

平成14年度収支計算書

(喫茶事業特別会計)

自 平成14年 4月 1日

至 平成15年 3月 31日

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1. 事業収入				
創造館喫茶収入	3,011,000	2,719,990	291,010	
マルチメディア情報センター喫茶収入	1,153,000	1,169,700	16,700	
真田太平記館喫茶収入	1,420,000	1,429,280	9,280	
(小 計)	5,584,000	5,318,970	265,030	
2. 手数料収入				
創造館喫茶手数料収入	855,000	832,592	22,408	
情報センター喫茶手数料収入	150,000	124,493	25,507	
真田太平記館喫茶 手 数 料 収 入	1,035,000	1,051,539	16,539	
創造館販売品売上収入	2,090,000	2,056,625	33,375	
(小 計)	4,130,000	4,065,249	64,751	
3. 雑収入				
雑 収 入	2,000	9,104	7,104	
(小 計)	2,000	9,104	7,104	
当期収入合計	9,716,000	9,393,323	322,677	
前期繰越収支差額	500,000	3,187,766	2,687,766	
収入合計	10,216,000	12,581,089	2,365,089	
支出の部				
1. 創造館喫茶運営費				
臨時雇賃金	2,534,000	2,442,007	91,993	
福利厚生費	43,000	42,094	906	
消耗品費	372,000	371,454	546	
修繕費	32,000	31,500		
光熱水料費	48,000	45,311	2,689	
租税公課費	200,000	137,556	62,444	
負担金支出	26,000	23,450	2,550	
手数料	19,000	10,360	8,640	
原材料費	738,000	713,076	24,924	
販売品仕入	1,946,000	1,943,677	2,323	
(小 計)	5,958,000	5,760,485	197,515	
2. 情報センター喫茶運営費				
臨時雇賃金	705,000	702,654	2,346	
福利厚生費	112,000	111,074	926	
消耗品費	56,000	55,527	473	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租 税 公 課 費	60,000	59,889	111	
手 数 料	8,000	5,860	2,140	
原 材 料 費	362,000	361,723	277	
(小 計)	1,303,000	1,296,727	6,273	
3. 真田太平記館喫茶運営費				
臨 時 雇 賃 金	1,253,000	1,252,274	726	
福 利 厚 生 費	158,000	157,480	520	
通 信 運 搬 費	8,000	7,699	301	
消 耗 品 費	477,000	476,603	397	
租 税 公 課 費	87,000	81,936	5,064	
負 担 金 支 出	20,000	19,600	400	
手 数 料	7,000	6,525	475	
原 材 料 費	445,000	430,978	14,022	
(小 計)	2,455,000	2,433,095	21,905	
4. 予備費				
予 備 費	500,000	0	500,000	
当 期 支 出 合 計	10,216,000	9,490,307	725,693	
当 期 収 支 差 額	500,000	96,984	403,016	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	3,090,782	3,090,782	

正味財産増減計算書

自 平成14年 4月 1日

至 平成15年 3月31日

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
増加額合計			
減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	96,984		
什器備品償却額	51,390	148,374	
減少額合計			148,374
当期正味財産減少額			148,374
前期繰越正味財産			3,409,146
期末正味財産合計額			3,260,772

貸借対照表

平成15年 3月31日 現在

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,706,591		
未収入金	600		
流動資産合計		3,707,191	
2. 固定資産			
什器備品	169,990		
固定資産合計		169,990	
資産合計			3,877,181
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	616,409		
流動負債合計		616,409	
負債合計			616,409
正味財産の部			
正味財産			3,260,772
(うち基本金)			(0)
(うち当期正味財産減少額)			(148,374)
負債及び正味財産合計			3,877,181

財 産 目 録

平成15年 3月31日 現在

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		
両替・釣り銭用現金	15,000	
普通預金		
八十二銀行三好町支店 (1)	3,691,591	3,706,591
未収入金		
売掛金	600	600
流動資産合計		3,707,191
2. 固定資産		
什器備品 製氷機 1基	94,054	
食器洗淨機 1基	75,936	169,990
固定資産合計		169,990
資産合計		3,877,181
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
消費税	42,715	
臨時雇賃金	573,694	616,409
流動負債合計		616,409
負債合計		616,409
正味財産		3,260,772

計算書に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

定額法

(2) 資金の範囲

現金、預金、未収入金、及び未払金

2. 次期繰越収支差額

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	3,669,718	3,706,591
未収入金	159,050	600
(合 計)	(3,828,768)	(3,707,191)
未払金	641,002	616,409
(合 計)	(641,002)	(616,409)
次期繰越収支差額	3,187,766	3,090,782

3. 固定資産の取得費、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	343,980	173,990	169,990
合 計	343,980	173,990	169,990