

平成15年度収支計算書

(喫茶事業特別会計)

自 平成15年 4月 1日

至 平成16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	3,100,000	2,801,230	298,770	
マルチメディア情報センター喫茶収入	1,145,000	978,300	166,700	
真田太平記館喫茶収入	1,600,000	1,648,900	48,900	
( 小 計 )	5,845,000	5,428,430	416,570	
2 手数料収入				
創造館喫茶手数料収入	925,000	817,805	107,195	
情報センター喫茶手数料収入	140,000	111,676	28,324	
真田太平記館喫茶 手 数 料 収 入	970,000	994,994	24,994	
創造館販売品売上収入	5,081,000	4,797,546	283,454	
太平記館販売品売上収入	1,400,000	1,434,514	34,514	
( 小 計 )	8,516,000	8,156,535	359,465	
3 雑収入				
雑 収 入	2,000	67	1,933	
( 小 計 )	2,000	67	1,933	
当 期 収 入 合 計	14,363,000	13,585,032	777,968	
前 期 繰 越 収 支 差 額	500,000	3,090,782	2,590,782	
収 入 合 計	14,863,000	16,675,814	1,812,814	
支出の部				
1 創造館喫茶運営費				
臨 時 雇 賃 金	2,520,000	2,287,840	232,160	
福 利 厚 生 費	62,000	61,458	542	
消 耗 品 費	301,000	195,612	105,388	
修 繕 費	100,000	99,750	250	
光 熱 水 料 費	48,000	44,253	3,747	
租 税 公 課 費	229,000	153,417	75,583	
負 担 金 支 出	46,000	45,850	150	
手 数 料	36,000	35,055	945	
原 材 料 費	816,000	742,788	73,212	
販 売 品 仕 入	4,950,000	4,697,333	252,667	
( 小 計 )	9,108,000	8,363,356	744,644	
2 情報センター喫茶運営費				
臨 時 雇 賃 金	731,000	575,082	155,918	
福 利 厚 生 費	105,000	84,493	20,507	
消 耗 品 費	24,000	23,408	592	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租 税 公 課 費	42,000	41,347	653	
手 数 料	86,000	85,245	755	
原 材 料 費	297,000	296,586	414	
( 小 計 )	1,285,000	1,106,161	178,839	
3 真田太平記館喫茶運営費				
臨 時 雇 賃 金	1,309,000	1,308,895	105	
福 利 厚 生 費	176,000	174,332	1,668	
消 耗 品 費	398,000	397,964	36	
租 税 公 課 費	60,000	59,228	772	
負 担 金 支 出	16,000	15,600	400	
手 数 料	14,000	13,360	640	
原 材 料 費	472,000	471,576	424	
広 告 料	13,000	13,000		
販 売 品 仕 入	1,512,000	1,511,316	684	
( 小 計 )	3,970,000	3,965,271	4,729	
4 予備費				
予 備 費	500,000	0	500,000	
当 期 支 出 合 計	14,863,000	13,434,788	1,428,212	
当 期 収 支 差 額	500,000	150,244	650,244	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	3,241,026	3,241,026	

# 正味財産増減計算書

自 平成15年 4月 1日

至 平成16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	150,244	150,244	
増加額合計			150,244
減少の部			
1 資産減少額			
什器備品償却額	51,390	51,390	
減少額合計			51,390
当期正味財産増加額			98,854
前期繰越正味財産			3,260,772
期末正味財産合計額			3,359,626

# 貸借対照表

平成16年 3月31日 現在

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	3,241,026	
流動資産合計		3,241,026
2 固定資産		
什器備品	118,600	
固定資産合計		118,600
資産合計		3,359,626
負債の部		
正味財産の部		
正味財産		3,359,626
(うち基本金)		( 0 )
(うち当期正味財産増加額)		( 98,854 )
負債及び正味財産合計		3,359,626

# 財 産 目 録

平成16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	3,226,026	3,241,026
流動資産合計		3,241,026
2 固定資産		
什器備品 製氷機 1基	59,135	
食器洗淨機 1基	59,465	118,600
固定資産合計		118,600
資産合計		3,359,626
正味財産		3,359,626

## 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

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	3,706,591	3,241,026
未収入金	600	0
( 合 計 )	( 3,707,191 )	( 3,241,026 )
未払金	573,694	0
( 合 計 )	( 573,694 )	( 0 )
次期繰越収支差額	3,133,497	3,241,026

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	225,380	118,600
合 計	343,980	225,380	118,600