

収 支 予 算 書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

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		3,794	5,705	1,911	
	創造館喫茶収入	2,800	3,060	260	コーヒー等喫茶収入
	情報センター喫茶収入	994	1,145	151	コーヒー等喫茶収入
	太平記館喫茶収入	0	1,500	1,500	
2 手数料等収入		2,220	3,108	888	
	創造館喫茶手数料収入	820	820	0	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	110	140	30	自動販売機手数料
	太平記館喫茶手数料収入	0	1,000	1,000	
	体験実習館手数料収入	1,290	1,148	142	自動販売機手数料等
3 販売品売上収入		2,980	4,771	1,795	
	創造館販売品売上収入	2,140	2,380	240	たばこ、切手販売収入
	太平記館販売品売上収入	0	1,500	1,500	
	体験実習館販売品売上収入	840	891	51	タオル等販売収入
4 雑 収 入		1	3	2	
	雑 収 入	1	3	2	受取利息他
5 繰入金収入		0	1,547	1,547	
	繰 入 金 収 入	0	1,547	1,547	
当 期 収 入 合 計		8,995	15,134	6,139	
前 期 繰 越 収 支 差 額		500	500	0	
収 入 合 計		9,495	15,634	6,139	

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		5,761	6,262	501	
	臨時雇賃金	2,390	2,570	180	パート職員3名
	福利厚生費	34	34	0	労働保険料
	消耗什器備品費	30	0	30	消耗什器備品
	消耗品費	223	208	15	業務用消耗品
	修繕費	30	30	0	備品等修繕費
	光熱水料費	48	48	0	ガス代
	租税公課	181	181	0	消費税、法人税
	負担金支出	26	36	10	飲食店組合、たばこ販売組合、切手販売協会等
	手数料料	15	15	0	保菌検査、銀行振込
	原材料費	749	850	101	喫茶材料
	販売品仕入	2,035	2,290	255	たばこ、切手等販売品仕入
2 情報センター喫茶運営費		1,104	1,285	181	
	臨時雇賃金	650	785	135	パート職員
	福利厚生費	50	105	55	社会保険料、労働保険料
	消耗品費	30	30	0	業務用消耗品
	保険料	5	0	5	食品営業賠償共済掛金
	租税公課	33	90	57	消費税、法人税
	手数料料	6	5	1	保菌検査、食品衛生講習、銀行振込
	原材料費	330	270	60	喫茶材料
3 太平記館喫茶運営費		0	4,000	4,000	
4 体験実習館販売品運営費		2,130	2,040	90	
	臨時雇賃金	1,150	996	154	パート職員
	福利厚生費	18	20	2	社会保険料、労働保険料等
	消耗品費	148	148	0	業務用消耗品
	租税公課	78	71	7	消費税、法人税
	手数料料	20	20	0	銀行振込
	販売品仕入	716	785	69	販売用品仕入
5 予備費		500	2,047	1,547	
	予備費	500	2,047	1,547	
支 出 合 計		9,495	15,634	6,139	