

平成22年度決算報告書

収支計算書総括表

(自 平成22年4月1日～至 平成23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	8,576,500	8,576,500			
補 助 金 収 入	16,326,500	16,326,500			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	21,045,780	21,045,780			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	366,238,926	197,469,911	168,769,015		
千葉市ユース・ホステル 千葉ポートタワー 亥鼻公園集会所 観光推進業務他	(197,469,911)	56,891,000 118,492,886 10,856,590 11,229,435			千葉市受託事業収入
ユース・ホステル食堂 茶 屋 売 店 煙 草 販 売 ポートタワー売店 ポートタワーラウンジ ツインビルレストラン 管理業務関連収入	(168,769,015)		6,990,616 7,027,645 9,251,921 53,750,965 13,191,079 78,479,081 77,708		各事業の収入には、売上 収入、手数料収入、雑収 入を含む
雑 収 入	4,002,070	4,002,070			特別会計は事業収入を含む
特 定 預 金 取 崩 収 入	81,133,737	75,043,121	6,090,616		退職給与積立預金 減価償却引当預金
繰 入 金 収 入		2,500,000		△ 2,500,000	特別会計(収益事業)より
当 期 収 入 合 計 (A)	497,323,513	324,963,882	174,859,631	△ 2,500,000	
前期繰越収支差額	4,984,697	2,389,090	2,595,607		
収 入 合 計 (B)	502,308,210	327,352,972	177,455,238	△ 2,500,000	

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	389,434,729	233,945,402	155,489,327		
公益事業費	(233,945,402)				未払消費税 2,206,500円、退職 積立金繰入 16,867,695円を含む
観光意識の普及向上		160,770			
観光情報の収集・提供		8,442,891			
観光宣伝及び観光客誘致		6,126,911			
受入体制の整備		5,970,222			
観光地の美化清掃		22,695			
観光関係団体との連絡協調		606,220			
千葉市ユース・ホステル管理運営		55,125,462			
千葉ポートタワー管理運営		120,190,892			
亥鼻公園集会所管理運営		10,731,963			
観光情報センター運営		26,567,376			
収益事業費	(155,489,327)				
ユースホステル食堂			6,889,945		
茶屋売店			6,769,118		
煙草販売			8,389,165		
ポートタワー売店			44,988,609		
ポートタワーラウンジ			12,403,438		
ツインビルレストラン			76,049,052		
管理費	25,723,979	15,654,030	10,069,949		
退職給与支払金	80,346,237	75,043,121	5,303,116		退職者
特定預金支出	835,347	52,500	782,847		減価償却引当預金
繰入金支出			2,500,000	△ 2,500,000	一般会計（公益事業）へ
当期支出合計 (C)	496,340,292	324,695,053	174,145,239	△ 2,500,000	
当期収支差額 (A)－(C)	983,221	268,829	714,392		
次期繰越収支差額 (B)－(C)	5,967,918	2,657,919	3,309,999		

収支計算書（平成22年度）

自 平成22年4月1日～至 平成23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	△ 578,000	8,422,000	8,576,500	△ 154,500	734 会員
補助金		16,327,000	0	16,327,000	16,326,500	500	
収入	千葉市補助金他	16,327,000	0	16,327,000	16,326,500	500	公益事業補助金 8,978,000 千葉観光情報センター運営補助金 7,348,500
負担金		21,911,000	△ 937,000	20,974,000	21,045,780	△ 71,780	
収入	事業者宣伝負担金	8,571,000	△ 1,533,000	7,038,000	7,111,000	△ 73,000	情報誌製作負担金等広告料 4,622,500 イベント協賛金他 2,488,500
	業務負担金	13,340,000	596,000	13,936,000	13,934,780	1,220	千葉観光情報センター運営負担金 7,579,000 観光ポータルサイト運営負担金 2,700,000 その他負担金 3,655,780
事業収入		213,497,000	△ 16,764,000	196,733,000	197,469,911	△ 736,911	
