

平成 15 年 度

喫 茶 事 業 特 別 会 計 予 算

収入の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
1 喫茶事業収入		5,685	5,414	271	
	創造館喫茶収入	3,100	3,011	89	
	情報センター喫茶収入	1,145	1,153	8	
	太平記館喫茶収入	1,440	1,250	190	
2 手数料等収入		4,841	3,345	1,496	
	創造館喫茶手数料収入	750	837	87	自動販売機手数料、切手販売手数料
	情報センター喫茶手数料収入	140	150	10	自動販売機手数料
	太平記館喫茶手数料収入	970	800	170	グッズ等販売手数料
	創造館販売品売上収入	1,581	1,558	23	たばこ、切手販売収入
	太平記館販売品売上収入	1,400	0	1,400	書籍販売収入
3 雑収入		2	2	0	
	雑収入	2	2	0	受取利息他
4 繰入金収入		0	0	0	
	繰入金収入	0	0	0	
当 期 収 入 合 計		10,528	8,761	1,767	
前 期 繰 越 収 支 差 額		500	500	0	
収 入 合 計		11,028	9,261	1,767	

支出の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
1 創造館喫茶運営		5,433	5,408	25	
	臨時雇賃金	2,534	2,536	2	パート職員3名
	福利厚生費	35	39	4	労働保険料
	消耗什器備品費	0	0	0	
	消耗品費	139	60	79	業務用消耗品
	修繕費	100	30	70	備品等修繕費
	光熱水料費	48	48	0	ガス代
	租税公課	229	200	29	消費税、法人税
	負担金支出	37	26	11	飲食店組合、たばこ販売組合、切手販売協会等
	手数料	21	19	2	保菌検査、銀行振込
	原材料費	840	1,000	160	喫茶材料
	販売品仕入	1,450	1,450	0	たばこ、切手等販売品仕入
	2 情報センター喫茶運営費		1,285	1,303	18
臨時雇賃金		785	735	50	臨時職員
福利厚生費		105	120	15	社会保険料、労働保険料
消耗品費		30	30	0	業務用消耗品
租税公課		90	95	5	消費税、法人税
手数料		5	23	18	保菌検査、食品衛生講習、銀行振込
原材料費		270	300	30	喫茶材料
3 太平記館喫茶運営費		3,810	2,050	1,760	
	臨時雇賃金	1,200	1,027	173	臨時職員
	福利厚生費	220	136	84	社会保険料、労働保険料
	通信運搬費	10	30	20	配送料
	消耗品費	235	180	55	業務用消耗品
	修繕費	100	100	0	製水機等修繕費
	租税公課	76	72	4	消費税、法人税
	負担金支出	16	16	0	飲食店組合負担金
	手数料	39	39	0	保菌検査、銀行振込等
	原材料費	594	450	144	喫茶材料
	広告料	150	0	150	雑誌等広告料
	販売品仕入	1,170	0	1,170	書籍仕入
4 予備費		500	500	0	
	予備費	500	500	0	
支 出 合 計		11,028	9,261	1,767	