

平成29年度収支決算書(累計)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減額(B-A)	備 考
収入	111,881,000	101,669,329	△ 10,211,671	
利用料収入	76,112,000	67,476,310	△ 8,635,690	
カート使用料	13,000,000	13,137,140	137,140	
物品販売収入	2,200,000	2,088,683	△ 111,317	
レストラン売上	20,569,000	18,876,000	△ 1,693,000	
雑収入	0	91,196	91,196	
支出	111,881,000	106,748,253	△ 5,132,747	
人件費	43,978,000	41,559,239	△ 2,418,761	
基準賃金	23,544,000	23,544,000	0	職員10名
基準外賃金	1,854,000	1,556,709	△ 297,291	
管理職手当等	1,080,000	1,080,000	0	支配人、課長
通勤手当	473,000	472,800	△ 200	
時間外手当	301,000	3,909	△ 297,091	
諸給与金	3,765,000	3,433,084	△ 331,916	賞与(6.12月)
厚生費	5,749,000	5,016,176	△ 732,824	
報奨金	1,883,000	1,882,800	△ 200	
雑給	7,183,000	6,126,470	△ 1,056,530	臨時1.パート、アルバイト
消耗品	2,820,000	2,296,230	△ 523,770	
消耗品	2,680,000	2,249,129	△ 430,871	
被服費	140,000	47,101	△ 92,899	
光熱水費	5,283,000	5,142,456	△ 140,544	
電気料	2,485,000	2,509,653	24,653	
水道料	598,000	586,675	△ 11,325	
燃料費	2,200,000	2,046,128	△ 153,872	カートガソリン、ガス代
通信運搬費	250,000	238,000	△ 12,000	
印刷製本費	280,000	260,946	△ 19,054	スコアカード、成績表等
コース管理費	13,870,000	12,728,187	△ 1,141,813	
物件費	8,000,000	8,192,986	192,986	肥料、除草剤、種、機材等
雑給	1,870,000	1,378,105	△ 491,895	アルバイト
委託料(シルバー)	4,000,000	3,157,096	△ 842,904	シルバーセンター
堤防管理費	160,000	152,095	△ 7,905	
委託費	5,417,000	4,557,388	△ 859,612	委託契約
水質検査費	110,000	89,184	△ 20,816	＃
清掃(シルバー)	1,300,000	925,780	△ 374,220	＃
消防設備点検費	54,000	54,000	0	＃
浄化槽	380,000	379,710	△ 290	＃
警備委託	117,000	116,640	△ 360	＃
ゴミ処理	260,000	259,200	△ 800	＃
システム保守	216,000	168,480	△ 47,520	＃
スタート室(シルバー)	2,980,000	2,564,394	△ 415,606	
保険料	557,000	445,230	△ 111,770	ゴルフ保険、機器等
研修養成費	55,000	33,700	△ 21,300	グリーンキーパー会
諸税	100,000	30,300	△ 69,700	自動車税、収入印紙等
諸費	899,000	1,585,979	686,979	
手数料	250,000	280,512	30,512	税理士手数料、振込手数料
会議費	564,000	483,762	△ 80,238	
報酬	418,000	349,000	△ 69,000	
旅費	146,000	134,762	△ 11,238	
交際費	30,000	34,163	4,163	
雑費	55,000	787,542	732,542	商品券引換代金
リース料	2,440,000	2,480,808	40,808	OA機器、電話、雷
レストラン仕入	7,200,000	6,770,795	△ 429,205	
促進協負担金	1,500,000	1,500,968	968	
広告費	200,000	369,280	169,280	
修繕費	1,500,000	1,761,702	261,702	
企業局納付金	21,600,000	21,600,000	0	
減価償却費	94,000	93,548	△ 452	
予備費	68,000	0	△ 68,000	
消費税納付額	3,510,000	3,070,300	△ 439,700	
法人税・住民税・事業税	100,000	71,102	△ 28,898	
収支差額	0	▲ 5,078,924	△ 5,078,924	