	千葉市受託収入	213,497,000	△ 16,764,000	196,733,000	197,469,911	△ 736,911	ユースホステル管理 56,891,000 亥鼻公園集会所管理 10,856,590 ポートタワー管理 118,492,886 観光推進業務他 11,229,435
雑収入		720,000	1,280,000	2,000,000	4,002,070	△ 2,002,070	
	受取利息	320,000	0	320,000	332,086	△ 12,086	預金利息他
	雑収入	400,000	1,280,000	1,680,000	3,669,984	△ 1,989,984	指定管理施設の物品譲渡、 ガイドブック頒布他
特定預金		3,000,000	74,687,000	77,687,000	75,043,121	2,643,879	
取崩収入	事業安定積立金	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	
	退職給与積立金	0	77,687,000	77,687,000	75,043,121	2,643,879	
繰入金収入		3,000,000	△ 500,000	2,500,000	2,500,000	0	特別会計（収益事業）より
当期収入合計 (A)		267,455,000	57,188,000	324,643,000	324,963,882	△ 320,882	
前期繰越収支差額		2,389,090	0	2,389,090	2,389,090	0	
収入合計 (B)		269,844,090	57,188,000	327,032,090	327,352,972	△ 320,882	

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		251,186,000	△ 17,975,000	233,211,000	233,945,402	△ 734,402	
観光意識の普及向上事業費		289,000	△ 124,000	165,000	160,770	4,230	
	通信運搬費	7,000	△ 4,000	3,000	2,500	500	郵送料
	消耗品費	204,000	△ 97,000	107,000	103,350	3,650	賞状、記念品、設営消耗品他
	燃料費	2,000	3,000	5,000	4,920	80	送迎車ガソリン代
	賃借料	20,000	△ 20,000	0	0	0	
	諸謝金	50,000	0	50,000	50,000	0	講師謝礼
	雑費	6,000	△ 6,000	0	0	0	
観光情報の収集及び提供事業費		9,726,000	△ 1,103,000	8,623,000	8,442,891	189,109	
	賃金	1,688,000	△ 22,000	1,666,000	1,665,441	559	運営スタッフ賃金他
	会議費	0	27,000	27,000	26,100	900	編集会議他
	通信運搬費	1,127,000	3,000	1,130,000	1,060,085	69,915	資料他郵送料
	消耗品費	168,000	△ 1,000	167,000	165,853	1,147	新聞、情報誌購読料他
	委託費	6,728,000	△ 1,171,000	5,557,000	5,451,007	105,993	情報誌製作業務委託他
	租税公課	12,000	△ 1,000	11,000	11,000	0	印紙
	手数料	3,000	62,000	65,000	63,405	1,595	ガイドブック設置料、振込手数料
観光宣伝及び観光客誘致事業費		6,495,000	△ 380,000	6,115,000	6,126,911	△ 11,911	
	給与・手当	3,564,000	383,000	3,947,000	3,946,230	770	職員給与、諸手当
	福利厚生費	545,000	50,000	595,000	594,475	525	法定福利費
	会議費	60,000	△ 60,000	0	0	0	
	旅費交通費	77,000	△ 40,000	37,000	35,858	1,142	キャンペーン交通費
	通信運搬費	35,000	△ 28,000	7,000	7,000	0	資料等郵送料他
	消耗品費	365,000	△ 289,000	76,000	74,736	1,264	配布用ノベルティ、事務消耗品他
	印刷製本費	310,000	△ 310,000	0	0	0	
	燃料費	11,000	0	11,000	10,688	312	ガソリン代他
	光熱水料費	0	9,000	9,000	8,360	640	キャンペーン会場電気料
	賃借料	30,000	47,000	77,000	76,280	720	機材リース料他
	委託費	178,000	△ 136,000	42,000	41,700	300	会場設営他
	広告宣伝費	41,000	△ 20,000	21,000	21,000	0	施設利用料、広告掲載料他
	負担金	333,000	57,000	390,000	389,200	800	観光行事等支援他
	損害保険料	3,000	0	3,000	2,850	150	傷害保険料
	諸謝金	0	620,000	620,000	620,000	0	キャンペーン参加者謝礼他
	租税公課	419,000	△ 189,000	230,000	250,438	△ 20,438	印紙
	食糧費	0	18,000	18,000	17,700	300	
	雑費	60,000	△ 28,000	32,000	30,396	1,604	振込手数料他
	事務管理費	464,000	△ 464,000	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
