

平成17年度収支計算書

(喫茶事業特別会計)

自 平成17年 4月 1日
至 平成18年 3月31日

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1. 喫茶事業収入				
創造館喫茶収入	3,100,000	3,446,190	346,190	
マルチメディア情報センター喫茶収入	994,000	798,650	195,350	
(小 計)	4,094,000	4,244,840	150,840	
2. 手数料収入				
創造館喫茶手数料収入	820,000	774,424	45,576	
情報センター喫茶手数料収入	110,000	52,530	57,470	
体験実習館手数料収入	1,290,000	2,220,134	930,134	
(小 計)	2,220,000	3,047,088	827,088	
3. 販売品売上収入				
創造館販売品売上収入	2,500,000	2,363,875	136,125	
体験実習館販売品売上収入	840,000	831,960	8,040	
(小 計)	3,340,000	3,195,835	144,165	
4. 雑収入				
雑 収 入	1,000	191	809	
(小 計)	1,000	191	809	
当期収入合計	9,655,000	10,487,954	832,954	
前期繰越収支差額	500,000	5,311,096	4,811,096	
収入合計	10,155,000	15,799,050	5,644,050	
支出の部				
1. 創造館喫茶運営費				
臨時雇賃金	2,493,000	2,492,920	80	
福利厚生費	60,000	59,526	474	
消耗什器備品費	161,000	160,542	458	
消耗品費	264,000	263,794	206	
修繕費	32,000	31,500	500	
光熱水料費	45,000	44,227	773	
租税公課費	196,000	195,166	834	
負担金支出	16,000	15,650	350	
手数料	13,000	12,495	505	
原材料費	878,000	877,114	886	
販売品仕入	2,263,000	1,981,360	281,640	
(小 計)	6,421,000	6,134,294	286,706	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. マルチメディア情報センター喫茶運営費				
臨時雇賃金	650,000	497,838	152,162	
福利厚生費	50,000	0	50,000	
消耗品費	30,000	29,755	245	
保険料	5,000	4,200	800	
租税公課費	33,000	23,108	9,892	
手数料	6,000	4,080	1,920	
原材料費	330,000	277,986	52,014	
(小 計)	1,104,000	836,967	267,033	
3. 体験実習館販売運営費				
臨時雇賃金	1,173,000	1,173,000	-	
福利厚生費	8,000	7,493	507	
消耗品費	405,000	404,270	730	
租税公課費	89,000	88,114	886	
手数料	2,000	1,155	845	
販売品仕入	453,000	452,608	392	
(小 計)	2,130,000	2,126,640	3,360	
4. 予備費				
予 備 費	500,000	0	500,000	
当期支出合計	10,155,000	9,097,901	1,057,099	
当期収支差額	500,000	1,390,053	1,890,053	
次期繰越収支差額	0	6,701,149	6,701,149	

正味財産増減計算書

(喫茶事業特別会計)

自 平成17年 4月 1日

至 平成18年 3月31日

(単位: 円)

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	1,390,053		
増加額合計			1,390,053
減少の部			
1. 資産減少額			
什器備品償却額	29,000	29,000	
減少額合計			29,000
当期正味財産増加額			1,361,053
前期繰越正味財産			5,378,306
期末正味財産合計額			6,739,359

貸借対照表

(喫茶事業特別会計)

平成18年 3月31日 現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,701,149		
流動資産合計		6,701,149	
2. 固定資産			
什器備品	38,210		
減価償却引当預金	637,000		
固定資産合計		675,210	
資産合計			7,376,359
負債の部			
1. 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			637,000
正味財産の部			
正味財産			6,739,359
(うち当期正味財産増加額)			(1,361,053)
負債及び正味財産合計			7,376,359

財 産 目 録

(喫茶事業特別会計)

平成18年 3月31日 現在

(単位: 円)

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			
八十二銀行三好町支店	6,686,149	6,701,149	
流動資産合計			6,701,149
2. 固定資産			
什器備品 製氷機 1基	11,687		
食器洗浄機 1基	26,523	38,210	
減価償却引当預金			
定期預金			
八十二銀行三好町支店	637,000	637,000	
固定資産合計			675,210
資産合計			7,376,359
負債の部			
1. 固定負債			
減価償却引当金	637,000	637,000	
負債合計			637,000
正味財産			6,739,359