

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	3,681	3,754	73	
創造館喫茶収入	3,224	3,354	130	コーヒー等喫茶収入
情報センター喫茶収入	457	400	57	コーヒー等喫茶収入
(2) 手数料等収入	3,721	4,420	699	
創造館販売品手数料収入	1,221	920	301	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	2,500	3,500	1,000	自動販売機手数料等
(3) 販売品売上収入	9,080	3,872	5,202	
創造館販売品売上収入	6,330	3,372	2,958	たばこ、切手販売収入
体験実習館販売品売上収入	2,750	500	2,250	タオル等、仕出版売収入
(4) 雑収入	1	4	3	
雑収入	1	4	3	受取利息他
事業活動収入計	16,483	12,050	4,433	
2.事業活動支出				
(1) 創造館喫茶運営費支出	10,776	7,650	3,126	
臨時雇賃金支出	2,793	2,711	82	パート職員 4 名
福利厚生費支出	31	41	10	労働保険料
消耗什器備品費支出	50	30	20	消耗什器備品
消耗品費支出	248	156	92	業務用消耗品
修繕費支出	47	18	29	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	292	317	25	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	61	41	20	保菌検査、銀行振込等
原材料費支出	872	911	39	喫茶材料
販売品仕入支出	6,237	3,280	2,957	たばこ、切手販売品仕入
(2) 情報センター喫茶運営費支出	457	400	57	
給料手当支出	220	194	26	嘱託職員 1 名
福利厚生費支出	30	29	1	社会保険料、労働保険料
消耗品費支出	15	10	5	業務用消耗品
光熱水料費支出	18	18	0	電気料、ガス代
保険料支出	0	5	5	食品営業賠償共済掛金
租税公課支出	68	40	28	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	96	94	2	喫茶材料
(3) 体験実習館販売品運営費支出	5,250	4,000	1,250	
臨時雇賃金支出	1,963	1,963	0	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	28	39	11	社会保険料、労働保険料等
消耗什器備品費支出	0	250	250	業務用備品
消耗品費支出	59	948	889	業務用消耗品
修繕費支出	50	50	0	機器修理
租税公課支出	400	400	0	消費税、法人税
手数料支出	50	50	0	銀行振込
販売品仕入支出	2,700	300	2,400	販売用品、仕出仕入
事業活動支出計	16,483	12,050	4,433	
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				
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	500	0	
1.予備費支出	500	500	0	
当期収支差額	500	500	0	
前期繰越収支差額	9,816	8,400	1,416	
次期繰越収支差額	9,316	7,900	1,416	