受入体制 の整備事業費		4,864,000	1,125,000	5,989,000	5,970,222	18,778	
	給与・手当	3,563,000	339,000	3,902,000	3,901,504	496	職員給与、諸手当
	福利厚生費	544,000	51,000	595,000	594,502	498	法定福利費
	賃金	0	213,000	213,000	212,815	185	案内スタッフ
	会議費	24,000	41,000	65,000	64,295	705	講師打ち合わせ他
	旅費交通費	10,000	140,000	150,000	149,250	750	ボランティア参加者交通費他
	通信運搬費	14,000	20,000	34,000	33,400	600	郵送料他
	消耗品費	80,000	△ 11,000	69,000	55,632	13,368	事務消耗品他
	印刷製本費	167,000	241,000	408,000	407,410	590	ガイドマップ、テキスト作成他
	燃料費	0	7,000	7,000	6,968	32	公用車ガソリン代
	賃借料	200,000	94,000	294,000	293,068	932	講座会場使用料他
	諸謝金	240,000	△ 5,000	235,000	234,860	140	講師謝礼
	雑費	22,000	△ 5,000	17,000	16,518	482	
観光地の 美化清掃 事業費		43,000	△ 19,000	24,000	22,695	1,305	
	消耗品費	25,000	△ 14,000	11,000	10,448	552	清掃用具他
	損害保険料	15,000	△ 5,000	10,000	10,150	△ 150	傷害保険料
	雑費	3,000	0	3,000	2,097	903	
観光関係 団体との 連絡協調 事業費		673,000	△ 65,000	608,000	606,220	1,780	
	旅費交通費	85,000	△ 12,000	73,000	72,220	780	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	524,000	0	524,000	524,000	0	千葉県観光協会、地域団体支援他
	雑費	59,000	△ 48,000	11,000	10,000	1,000	
千葉市ユースホステル 等管理運営事業費 (指定管理者)		61,563,000	△ 5,422,000	56,141,000	55,125,462	1,015,538	
千葉ポートタワー管理 運営事業費 (指定管理者)		130,885,000	△ 12,362,000	118,523,000	120,190,892	△ 1,667,892	
亥鼻公園集会所管理運 営事業費 (指定管理者)		10,840,000	0	10,840,000	10,731,963	108,037	
観光情報 センター 運営事業費		25,808,000	375,000	26,183,000	26,567,376	△ 384,376	
	給与・手当	12,873,000	△ 73,000	12,800,000	12,797,830	2,170	職員給与、諸手当他
	福利厚生費	1,918,000	116,000	2,034,000	2,033,461	539	法定福利費他
	退職給与積立金	1,183,000	79,000	1,262,000	1,260,426	1,574	
	賃金	5,503,000	△ 1,000	5,502,000	5,842,667	△ 340,667	案内スタッフ
	会議費	42,000	△ 18,000	24,000	23,035	965	業務打合せ他
	旅費交通費	163,000	△ 128,000	35,000	32,846	2,154	i システム研修会他
	通信運搬費	714,000	81,000	795,000	790,023	4,977	電話使用料、資料送付郵送料他
	消耗品費	324,000	316,000	640,000	639,505	495	事務消耗品他
	印刷製本費	174,000	△ 174,000	0	105,000	△ 105,000	ガイドマップ作成

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
観光情報 センター 運営事業 費	光熱水料費	72,000	22,000	94,000	93,354	646	電気、水道使用料他
	賃借料	2,757,000	49,000	2,806,000	2,762,869	43,131	施設使用料、OA機器リース他
	広告宣伝費	34,000	85,000	119,000	117,600	1,400	求人広告料
	負担金	12,000	0	12,000	10,500	1,500	JNTO「Vサポート」
	租税公課	11,000	△ 11,000	0	0	0	
	食糧費	15,000	△ 12,000	3,000	2,400	600	
	雑費	13,000	44,000	57,000	55,860	1,140	振込手数料他
管理費		16,109,000	△ 672,000	15,437,000	15,654,030	△ 217,030	
	役員報酬	6,336,000	△ 9,000	6,327,000	6,326,424	576	常勤役員報酬
	給与・手当	2,272,000	△ 211,000	2,061,000	2,060,125	875	職員給与、諸手当
	福利厚生費	1,206,000	24,000	1,230,000	1,583,119	△ 353,119	法定福利費他
	退職給与積立金	495,000	△ 91,000	404,000	382,012	21,988	
