

収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

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	4,444	4,310	134	
	創造館喫茶収入	3,434	3,317	117	コーヒー等喫茶収入
	情報センター 喫茶収入	1,010	993	17	コーヒー等喫茶収入
2	手数料等収入	3,284	2,193	1,091	
	創造館喫茶 手数料収入	839	839	0	自動販売機手数料、切手販売手数料
	体験実習館 手数料収入	2,445	1,354	1,091	自動販売機手数料等
3	販売品売上収入	3,274	3,214	60	
	創造館販売品 売上収入	2,374	2,374	0	たばこ、切手販売収入
	体験実習館 販売品売上収入	900	840	60	たばこ、タオル等販売収入
4	雑 収 入	1	1	0	
	雑 収 入	1	1	0	受取利息他
当 期 収 入 合 計		11,003	9,718	1,285	
前 期 繰 越 収 支 差 額		650	500	150	
収 入 合 計		11,653	10,218	1,435	

収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

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		6,648	6,531	117		
		臨時雇賃金	2,646	2,646	0	パート職員4名
		福利厚生費	34	34	0	労働保険料
		消耗什器備品費	30	30	0	消耗什器備品
		消耗品費	195	185	10	業務用消耗品
		修繕費	30	30	0	備品等修繕費
		光熱水料費	48	48	0	ガス代
		賃借料	79	79	0	たばこ自販機リース
		租税公課	187	187	0	消費税、法人税
		負担金支出	18	18	0	飲食店組合、たばこ販売組合、切手販売協会等
		手数料料	53	15	38	保菌検査、銀行振込等
		原材料費	838	769	69	喫茶材料
		販売品仕入	2,490	2,490	0	たばこ、切手等販売品仕入
2 情報センター喫茶運営費		1,010	993	17		
		臨時雇賃金	563	560	3	パート職員2名
		福利厚生費	3	3	0	社会保険料、労働保険料
		消耗品費	30	20	10	業務用消耗品
		光熱水料費	50	66	16	電気料、ガス
		保険料	5	5	0	食品営業賠償共済掛金
		租税公課	33	33	0	消費税、法人税
		手数料料	6	6	0	保菌検査、食品衛生講習、銀行振込
		原材料費	320	300	20	喫茶材料
3 体験実習館販売品運営費		3,345	2,194	1,151		
		臨時雇賃金	1,905	1,200	705	パート職員2名
		福利厚生費	40	28	12	社会保険料、労働保険料等
		消耗品費	340	148	192	業務用消耗品
		修繕費	30	0	30	機器修理
		租税公課	110	78	32	消費税、法人税
		手数料料	20	20	0	銀行振込
		販売品仕入	900	720	180	販売用品仕入
4 予備費		650	500	150		
		予備費	650	500	150	
支 出 合 計		11,653	10,218	1,435		