

平成15年度収支計算書

(販売品事業特別会計)

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 販売事業収入				
販 売 品 売 上 収 入	1,116,000	844,490	271,510	
手 数 料 収 入	1,310,000	1,273,164	36,836	
(小 計)	2,426,000	2,117,654	308,346	
2 雑収入				
受 取 利 息	1,000	178	822	
当 期 収 入 合 計	2,427,000	2,117,832	309,168	
前 期 繰 越 収 支 差 額	200,000	1,413,816	1,213,816	
収 入 合 計	2,627,000	3,531,648	904,648	
支出の部				
1 販売品事業運営費				
臨 時 雇 賃 金	1,017,000	993,760	23,240	
福 利 厚 生 費	44,000	43,269	731	
消 耗 品 費	190,000	144,221	45,779	
租 税 公 課 費	91,000	62,244	28,756	
手 数 料	20,000	630	19,370	
販 売 品 仕 入	1,065,000	741,306	323,694	
(小 計)	2,427,000	1,985,430	441,570	
2 予備費				
予 備 費	200,000	0	200,000	
当 期 支 出 合 計	2,627,000	1,985,430	641,570	
当 期 収 支 差 額	200,000	132,402	332,402	
次 期 繰 越 収 支 差 額	-	1,546,218	1,546,218	

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	132,402	132,402	
	増加額合計			132,402
減少の部				
	減少額合計			0
	当期正味財産増加額			132,402
	前期繰越正味財産			1,413,816
	期末正味財産合計額			1,546,218

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	1,546,218		
流動資産合計		1,546,218	
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			2,183,218
負債の部			
1 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			637,000
正味財産の部			
正味財産			1,546,218
(うち基本金)			(0)
(うち当期正味財産増加額)			(132,402)
負債及び正味財産合計			2,183,218

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			
普通預金			
八十二銀行川西支店	1,546,218	1,546,218	
流動資産合計			1,546,218
2 固定資産			
減価償却引当預金			
八十二銀行川西支店	637,000	637,000	
固定資産合計			637,000
資産合計			2,183,218
負債の部			
1 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			637,000
正味財産			1,546,218

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	1,385,975	1,546,218
未 収 入 金	166,652	0
(合 計)	(1,552,627)	(1,546,218)
未 払 金	82,148	0
(合 計)	(82,148)	(0)
次期繰越収支差額	1,470,479	1,546,218

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	-	-	637,000
合 計	637,000	-	-	637,000