	賃金	668,000	△ 321,000	347,000	346,700	300	事務補助スタッフ
	会議費	364,000	△ 19,000	345,000	325,201	19,799	会議室使用料他
	旅費交通費	51,000	△ 8,000	43,000	37,620	5,380	事務連絡等交通費
	通信運搬費	498,000	△ 7,000	491,000	489,156	1,844	電話使用料、郵送料他
	消耗品費	346,000	160,000	506,000	500,274	5,726	事務消耗品他
	修理費	50,000	43,000	93,000	92,715	285	公用車整備他
	印刷製本費	670,000	△ 223,000	447,000	445,488	1,512	会員名簿製作他
	燃料費	42,000	△ 1,000	41,000	35,888	5,112	公用車ガソリン代
	光熱水料費	1,032,000	250,000	1,282,000	1,276,087	5,913	電気、上下水道使用料他
	賃借料	586,000	△ 161,000	425,000	424,620	380	OAシステムリース料他
	委託費	818,000	△ 3,000	815,000	806,491	8,509	事務室管理業務、OAシステム保守料他
	広告宣伝費	34,000	△ 24,000	10,000	10,000	0	求人広告料
	負担金	83,000	△ 17,000	66,000	66,000	0	職員研修他
	損害保険料	47,000	△ 8,000	39,000	38,600	400	公用車保険料
	費用弁償費	232,000	△ 72,000	160,000	137,000	23,000	交通費他
	租税公課	42,000	△ 1,000	41,000	40,400	600	自動車税、印紙他
	食糧費	49,000	83,000	132,000	129,720	2,280	
	手数料	13,000	8,000	21,000	20,027	973	振込手数料他
	雑費	175,000	△ 64,000	111,000	80,363	30,637	交際費含む
退職給与支払金		0	77,687,000	77,687,000	75,043,121	2,643,879	退職者
特定預金支出		53,000	0	53,000	52,500	500	
	減価償却引当預金	53,000	0	53,000	52,500	500	什器備品
予備費		107,000	△ 107,000	0	0	0	
当期支出合計 (C)		267,455,000	58,933,000	326,388,000	324,695,053	1,692,947	
当期収支差額 (A)-(C)		0	△ 1,745,000	△ 1,745,000	268,829	△ 2,013,829	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		2,389,090	△ 1,745,000	644,090	2,657,919	△ 2,013,829	

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		14,929,000	△ 8,028,000	6,901,000	6,990,616	△ 89,616	
	売上金収入	14,929,000	△ 8,035,000	6,894,000	6,981,320	△ 87,320	宿泊者食事他
	雑収入	0	7,000	7,000	9,296	△ 2,296	手数料他
茶屋売店事業収入		8,233,000	△ 1,266,000	6,967,000	7,027,645	△ 60,645	
	売上金収入	7,883,000	△ 1,422,000	6,461,000	6,521,990	△ 60,990	喫茶、土産品販売他
	手数料収入	350,000	156,000	506,000	505,655	345	イベント会場販売
煙草販売事業収入		8,952,000	2,000	8,954,000	9,251,921	△ 297,921	
	売上金収入	8,952,000	△ 323,000	8,629,000	8,629,110	△ 110	煙草販売
	雑収入	0	325,000	325,000	622,811	△ 297,811	商品返品
ポータルタワー売店事業収入		59,149,000	△ 5,511,000	53,638,000	53,750,965	△ 112,965	
	売上金収入	57,143,000	△ 4,919,000	52,224,000	52,306,205	△ 82,205	土産品販売他
	手数料収入	2,006,000	△ 592,000	1,414,000	1,444,760	△ 30,760	出店手数料他
ポータルタワーラウンジ事業収入		16,200,000	△ 3,008,000	13,192,000	13,191,079	921	
	売上金収入	16,200,000	△ 3,008,000	13,192,000	13,191,079	921	軽食喫茶他
ツインビルレストラン事業収入		78,160,000	231,000	78,391,000	78,479,081	△ 88,081	
	売上金収入	77,910,000	331,000	78,241,000	78,329,222	△ 88,222	喫茶、売店、レストラン、宴会他
	手数料収入	250,000	△ 100,000	150,000	149,859	141	弁当手配等
収益管理業務関連収入		125,000	1,429,000	1,554,000	77,708	1,476,292	
