

平成13年度収支計算書

(食堂事業特別会計)

自 平成13年 4月 1日

至 平成14年 3月31日

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1. 食堂事業収入				
食堂事業収入	9,345,000	9,180,420	164,580	
販売品売上収入	1,145,000	1,169,750	24,750	
手数料収入	1,600,000	1,577,285	22,715	
(小計)	12,090,000	11,927,455	162,545	
2. 雑収入				
受取利息	1,000	584	416	
当期収入合計	12,091,000	11,928,039	162,961	
前期繰越収支差額	2,281,000	2,281,982	982	
収入合計	14,372,000	14,210,021	161,979	
支出の部				
1. 食堂事業運営費				
給料手当	3,922,000	3,861,631	60,369	
臨時雇賃金	1,745,000	1,722,316	22,684	
福利厚生費	779,000	771,910	7,090	
消耗品費	934,000	933,234	766	
修繕費	50,000	19,950	30,050	
燃料費	437,000	436,947	53	
光熱水料費	287,000	284,349	2,651	
租税公課費	778,000	440,484	337,516	
負担金	3,000	1,500	1,500	
手数料	50,000	45,520	4,480	
原材料費	4,308,000	3,997,677	310,323	
販売品仕入	959,000	958,625	375	
(小計)	14,252,000	13,474,143	777,857	
2. 特定預金支出				
減価償却引当預金支出	20,000	20,000		
3. 予備費				
予備費	100,000	0	100,000	
当期支出合計	14,372,000	13,494,143	877,857	
当期収支差額	2,281,000	1,566,104	714,896	
次期繰越収支差額		715,878	715,878	

正味財産増減計算書

自 平成13年 4月 1日

至 平成14年 3月31日

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
減価償却引当預金引当額	20,000	20,000	
増加額合計			20,000
減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	1,566,104		
什器備品償却額	346,682	1,912,786	
2. 負債の増加			
減価償却引当金預金繰入額	20,000	20,000	
減少額合計			1,932,786
当期正味財産減少額			1,912,786
前期繰越正味財産			3,417,985
期末正味財産合計額			1,505,199

貸借対照表

平成14年 3月31日 現在

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	733,461	
未収入金	342,947	
流動資産合計		1,076,408
2. 固定資産		
什器備品	789,321	
減価償却引当金預金	637,000	
固定資産合計		1,426,321
資産合計		2,502,729
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	360,530	
流動負債合計		360,530
2. 固定負債		
減価償却引当金	637,000	
固定負債合計		637,000
負債合計		997,530
正味財産の部		
正味財産		1,505,199
(うち基本金)		(0)
(うち当期正味財産減少額)		(1,912,786)
負債及び正味財産合計		2,502,729

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

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,511,950	733,461
未収入金	355,097	342,947
(合計)	(2,867,047)	(1,076,408)
未払金	585,065	360,530
(合計)	(585,065)	(360,530)
次期繰越収支差額	2,281,982	715,878

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	2,320,500	1,531,179	789,321
合計	2,320,500	1,531,179	789,321

4. 減価償却引当預金の増減額及び残高

科目	前期末残高	当期引当額	当期取崩額	当期末残高
定期預金	617,000	20,000	-	637,000
合計	617,000	20,000	-	637,000

財 産 目 録

平成14年 3月31日 現在

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金		
82銀行川西支店	733,461	733,461
未収入金		
食堂売上他	342,947	342,947
流動資産合計		1,076,408
2. 固定資産		
什器備品		
プレハブ冷蔵庫 1基	789,321	789,321
減価償却引当金預金	637,000	637,000
固定資産合計		1,426,321
資産合計		2,502,729
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
市川商店 食材費	90,346	
光食品 食材費	72,954	
中部電力電力料金他	197,230	360,530
流動負債合計		360,530
2. 固定負債		
減価償却引当金	637,000	637,000
固定負債合計		637,000
負債合計		997,530
正味財産		1,505,199