

平成16年度収支計算書

(喫茶事業特別会計)

自 平成16年 4月 1日
至 平成17年 3月31日

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1. 喫茶事業収入				
創造館喫茶収入	3,060,000	3,228,540	△ 168,540	
マルチメディア情報センター喫茶収入	1,145,000	966,450	178,550	
真田太平記館喫茶収入	1,500,000	1,379,200	120,800	
(小 計)	5,705,000	5,574,190	130,810	
2. 手数料収入				
創造館喫茶手数料収入	820,000	786,794	33,206	
情報センター喫茶手数料収入	140,000	103,501	36,499	
真田太平記館喫茶 手 数 料 収 入	1,000,000	786,399	213,601	
体験実習館手数料収入	1,148,000	1,813,040	△ 665,040	
(小 計)	3,108,000	3,489,734	△ 381,734	
3. 販売品売上収入				
創造館販売品売上収入	2,380,000	2,172,060	207,940	
太平記館販売品売上収入	1,500,000	1,780,677	△ 280,677	
体験実習館販売品売上収入	891,000	705,820	185,180	
(小 計)	4,771,000	4,658,557	112,443	
4. 雑収入				
雑 収 入	3,000	1,725	1,275	
(小 計)	3,000	1,725	1,275	
5. 繰入金収入				
繰 入 金 収 入	2,184,000	2,183,218	782	
(小 計)	2,184,000	2,183,218	782	
当 期 収 入 合 計	15,771,000	15,907,424	△ 136,424	
前 期 繰 越 収 支 差 額	500,000	3,241,026	△ 2,741,026	
収 入 合 計	16,271,000	19,148,450	△ 2,877,450	
II 支出の部				
1. 創造館喫茶運営費				
臨 時 雇 賃 金	2,555,000	2,554,536	464	
福 利 厚 生 費	49,000	48,605	395	
消 耗 品 費	467,000	466,725	275	
修 繕 費	23,000	22,785	215	
光 熱 水 料 費	48,000	47,207	793	
租 税 公 課 費	120,000	119,327	673	
負 担 金 支 出	36,000	17,150	18,850	
手 数 料	15,000	10,540	4,460	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
原 材 料 費	860,000	859,906	94	
販 売 品 仕 入	2,089,000	2,079,223	9,777	
(小 計)	6,262,000	6,226,004	35,996	
2. マルチメディア情報センター喫茶運営費				
臨 時 雇 賃 金	657,000	500,450	156,550	
福 利 厚 生 費	105,000	32,798	72,202	
消 耗 品 費	32,000	31,967	33	
租 税 公 課 費	90,000	42,412	47,588	
手 数 料	8,000	7,360	640	
原 材 料 費	393,000	392,319	681	
(小 計)	1,285,000	1,007,306	277,694	
3. 真田太平記館喫茶運営費				
臨 時 雇 賃 金	1,729,000	1,728,010	990	
福 利 厚 生 費	198,000	193,195	4,805	
通 信 運 搬 費	1,000	1,000	-	
消 耗 品 費	178,000	148,666	29,334	
租 税 公 課 費	154,000	153,057	943	
負 担 金 支 出	36,000	23,100	12,900	
手 数 料	24,000	23,590	410	
原 材 料 費	424,000	423,807	193	
広 告 料	12,000	12,000	-	
販 売 品 仕 入	1,244,000	1,243,777	223	
(小 計)	4,000,000	3,950,202	49,798	
4. 体験実習館販売運営費				
臨 時 雇 賃 金	895,000	874,000	21,000	
福 利 厚 生 費	21,000	20,679	321	
消 耗 品 費	302,000	301,386	614	
租 税 公 課 費	61,000	60,194	806	
手 数 料	2,000	1,995	5	
販 売 品 仕 入	759,000	758,588	412	
(小 計)	2,040,000	2,016,842	23,158	
5. 特定預金支出				
減価償却引当預金支出	637,000	637,000	-	
6. 予備費				
予 備 費	2,047,000	0	2,047,000	
当 期 支 出 合 計	16,271,000	13,837,354	2,433,646	
当 期 収 支 差 額	△ 500,000	2,070,070	△ 2,570,070	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	5,311,096	△ 5,311,096	

正味財産増減計算書

(喫茶事業特別会計)

自 平成16年 4月 1日

至 平成17年 3月31日

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	2,070,070		
減価償却引当預金増加額	637,000	2,707,070	
増加額合計			2,707,070
II 減少の部			
1. 資産減少額			
什器備品償却額	51,390	51,390	
2. 負債増加額			
減価償却引当金増加額	637,000	637,000	
減少額合計			688,390
当期正味財産増加額			2,018,680
前期繰越正味財産			3,359,626
期末正味財産合計額			5,378,306

貸 借 対 照 表

(喫茶事業特別会計)

平成17年 3月31日 現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,338,646		
未収入金	12,000		
仮払金	15,249		
流動資産合計		5,365,895	
2. 固定資産			
什器備品	67,210		
減価償却引当金	637,000		
固定資産合計		704,210	
資産合計			6,070,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,799		
流動負債合計		54,799	
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			691,799
III 正味財産の部			
正味財産			5,378,306
(うち基本金)			(0)
(うち当期正味財産増加額)			(2,018,680)
負債及び正味財産合計			6,070,105

財 産 目 録

(喫茶事業特別会計)

平成17年 3月31日 現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金			
両替・釣り銭用現金	5,000		
普通預金			
82銀行	5,333,646	5,338,646	
未収入金			
上小食品衛生協会(会費戻り)	12,000	12,000	
仮払金			
社会保険料他	15,249	15,249	
流動資産合計			5,365,895
2. 固定資産			
什器備品 製氷機 1基	24,216		
食器洗浄機 1基	42,994	67,210	
減価償却引当預金			
定期預金			
82銀行	637,00	637,000	
固定資産合計			704,210
資産合計			6,070,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	15,789		
確定消費税額	39,010	54,799	
流動負債合計			
2. 固定負債			
減価償却引当金	637,000	637,000	
負債合計			691,799
正味財産			5,378,306

計算書に対する注記

(喫茶事業特別会計)

(単位: 円)

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、仮払金及び未払金

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	3,241,026	5,338,646
未 収 入 金	0	12,000
仮 払 金	0	15,249
(合 計)	(3,241,026)	(5,365,895)
未 払 金	0	54,799
(合 計)	(0)	(54,799)
次期繰越収支差額	3,241,026	5,311,096

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	343,980	276,770	67,210
合 計	343,980	276,770	67,210

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	-	637,000	-	637,000
合 計	-	637,000	-	637,000