,262	738	接客、調理補助スタッフ他
	旅費交通費	85,000	△ 73,000	12,000	11,100	900	駐車場使用料他
	通信運搬費	105,000	△ 46,000	59,000	58,937	63	電話使用料、郵送料
	消耗品費	1,059,000	73,000	1,132,000	1,130,375	1,625	食器、資材他
	修理費	3,405,000	55,000	3,460,000	3,953,755	△ 493,755	店舗改修等
	燃料費	0	5,000	5,000	4,900	100	公用車ガソリン代
	光熱水料費	3,156,000	△ 557,000	2,599,000	2,598,103	897	電気、水道等使用料
	賃借料	869,000	1,000	870,000	869,143	857	OAシステムリース他
	委託費	7,066,000	3,660,000	10,726,000	10,910,021	△ 184,021	勤務員派遣、清掃業務他
	損害保険料	166,000	△ 29,000	137,000	136,040	960	賠償責任保険料
	租税公課	744,000	△ 333,000	411,000	377,766	33,234	法人税、消費税他
	負担金	1,095,000	18,000	1,113,000	1,112,400	600	施設使用料、共益費、組合費
	広告宣伝費	813,000	6,000	819,000	819,000	0	販売促進
	食糧費	0	10,000	10,000	10,000	0	
	手数料	10,345,000	1,964,000	12,309,000	12,308,175	825	施設協力手数料、振込料他
	仕入支払金	25,709,000	12,238,000	37,947,000	38,333,403	△ 386,403	食材料他
管理費		16,861,000	△ 4,755,000	12,106,000	11,624,067	481,933	
	給与・手当	8,557,000	△ 3,431,000	5,126,000	5,124,851	1,149	職員給与、諸手当
	福利厚生費	1,286,000	△ 461,000	825,000	824,050	950	法定福利費他

大科目	中科目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差異	説明
管 理 費	退職給与積立金	885,000	0	885,000	884,406	594	
	支払報酬	336,000	△ 21,000	315,000	315,000	0	税理士
	旅費交通費	46,000	14,000	60,000	54,889	5,111	事務連絡等交通費
	通信運搬費	487,000	△ 139,000	348,000	308,613	39,387	電話使用料、郵送料他
	消耗品費	361,000	△ 88,000	273,000	254,650	18,350	事務消耗品他
	修理費	30,000	10,000	40,000	30,850	9,150	公用車整備他
	印刷製本費	998,000	△ 29,000	969,000	733,285	235,715	資料、封筒製作他
	燃料費	50,000	△ 24,000	26,000	25,209	791	公用車ガソリン代
	光熱水料費	1,575,000	△ 497,000	1,078,000	1,077,615	385	電気、上下水道使用料他
	賃借料	417,000	△ 1,000	416,000	415,800	200	OAシステムリース料他
	損害保険料	78,000	△ 9,000	69,000	68,260	740	公用車保険料
	租税公課	21,000	△ 1,000	20,000	19,750	250	自動車税、印紙他
	負担金	178,000	△ 86,000	92,000	91,100	900	職員研修他
	委託費	770,000	372,000	1,142,000	1,011,639	130,361	事務室管理費、OAシステム保守料他
	会議費	32,000	△ 3,000	29,000	23,640	5,360	会議室使用料他
	手数料	449,000	△ 439,000	10,000	9,240	760	振込手数料他
	雑費	305,000	78,000	383,000	351,220	31,780	交際費含む
特定預金		640,000	0	640,000	639,504	496	
積立支出	減価償却引当預金	640,000	0	640,000	639,504	496	車両運搬具、什器備品
繰入金支出		3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	
予備費		86,000	△ 86,000	0	0	0	
当期支出合計 (C)		209,324,000	△ 22,609,000	186,715,000	186,778,801	△ 63,801	
当期収支差額 (A)－(C)		0	147,000	147,000	856,273	△ 709,273	
次期繰越収支差額 (B)－(C)		1,305,430	147,000	1,452,430	2,161,703	△ 709,273	