

平成14年度収支計算書

(販売品事業特別会計)

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. 販売事業収入				
販売品売上収入	1,140,000	961,250	178,750	
手数料収入	1,400,000	1,393,862	6,138	
(小 計)	2,540,000	2,355,112	184,888	
2. 雑収入				
雑 収 入	1,000	400,085	399,085	
当期収入合計	2,541,000	2,755,197	214,197	
前期繰越収支差額	200,000	715,878	515,878	
収入合計	2,741,000	3,471,075	730,075	
支出の部				
1. 販売品事業運営費				
臨時雇賃金	1,095,000	968,134	126,866	
福利厚生費	25,000	12,972	12,028	
消耗品費	177,000	175,571	1,429	
租税公課費	131,000	130,324	676	
手数料	20,000	1,365	18,635	
販売品仕入	1,093,000	768,893	324,107	
(小 計)	2,541,000	2,057,259	483,741	
2. 予備費				
予 備 費	200,000	0	200,000	
当期支出合計	2,741,000	2,057,259	683,741	
当期収支差額	200,000	697,938	897,938	
次期繰越収支差額		1,413,816	1,413,816	

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			
当期収支差額	697,938	697,938	
増加額合計			697,938
減少の部			
1. 資産減少額			
什器備品減少額	789,321	789,321	
減少額合計			789,321
当期正味財産減少額			91,383
前期繰越正味財産			1,505,199
期末正味財産合計額			1,413,816

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	1,385,975	
未収入金	166,652	
流動資産合計		1,552,627
2. 固定資産		
減価償却引当金預金	637,000	
固定資産合計		637,000
資産合計		2,189,627
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	138,811	
流動負債合計		138,811
2. 固定負債		
減価償却引当金	637,000	
固定負債合計		637,000
負債合計		775,811
正味財産の部		
正味財産		1,413,816
(うち基本金)		(0)
(うち当期正味財産減少額)		(91,383)
負債及び正味財産合計		2,189,627

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		
普通預金		
八十二銀行川西支店 (1)	1,385,975	1,385,975
未収入金		
自動販売機手数料他	166,652	166,652
流動資産合計		1,552,627
2. 固定資産		
減価償却引当金預金	637,000	637,000
固定資産合計		637,000
資産合計		2,189,627
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
消費税	56,663	
パート賃金	82,148	138,811
流動負債合計		138,811
2. 固定負債		
減価償却引当金	637,000	637,000
固定負債合計		637,000
負債合計		775,811
正味財産		1,413,816

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	733,461	1,385,975
未収入金	342,947	166,652
(合 計)	(1,076,408)	(1,552,627)
未払金	360,530	138,811
(合 計)	(360,530)	(138,811)
次期繰越収支差額	715,878	1,413,816

3. 減価償却引当預金の増減額及び残高

科 目	前期末残高	当期引当額	当期取崩額	当期末残高
定期預金	637,000	0	-	637,000
合 計	637,000	0	-	637,000