

喫茶事業特別会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 喫茶事業収入	3,754	4,051	297	
創造館喫茶収入	3,354	3,041	313	コーヒー等喫茶収入
情報センター喫茶収入	400	1,010	610	コーヒー等喫茶収入
(2) 手数料等収入	4,420	4,277	143	
創造館喫茶手数料収入	920	777	143	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	3,500	3,500	0	自動販売機手数料等
(3) 販売品売上収入	3,872	2,803	1,075	
創造館販売品売上収入	3,372	2,103	1,269	たばこ、切手販売収入
体験実習館販売品売上収入	500	700	200	タオル等販売収入
(4) 雑収入	4	1	3	
雑収入	4	1	3	受取利息他
事業活動収入計	12,050	11,132	918	
2. 事業活動支出				
(1) 創造館喫茶運営費支出	7,650	5,922	1,728	
臨時雇賃金支出	2,711	2,461	250	パート職員3名
福利厚生費支出	41	34	7	労働保険料
消耗什器備品費支出	30	30	0	消耗什器備品
消耗品費支出	156	233	77	業務用消耗品
修繕費支出	18	30	12	備品等修繕費
光熱水料費支出	48	48	0	ガス代
賃借料支出	79	79	0	たばこ自販機リース
租税公課支出	317	187	130	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
手数料支出	41	41	0	保菌検査、銀行振込等
原材料費支出	911	761	150	喫茶材料
販売品仕入支出	3,280	2,000	1,280	たばこ、切手販売品仕入
(2) 情報センター喫茶運営費支出	400	1,010	610	
給料手当支出	194	0	194	嘱託職員1名
臨時雇賃金支出	0	534	534	
福利厚生費支出	29	3	26	社会保険料、労働保険料
消耗品費支出	10	40	30	業務用消耗品
光熱水料費支出	18	33	15	電気料、ガス代
保険料支出	5	5	0	食品営業賠償共済掛金
租税公課支出	40	65	25	消費税、法人税
手数料支出	10	10	0	保菌検査、銀行振込等
原材料費支出	94	320	226	喫茶材料
(3) 体験実習館販売品運営費支出	4,000	4,200	200	
臨時雇賃金支出	1,963	2,340	377	パート職員2名

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費支出	39	40	1	社会保険料、労働保険料等
消耗什器備品費支出	250	250	0	業務用備品
消耗品費支出	948	800	148	業務用消耗品
修繕費支出	50	30	20	機器修理
租税公課支出	400	110	290	消費税、法人税
手数料支出	50	30	20	銀行振込
販売品仕入支出	300	600	300	販売用品仕入
事業活動支出計	12,050	11,132	918	
事業活動収支差額	0	0	0	
投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
(1)固定資産取得支出				
什器備品購入支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	500	650	150	
1.予備費支出	500	650	150	
当期収支差額	500	650	150	
前期繰越収支差額	8,400	650	7,750	
次期繰越収支差額	7,900	0	7,900	