

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	3,473	3,681	208	
創造館喫茶収入	3,021	3,224	203	コーヒー等喫茶収入
情報センター喫茶収入	452	457	5	コーヒー等喫茶収入
(2) 手数料等収入	4,021	3,721	300	
創造館販売品手数料収入	1,221	1,221	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	2,800	2,500	300	自動販売機手数料等
(3) 販売品売上収入	9,278	9,080	198	
創造館販売品売上収入	6,458	6,330	128	たばこ、切手販売収入
体験実習館販売品売上収入	2,820	2,750	70	タオル等、仕出販売収入
(4) 雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	受取利息他
事業活動収入計	16,773	16,483	290	
2. 事業活動支出				
(1) 創造館喫茶運営費支出	10,201	10,776	575	
臨時雇賃金支出	2,208	2,793	585	パート職員 3 名
福利厚生費支出	7	31	24	労働保険料
消耗什器備品費支出	50	50	0	消耗什器備品
消耗品費支出	205	248	43	業務用消耗品
修繕費支出	50	47	3	備品等修繕費
光熱水料費支出	48	48	0	ガス代
賃借料支出	15	79	64	たばこ自販機リース
租税公課支出	361	292	69	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	61	0	保菌検査、銀行振込等
原材料費支出	816	872	56	喫茶材料
販売品仕入支出	6,362	6,237	125	たばこ、切手販売品仕入
(2) 情報センター喫茶運営費支出	452	457	5	
給料手当支出	220	220	0	嘱託職員 1 名
福利厚生費支出	32	30	2	社会保険料、労働保険料
消耗品費支出	15	15	0	業務用消耗品
光熱水料費支出	15	18	3	電気料、ガス代
租税公課支出	100	68	32	消費税、法人税
負担金支出	2	0	2	上小食協協会費
手数料支出	8	10	2	保菌検査、銀行振込等
原材料費支出	60	96	36	喫茶材料
(3) 体験実習館販売品運営費支出	5,302	5,250	52	
臨時雇賃金支出	2,029	1,963	66	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	26	28	2	社会保険料、労働保険料等
消耗品費支出	20	59	39	業務用消耗品
修繕費支出	50	50	0	機器修理
租税公課支出	812	400	412	消費税、法人税
手数料支出	20	50	30	銀行振込
販売品仕入支出	2,345	2,700	355	販売用品、仕出仕入
(4) 繰入金支出	1,116	0	1,116	
繰入金支出	1,116	0	1,116	一般会計へ繰入金支出
事業活動支出計	17,071	16,483	588	
事業活動収支差額	298	0	298	
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	798	500	298	
前期繰越収支差額	11,244	9,816	1,428	
次期繰越収支差額	10,446	9,316	1,130	