

収 支 予 算 書

平成１８年４月１日から平成１９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		4,310	4,094	216	
	創造館喫茶収入	3,317	3,100	217	コーヒー等喫茶収入
	情報センター喫茶収入	993	994	1	コーヒー等喫茶収入
2 手数料等収入		2,193	2,220	27	
	創造館喫茶手数料収入	839	820	19	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	0	110	110	
	体験実習館手数料収入	1,354	1,290	64	自動販売機手数料等
3 販売品売上収入		3,214	3,340	126	
	創造館販売品売上収入	2,374	2,500	126	たばこ、切手販売収入
	体験実習館販売品売上収入	840	840	0	たばこ、タオル等販売収入
4 雑 収 入		1	1	0	
	雑 収 入	1	1	0	受取利息他
当 期 収 入 合 計		9,718	9,655	63	
前 期 繰 越 収 支 差 額		500	500	0	
収 入 合 計		10,218	10,155	63	

収 支 予 算 書

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで

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		6,531	6,421	110	
	臨時雇賃金	2,646	2,540	106	パート職員４名
	福利厚生費	34	34	0	労働保険料
	消耗什器備品費	30	30	0	消耗什器備品
	消耗品費	185	223	38	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
	賃借料	79	0	79	たばこ自販機リース
	租税公課	187	181	6	消費税、法人税
	負担金支出	18	26	8	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	769	1,009	240	喫茶材料
	販売品仕入	2,490	2,285	205	たばこ、切手等販売品仕入
2 情報センター喫茶運営費		993	1,104	111	
	臨時雇賃金	560	650	90	パート職員２名
	福利厚生費	3	50	47	社会保険料、労働保険料
	消耗品費	20	30	10	業務用消耗品
	光熱水料費	66	0	66	電気料、ガス
	保険料	5	5	0	食品営業賠償共済掛金
	租税公課	33	33	0	消費税、法人税
	手数料料	6	6	0	保菌検査、食品衛生講習、銀行振込
	原材料費	300	330	30	喫茶材料
3 体験実習館販売品運営費		2,194	2,130	64	
	臨時雇賃金	1,200	1,150	50	パート職員１名
	福利厚生費	28	18	10	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	78	0	消費税、法人税
	手数料料	20	20	0	銀行振込
	販売品仕入	720	716	4	販売用品仕入
4 予備費		500	500	0	
	予備費	500	500	0	
支 出 合 計		10,218	10,155	63	