	雑収入	125,000	1,429,000	1,554,000	77,708	1,476,292	観光名刺台紙、コピー代金他
特定預金取崩収入		0	6,738,000	6,738,000	6,090,616	647,384	
	減価償却引当預金	0	787,000	787,000	787,500	△ 500	
	退職給与積立金	0	5,951,000	5,951,000	5,303,116	647,884	
当期収入合計(A)		185,748,000	△ 9,413,000	176,335,000	174,859,631	1,475,369	
前期繰越収支差額		2,595,607	0	2,595,607	2,595,607	0	
収入合計(B)		188,343,607	△ 9,413,000	178,930,607	177,455,238	1,475,369	

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		170,366,000	△ 13,485,000	156,881,000	155,489,327	1,391,673	
ユースホ ステル食 堂事業費		14,625,000	△ 7,775,000	6,850,000	6,889,945	△ 39,945	
	給与・手当	2,295,000	△ 245,000	2,050,000	2,049,211	789	職員給与、諸手当
	福利厚生費	352,000	△ 22,000	330,000	329,597	403	法定福利費
	退職給与積立金	179,000	0	179,000	179,000	0	
	賃金	1,202,000	△ 433,000	769,000	768,677	323	調理補助スタッフ
	会議費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	旅費交通費	36,000	△ 27,000	9,000	8,100	900	事務連絡他
	通信運搬費	47,000	△ 45,000	2,000	1,440	560	公衆電話使用料他
	消耗品費	245,000	△ 157,000	88,000	87,929	71	食器、資材他
	修理費	370,000	△ 370,000	0	0	0	
	印刷製本費	210,000	△ 210,000	0	0	0	
	燃料費	42,000	△ 19,000	23,000	22,764	236	公用車ガソリン代
	光熱水料費	605,000	0	605,000	605,000	0	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
	広告宣伝費	337,000	△ 337,000	0	0	0	
	租税公課	318,000	△ 162,000	156,000	155,992	8	法人税、消費税他
	手数料	3,000	△ 3,000	0	0	0	
	雑費	10,000	△ 10,000	0	0	0	
	職員研修費	36,000	△ 36,000	0	0	0	
	仕入支払金	8,257,000	△ 5,694,000	2,563,000	2,606,635	△ 43,635	食材料、商品他
茶屋売店 事業費		8,141,000	△ 1,257,000	6,884,000	6,769,118	114,882	
	給与・手当	1,637,000	△ 429,000	1,208,000	1,206,723	1,277	職員給与、諸手当
	福利厚生費	256,000	△ 64,000	192,000	191,693	307	法定福利費
	退職給与積立金	367,000	△ 367,000	0	0	0	
	賃金	1,487,000	△ 550,000	937,000	936,939	61	販売、調理補助スタッフ
	会議費	4,000	△ 4,000	0	0	0	
	通信運搬費	12,000	15,000	27,000	26,794	206	電話使用料負担
	消耗品費	74,000	34,000	108,000	103,241	4,759	包装資材、雑貨消耗品他
	修繕費	50,000	△ 50,000	0	0	0	
	印刷製本費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	燃料費	35,000	△ 6,000	29,000	24,990	4,010	灯油
	光熱水料費	166,000	60,000	226,000	219,379	6,621	電気、水道料使用料負担、ガス使用料金
	賃借料	206,000	222,000	428,000	427,315	685	施設使用料他
	広告宣伝費	105,000	△ 12,000	93,000	92,150	850	広告掲載料、販売促進
	損害保険料	6,000	△ 6,000	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
	租税公課	234,000	△ 87,000	147,000	91,192	55,808	法人税、消費税他
	手数料	3,000	10,000	13,000	12,460	540	振込手数料
	雑費	5,000	5,000	10,000	10,000	0	
	職員研修費	20,000	△ 20,000	0	0	0	
	仕入支払金	3,469,000	△ 3,000	3,466,000	3,426,242	39,758	食材料他
煙草 販売事業費		8,817,000	△ 407,000	8,410,000	8,389,165	20,835	
	旅費交通費	4,000	△ 4,000	0	0	0	
	消耗品費	6,000	41,000	47,000	46,200	800	自販機
