

# 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

喫茶事業特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 喫茶事業収入	[ 2,733,000 ]	[ 2,670,500 ]	[ 62,500 ]	
創造館喫茶収入	2,408,000	2,349,750	58,250	
情報センター喫茶収入	325,000	320,750	4,250	
(2) 手数料等収入	[ 4,619,000 ]	[ 4,800,520 ]	[ 181,520 ]	
創造館販売品手数料収入	1,119,000	1,035,567	83,433	
体験実習館手数料収入	3,500,000	3,764,953	264,953	
(3) 販売品売上収入	[ 8,968,000 ]	[ 8,642,277 ]	[ 325,723 ]	
創造館販売品売上収入	5,218,000	5,099,705	118,295	
体験実習館販売品売上収入	3,750,000	3,542,572	207,428	
(4) 雑収入	[ 1,000 ]	[ 445 ]	[ 555 ]	
雑収入	1,000	445	555	
事業活動収入計	16,321,000	16,113,742	207,258	
2. 事業活動支出				
(1) 創造館喫茶運営費支出	[ 8,713,000 ]	[ 8,414,384 ]	[ 298,616 ]	
臨時雇賃金支出	2,253,000	2,253,000	-	
福利厚生費支出	29,000	28,401	599	
消耗品費支出	122,000	103,941	18,059	
光熱水料費支出	40,000	39,273	727	
賃借料支出	7,000	6,548	452	
租税公課支出	261,000	238,322	22,678	
負担金支出	16,000	15,950	50	
手数料支出	65,000	60,480	4,520	
原材料費支出	620,000	604,878	15,122	
販売品仕入支出	5,300,000	5,063,591	236,409	
(2) 情報センター喫茶運営費支出	[ 325,000 ]	[ 319,292 ]	[ 5,708 ]	
給料手当支出	201,000	198,072	2,928	
福利厚生費支出	13,000	12,272	728	
消耗品費支出	4,000	3,661	339	
光熱水料費支出	13,000	12,396	604	
租税公課支出	57,000	56,921	79	
負担金支出	2,000	1,500	500	
手数料支出	3,000	2,835	165	
原材料費支出	32,000	31,635	365	
(3) 体験実習館販売品運営費支出	[ 6,943,000 ]	[ 6,031,267 ]	[ 911,733 ]	
臨時雇賃金支出	2,029,000	2,005,888	23,112	
福利厚生費支出	27,000	26,077	923	
消耗品費支出	2,000	1,180	820	
租税公課支出	1,755,000	1,000,761	754,239	
手数料支出	20,000	18,690	1,310	
販売品仕入支出	3,110,000	2,978,671	131,329	
(4) 繰入金支出	[ 2,116,000 ]	[ 2,116,000 ]	[ - ]	
繰入金支出	2,116,000	2,116,000	-	
事業活動支出計	18,097,000	16,880,943	1,216,057	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支差額	1,776,000	767,201	1,008,799	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	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	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
予備費支出				
予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	2,276,000	767,201	1,508,799	
前期繰越収支差額	11,801,000	11,801,325	325	
次期繰越収支差額	9,525,000	11,034,124	1,509,124	

#### 収支計算書に対する注記

##### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、仮受金、未払消費税及び未払法人税を含めることとしております。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりです。

##### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	11,821,073	10,902,802
未収金	793,625	878,058
合 計	12,614,698	11,780,860
未払金	779,400	572,273
仮受金	33,973	0
未払消費税		160,264
未払法人税		14,199
合 計	813,373	746,736
次期繰越収支差額	11,801,325	11,034,124