

平成30年度収支予算書 (累計)

区 分	予算額(A)	前年当初(B)	増減額(A-B)	備 考
収入	112,719,500	111,881,000	838,500	
基本財産運用収入	0	0	0	
利用料収入	76,949,500	76,112,000	837,500	H23～H28平均単価(@2272+25)
カート使用料	12,600,000	13,000,000	▲ 400,000	H28度実績
物品販売収入	2,300,000	2,200,000	100,000	H28度実績
レストラン売上	20,870,000	20,569,000	301,000	H28度客単価
雑収入	0	0	0	
支出	112,719,500	111,881,000	838,500	
人件費	44,053,000	43,978,000	75,000	
基準賃金	23,352,000	23,544,000	▲ 192,000	職員10名
基準外賃金	1,806,000	1,854,000	▲ 48,000	〃
管理職手当等	1,080,000	1,080,000	0	〃
通勤手当	426,000	473,000	▲ 47,000	〃
時間外手当	300,000	301,000	▲ 1,000	〃
諸給与金	3,808,000	3,765,000	43,000	〃
厚生費	5,510,000	5,749,000	▲ 239,000	職員10・嘱託1・パート7
報奨金	1,904,000	1,883,000	21,000	職員10名
雑給	7,673,000	7,183,000	490,000	嘱託1・パート7
消耗品	2,525,000	2,820,000	▲ 295,000	
事務用品等	2,385,000	2,680,000	▲ 295,000	スカー・鉛筆他消耗品
被服費	140,000	140,000	0	制服代
光熱水費	4,939,000	5,283,000	▲ 344,000	
電気料	2,500,000	2,485,000	15,000	28年実績
水道料	589,000	598,000	▲ 9,000	〃
燃料費	1,850,000	2,200,000	▲ 350,000	〃
通信運搬費	250,000	250,000	0	通話料・送料
印刷製本費	280,000	280,000	0	スカー・カート・申込用紙・成績表
コース管理費	13,850,000	13,870,000	▲ 20,000	
物件費	8,000,000	8,000,000	0	肥料・除草剤・種・燃料
雑給	2,800,000	1,870,000	930,000	アルパイト3名
委託料(シルバー)	3,050,000	4,000,000	▲ 950,000	シルバー人材センター6名
堤防管理費	160,000	160,000	0	堤防草刈り(シルバー)
委託費	5,387,000	5,417,000	▲ 30,000	平成29年度委託契約額
水質検査費	110,000	110,000	0	〃
清掃(シルバー)	1,200,000	1,300,000	▲ 100,000	〃
消防設備点検費	54,000	54,000	0	〃
浄化槽	380,000	380,000	0	〃
警備委託	117,000	117,000	0	〃
ゴミ処理	260,000	260,000	0	〃
システム維持管理	216,000	216,000	0	〃
スタート室(シルバー)	3,050,000	2,980,000	70,000	シルバー3名
保険料	557,000	557,000	0	ゴルフ保険・自賠責
研修養成費	55,000	55,000	0	グリーンキーパー会等
諸税	100,000	100,000	0	
諸費	899,000	899,000	0	
手数料	250,000	250,000	0	税理士報酬等
会議費	564,000	564,000	0	
報酬	418,000	418,000	0	理事会・評議委員会・連絡会
旅費	146,000	146,000	0	理事会・環境保全会等
交際費	30,000	30,000	0	
雑費	55,000	55,000	0	
リース料	2,540,000	2,440,000	100,000	OA機器・電話・カート・ソフト
レストラン仕入	7,234,000	7,200,000	34,000	売上35%
促進協負担金	1,000,000	1,500,000	▲ 500,000	
旅費	0	0	0	
広告費	200,000	200,000	0	
修繕費	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
企業局納付金	21,600,000	21,600,000	0	
減価償却費	94,000	94,000	0	
備品	0	0	0	
特定寄附			0	
予備費	596,500	68,000	528,500	
消費税納付額	3,800,000	3,510,000	290,000	
法人税・住民税・事業税	100,000	100,000	0	
収支差額	0	0	0	