

平成 16 年 度

喫 茶 事 業 特 別 会 計 予 算

## 収入の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
1	喫茶事業収入	5,705	5,685	20	
	創造館喫茶収入	3,060	3,100	40	コーヒー等喫茶収入
	情報センター喫茶収入	1,145	1,145	0	コーヒー等喫茶収入
	太平記館喫茶収入	1,500	1,440	60	コーヒー等喫茶収入
2	手数料等収入	3,108	3,170	62	
	創造館喫茶手数料収入	820	750	70	自動販売機手数料、切手販売手数料
	情報センター喫茶手数料収入	140	140	0	自動販売機手数料
	太平記館喫茶手数料収入	1,000	970	30	グッズ等販売手数料
	体験実習館手数料収入	1,148	1,310	162	自動販売機手数料等
3	販売品売上収入	4,771	4,097	674	
	創造館販売品売上収入	2,380	1,581	799	たばこ、切手販売収入
	太平記館販売品売上収入	1,500	1,400	100	書籍販売収入
	体験実習館販売品売上収入	891	1,116	225	タオル等販売収入
4	雑入	3	3	0	
	雑収入	3	3	0	受取利息他
5	繰入金収入	0	0	0	
	繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計		13,587	12,955	632	
前期繰越収支差額		500	700	200	
収入合計		14,087	13,655	432	

支出の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
1 創造館喫茶運営		6,262	5,433	829	
	臨時雇賃金	2,570	2,534	36	パート職員3名
	福利厚生費	34	35	1	労働保険料
	消耗什器備品費	0	0	0	
	消耗品費	208	139	69	業務用消耗品
	修繕費	30	100	70	備品等修繕費
	光熱水料費	48	48	0	ガス代
	租 税 公 課	181	229	48	消費税、法人税
	負担金支出	36	37	1	飲食店組合、たばこ販売組合、切手販売協会等
	手 数 料	15	21	6	保菌検査、銀行振込
	原 材 料 費	850	840	10	喫茶材料
	販 売 品 仕 入	2,290	1,450	840	たばこ、切手等販売品仕入
2 情報センター喫茶運営費		1,285	1,285	0	
	臨時雇賃金	785	785	0	臨時職員
	福利厚生費	105	105	0	社会保険料、労働保険料
	消耗品費	30	30	0	業務用消耗品
	租 税 公 課	90	90	0	消費税、法人税
	手 数 料	5	5	0	保菌検査、食品衛生講習、銀行振込
	原 材 料 費	270	270	0	喫茶材料
3 太平記館喫茶運営費		4,000	3,810	190	
	臨時雇賃金	1,415	1,200	215	臨時職員
	福利厚生費	200	220	20	社会保険料、労働保険料
	通信運搬費	10	10	0	配送料
	消耗品費	230	235	5	業務用消耗品
	修繕費	80	100	20	機器等修繕費
	租 税 公 課	90	76	14	消費税、法人税
	負担金支出	16	16	0	飲食店組合負担金
	手 数 料	60	39	21	保菌検査、銀行振込等
	原 材 料 費	580	594	14	喫茶材料
	広 告 料	50	150	100	雑誌等広告料
	販 売 品 仕 入	1,269	1,170	99	書籍仕入

支出の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
4 体 験 実 習 館 販 売 品 運 営 費		2,040	2,427	387	
	臨 時 雇 賃 金	996	1,041	45	パート職員
	福 利 厚 生 費	20	20	0	社会保険料、労働保険料等
	消 耗 品 費	148	190	42	業務用消耗品
	租 税 公 課	71	91	20	消費税、法人税
	手 数 料	20	20	0	銀行振込
	販 売 品 仕 入	785	1,065	280	販売用品仕入
5 予 備 費		500	700	200	
	予 備 費	500	700	200	
支 出 合 計		14,087	13,655	432	