

平成12年度収支計算書

(喫茶事業特別会計)

自 平成12年 4月 1日

至 平成13年 3月31日

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1. 事業収入				
創造館喫茶収入	3,010,000	3,054,960	44,960	
マルチメディア情報センター喫茶収入	1,237,000	1,320,800	83,800	
真田太平記館喫茶収入	1,300,000	1,293,230	6,770	
(小 計)	5,547,000	5,668,990	121,990	
2. 手数料収入				
創造館喫茶手数料収入	690,000	795,252	105,252	
情報センター喫茶手数料収入	111,000	153,525	42,525	
真田太平記館喫茶 手 数 料 収 入	830,000	823,678	6,322	
創造館販売品売上収入	1,600,000	1,428,974	171,026	
(小 計)	3,231,000	3,201,429	29,571	
3. 雑収入				
雑 収 入	2,000	24,538	22,538	
(小 計)	2,000	24,538	22,538	
当 期 収 入 合 計	8,780,000	8,894,957	114,957	
前 期 繰 越 収 支 差 額	500,000	2,933,308	2,433,308	
収 入 合 計	9,280,000	11,828,265	2,548,265	
支出の部				
1. 創造館喫茶運営費				
臨 時 雇 賃 金	1,894,000	1,891,953	2,047	
福 利 厚 生 費	43,000	40,863	2,137	
消 耗 什 器 備 品 費	40,000	40,000		
消 耗 品 費	246,000	245,920	80	
修 繕 費	370,000	369,625	375	
光 熱 水 料 費	31,000	30,793	207	
租 税 公 課 費	233,000	226,919	6,081	
負 担 金 支 出	25,000	24,950	50	
手 数 料	2,000	1,680	320	
原 材 料 費	773,000	772,407	593	
販 売 品 仕 入	1,244,000	1,243,168	832	
(小 計)	4,901,000	4,888,278	12,722	
2. 情報センター喫茶運営費				
臨 時 雇 賃 金	540,000	528,408	11,592	
福 利 厚 生 費	78,000	77,233	767	
消 耗 品 費	127,000	126,720	280	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租 税 公 課 費	70,000	69,162	838	
手 数 料	73,000	72,270	730	
原 材 料 費	460,000	459,185	815	
(小 計)	1,348,000	1,332,978	15,022	
3. 真田太平記館喫茶運営費				
臨 時 雇 賃 金	1,290,000	1,289,028	972	
福 利 厚 生 費	88,000	87,346	654	
消 耗 品 費	213,000	212,973	27	
租 税 公 課 費	110,000	109,170	830	
負 担 金 支 出	16,000	15,600	400	
手 数 料	116,000	115,919	81	
原 材 料 費	297,000	290,942	6,058	
(小 計)	2,130,000	2,120,978	9,022	
4. 固定資産取得支出				
什 器 備 品 購 入 支 出	401,000	400,050	950	
5. 予備費				
予 備 費	500,000	0	500,000	
当 期 支 出 合 計	9,280,000	8,742,284	537,716	
当 期 収 支 差 額	500,000	152,673	652,673	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	3,085,981	3,085,981	

正味財産増減計算書

自 平成12年 4月 1日

至 平成13年 3月31日

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	152,673		
什器備品購入費	400,050	552,723	
増加額合計			552,723
減少の部			
1. 資産減少額			
什器備品償却額	326,091	326,091	
減少額合計			326,091
当期正味財産増加額			226,632
前期繰越正味財産			3,132,119
期末正味財産合計額			3,358,751

貸借対照表

平成13年 3月31日 現在

科 目	金	額
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,402,846	
未収入金	4,000	
流動資産合計		3,406,846
2. 固定資産		
什器備品	272,770	
固定資産合計		272,770
資産合計		3,679,616
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	320,865	
流動負債合計		320,865
負債合計		320,865
正味財産の部		
正味財産		3,358,751
(うち基本金)		(0)
(うち当期正味財産増加額)		(226,632)
負債及び正味財産合計		3,679,616

計算書に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

定額法

(2) 資金の範囲

現金、預金、未収入金、及び未払金

2. 次期繰越収支差額の内容

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	3,333,474	3,402,846
未 収 入 金	3,750	4,000
(合 計)	(3,337,224)	(3,406,846)
未 払 金	403,916	320,865
(合 計)	(403,916)	(320,865)
次期繰越収支差額	2,933,308	3,085,981

3. 固定資産の取得費、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	633,780	361,010	272,770
合 計	633,780	361,010	272,770

財 産 目 録

平成13年 3月31日 現在

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		
両替・釣り銭用現金	15,000	
普通預金		
82銀行三好町支店	3,387,846	3,402,846
未収入金		
売掛金	4,000	4,000
流動資産合計		3,406,846
2. 固定資産		
什器備品 製氷機 1基	163,892	
食器洗淨機 1基	108,878	272,770
固定資産合計		272,770
資産合計		3,679,616
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
消費税	48,527	
臨時雇賃金	272,338	320,865
流動負債合計		320,865
負債合計		320,865
正味財産		3,358,751