	修理費	130,000	△ 72,000	58,000	57,275	725	公用車車検整備
	燃料費	31,000	△ 3,000	28,000	27,108	892	公用車(ワゴン) ガソリン代
	光熱水料費	303,000	△ 265,000	38,000	36,612	1,388	自動販売機電気使用料
	賃借料	180,000	0	180,000	180,000	0	自動販売機設置使用料
	損害保険料	60,000	△ 13,000	47,000	46,295	705	公用車(ワゴン) 任意保険
	租税公課	79,000	545,000	624,000	609,453	14,547	たばこ税、消費税他
	手数料	11,000	49,000	60,000	58,315	1,685	振込料他
	仕入支払金	8,013,000	△ 685,000	7,328,000	7,327,907	93	商品(たばこ)
ポータル ワー売店 事業費		51,321,000	△ 4,909,000	46,412,000	44,988,609	1,423,391	
	福利厚生費	420,000	14,000	434,000	395,154	38,846	法定福利費
	賃金	7,758,000	△ 1,533,000	6,225,000	6,161,527	63,473	販売スタッフ
	会議費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	旅費交通費	10,000	△ 10,000	0	0	0	
	通信運搬費	41,000	△ 11,000	30,000	27,295	2,705	郵送料
	消耗品費	477,000	226,000	703,000	702,632	368	包装資材、雑貨消耗品他
	修理費	40,000	△ 40,000	0	0	0	
	燃料費	28,000	△ 16,000	12,000	11,791	209	公用車ガソリン代他
	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	196,000	△ 10,000	186,000	185,472	528	レジスター、OAシステムリース他
	委託費	146,000	△ 146,000	0	0	0	
	広告宣伝費	241,000	△ 191,000	50,000	50,000	0	販売促進
	負担金	150,000	△ 30,000	120,000	116,596	3,404	市推奨土産品会
	租税公課	842,000	△ 82,000	760,000	624,973	135,027	法人税、消費税他
	食糧費	15,000	△ 15,000	0	0	0	
	手数料	107,000	1,000	108,000	95,865	12,135	振込料他
	雑費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	仕入支払金	40,226,000	△ 3,056,000	37,170,000	36,003,304	1,166,696	商品(飲料、土産品他)
ポータル ワーラウ ンジ事業 費		14,060,000	△ 1,555,000	12,505,000	12,403,438	101,562	
	福利厚生費	399,000	33,000	432,000	431,714	286	法定福利費
	賃金	5,640,000	△ 253,000	5,387,000	5,316,917	70,083	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
ポートタ ワーラウ ンジ事業 費	会議費	3,000	△ 3,000	0	0	0	
	旅費交通費	8,000	△ 8,000	0	0	0	
	消耗品費	553,000	△ 166,000	387,000	381,836	5,164	食器、資材他
	修理費	98,000	△ 98,000	0	0	0	
	燃料費	6,000	△ 6,000	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	52,000	0	52,000	51,534	466	レジスター、OAシステムリース他
	委託費	176,000	△ 176,000	0	0	0	
	広告宣伝費	289,000	△ 199,000	90,000	89,450	550	販売促進
	負担金	18,000	0	18,000	18,000	0	組合費
	租税公課	444,000	△ 90,000	354,000	334,671	19,329	法人税、消費税他
	手数料	84,000	10,000	94,000	90,685	3,315	振込料他
	雑費	5,000	△ 5,000	0	0	0	
	仕入支払金	5,671,000	△ 594,000	5,077,000	5,074,631	2,369	食材料他
ツインビル レストラン 事業費		73,402,000	2,418,000	75,820,000	76,049,052	△ 229,052	
	給与・手当	6,636,000	△ 406,000	6,230,000	6,229,725	275	職員給与、諸手当
	福利厚生費	1,056,000	△ 76,000	980,000	978,615	1,385	法定福利費
	退職給与積立金	585,000	△ 99,000	486,000	424,937	61,063	
	賃金	10,521,000	466,000	10,987,000	11,316,224	△ 329,224	接客、調理補助スタッフ他
	会議費	18,000	△ 5,000	13,000	8,469	4,531	販売会議他
