

報告第 号

平成 24 年 度

喫 茶 事 業 特 別 会 計 収 支 予 算

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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 喫茶事業収入	2,591	3,473	△ 882	
創造館喫茶収入	2,143	3,021	△ 878	コーヒー等喫茶収入
情報センター喫茶収入	448	452	△ 4	コーヒー等喫茶収入
(2) 手数料等収入	1,221	4,021	0	
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
体験実習館販売品手数料収入	0	2,800	△ 2,800	
(3) 販売品売上収入	5,972	9,278	△ 486	
創造館販売品売上収入	5,972	6,458	△ 486	たばこ、切手販売収入
体験実習館販売品売上収入	0	2,820	△ 2,820	
(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	9,785	16,773	△ 6,988	
2. 事業活動支出				
(1) 創造館喫茶運営費支出	9,337	10,201	△ 864	
臨時雇賃金支出	2,208	2,208	0	パート職員 3 名
福利厚生費支出	7	7	0	労働保険料
消耗什器備品費支出	0	50	△ 50	消耗什器備品
消耗品費支出	127	205	△ 78	業務用消耗品
修繕費支出	40	50	△ 10	備品等修繕費
光熱水料費支出	36	48	△ 12	ガス代
賃借料支出	0	15	△ 15	
租税公課支出	221	361	△ 140	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	73	61	12	保菌検査、銀行振込等
原材料費支出	678	816	△ 138	喫茶材料
販売品仕入支出	5,929	6,362	△ 433	たばこ、切手販売品仕入
(2) 情報センター喫茶運営費支出	448	452	△ 4	
給料手当支出	220	220	0	嘱託職員 1 名 1 ヶ月
福利厚生費支出	31	32	△ 1	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	12	15	△ 3	電気料、ガス代
租税公課支出	100	100	0	消費税、法人税
負担金支出	2	2	0	上小食協協会費
手数料支出	8	8	0	保菌検査、銀行振込等
原材料費支出	60	60	0	喫茶材料
(3) 体験実習館販売品運営費支出	0	5,302	△ 5,302	
臨時雇賃金支出		2,029	△ 2,029	
福利厚生費支出		26	△ 26	
消耗品費支出		20	△ 20	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費支出		50	△ 50	
租税公課支出		812	△ 812	
手数料支出		20	△ 20	
販売品仕入支出		2,345	△ 2,345	
(4) 繰入金支出	0	1,116	△ 1,116	
繰入金支出	0	1,116	△ 1,116	
事業活動支出計	9,785	17,071	△ 7,286	
事業活動収支差額	0	△ 298	298	
II 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	
III 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	
IV 予備費支出	0	500	△ 500	
1. 予備費支出	0	500	△ 500	
当期収支差額	0	△ 798	798	
前期繰越収支差額	9,525	11,244	△ 1,719	
次期繰越収支差額	9,525	10,446	△ 921	