	旅費交通費	152,000	△ 47,000	105,000	104,721	279	交通費、駐車料金他
	通信運搬費	68,000	△ 24,000	44,000	42,110	1,890	電話使用料、郵送料
	消耗品費	1,262,000	△ 404,000	858,000	854,458	3,542	食器、資材他
	修理費	548,000	46,000	594,000	592,840	1,160	店舗改修等
	光熱水料費	3,171,000	△ 327,000	2,844,000	2,776,556	67,444	電気、水道等使用料
	賃借料	713,000	0	713,000	712,903	97	OAシステムリース他
	委託費	3,091,000	△ 639,000	2,452,000	2,446,090	5,910	勤務員派遣、施設管理業務
	広告宣伝費	175,000	△ 64,000	111,000	110,250	750	販売促進
	負担金	1,113,000	0	1,113,000	1,112,400	600	施設使用料、共益費、組合費
	損害保険料	167,000	△ 3,000	164,000	163,110	890	賠償責任保険料
	租税公課	1,260,000	△ 90,000	1,170,000	1,152,252	17,748	法人税、消費税他
	手数料	11,821,000	△ 363,000	11,458,000	11,455,615	2,385	施設協力手数料、振込料他
	雑費	0	18,000	18,000	17,919	81	
	職員研修費	72,000	4,000	76,000	75,931	69	新商品研修他
	仕入支払金	30,973,000	3,520,000	34,493,000	34,564,220	△ 71,220	食材料他
	備品購入支出	0	911,000	911,000	909,707	1,293	食器洗浄機、配膳ワゴン
管理費		11,492,000	△ 1,273,000	10,219,000	10,069,949	149,051	
	給与・手当	3,921,000	73,000	3,994,000	3,993,360	640	職員給与、諸手当

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	福利厚生費	651,000	40,000	691,000	783,956	△ 92,956	法定福利費他
	退職給与積立金	1,349,000	△ 1,156,000	193,000	192,163	837	
	支払報酬	336,000	△ 21,000	315,000	315,000	0	税理士
	賃 金	893,000	△ 205,000	688,000	687,210	790	事務補助スタッフ
	会 議 費	56,000	△ 5,000	51,000	45,340	5,660	会議室使用料他
	旅費交通費	41,000	0	41,000	27,060	13,940	事務連絡等交通費
	通信運搬費	418,000	△ 100,000	318,000	315,365	2,635	電話使用料、郵送料他
	消耗品費	280,000	249,000	529,000	414,125	114,875	事務消耗品他
	修 理 費	60,000	33,000	93,000	92,715	285	事務室空調修理、公用車整備他
	印刷製本費	564,000	△ 376,000	188,000	163,355	24,645	資料、封筒製作他
	燃 料 費	42,000	△ 2,000	40,000	35,887	4,113	公用車ガソリン代
	光熱水料費	1,032,000	270,000	1,302,000	1,276,089	25,911	電気、上下水道使用料他
	賃 借 料	586,000	9,000	595,000	594,720	280	OAシステムリース料他
	委 託 費	775,000	0	775,000	774,084	916	事務室管理業務、OAシステム保守料他
	広告宣伝費	34,000	△ 34,000	0	0	0	
	負 担 金	108,000	△ 26,000	82,000	81,100	900	職員研修他
	損害保険料	87,000	△ 8,000	79,000	78,600	400	公用車保険料
	租 税 公 課	42,000	△ 5,000	37,000	36,300	700	自動車税、印紙他
	食 糧 費	112,000	10,000	122,000	110,922	11,078	
	手 数 料	25,000	10,000	35,000	31,648	3,352	振込手数料他
	雑 費	80,000	△ 29,000	51,000	20,950	30,050	交際費含む
退職給与支払金		0	5,952,000	5,952,000	5,303,116	648,884	退職者
特定預金		663,000	120,000	783,000	782,847	153	
積立支出	減価償却引当預金	663,000	120,000	783,000	782,847	153	車両運搬具、什器備品
繰入金支出		3,000,000	△ 500,000	2,500,000	2,500,000	0	
予備費		227,000	△ 227,000	0	0	0	
当期支出合計 (C)		185,748,000	△ 9,413,000	176,335,000	174,145,239	2,189,761	
当期収支差額 (A)－(C)		0	0	0	714,392	△ 714,392	
次期繰越収支差額 (B)－(C)		2,595,607	0	2,595,607	3,309,999	△ 714,392	