

平成18年度収支計算書

(喫茶事業特別会計)

自 平成18年 4月 1日

至 平成19年 3月31日

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1. 喫茶事業収入				
創造館喫茶収入	3,317,000	3,489,460	172,460	
マルチメディア情報センター喫茶収入	993,000	964,550	28,450	
(小 計)	4,310,000	4,454,010	144,010	
2. 手数料収入				
創造館喫茶手数料収入	839,000	696,671	142,329	
体験実習館手数料収入	1,354,000	2,391,129	1,037,129	
(小 計)	2,193,000	3,087,800	894,800	
3. 販売品売上収入				
創造館販売品売上収入	2,374,000	1,824,070	549,930	
体験実習館販売品売上収入	840,000	943,190	103,190	
(小 計)	3,214,000	2,767,260	446,740	
4. 雑収入				
雑 収 入	1,000	191	809	
(小 計)	1,000	191	809	
当期収入合計	9,718,000	10,309,261	591,261	
前期繰越収支差額	500,000	6,701,149	6,201,149	
収入合計	10,218,000	17,010,410	6,792,410	
支出の部				
1. 創造館喫茶運営費				
臨時雇賃金	2,463,000	2,462,220	780	
福利厚生費	1,000	311	689	
消耗什器備品費	100,000	99,373	627	
消耗品費	330,000	322,180	7,820	
光熱水料費	48,000	41,935	6,065	
賃借料	79,000	72,028	6,972	
租税公課費	208,000	207,443	557	
負担金支出	20,000	19,250	750	
手数料	16,000	15,205	795	
原材料費	933,000	926,241	6,759	
販売品仕入	2,159,000	1,639,523	519,477	
(小 計)	6,357,000	5,805,709	551,291	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. マルチメディア情報センター喫茶運営費				
臨時雇賃金	500,000	483,345	16,655	
福利厚生費	3,000	2,239	761	
消耗品費	56,000	55,335	665	
光熱水料費	30,000	25,934	4,066	
保険料	5,000	4,200	800	
租税公課費	34,000	33,276	724	
手数料	8,000	7,445	555	
原材料費	357,000	356,323	677	
(小計)	993,000	968,097	24,903	
3. 体験実習館販売品運営費				
臨時雇賃金	1,198,000	1,197,286	714	
福利厚生費	26,000	25,998	2	
消耗品費	234,000	233,788	212	
租税公課費	131,000	130,353	647	
手数料	35,000	34,335	665	
販売品仕入	570,000	569,874	126	
(小計)	2,194,000	2,191,634	2,366	
4. 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	174,000	173,250	750	
5. 予備費				
予備費	500,000	0	500,000	
当期支出合計	10,218,000	9,138,690	1,079,310	
当期収支差額	500,000	1,170,571	1,670,571	
次期繰越収支差額	0	7,871,720	7,871,720	

正味財産増減計算書

(喫茶事業特別会計)

自 平成18年 4月 1日

至 平成19年 3月31日

(単位: 円)

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	1,170,571		
什器備品購入額	173,250		
期末商品棚卸高	436,838	1,780,659	
増加額合計			1,780,659
減少の部			
1. 資産減少額			
什器備品償却額	18,627	18,627	
減少額合計			18,627
当期正味財産増加額			1,762,032
前期繰越正味財産			6,739,359
期末正味財産合計額			8,501,391

貸借対照表

(喫茶事業特別会計)

平成19年 3月31日 現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	7,871,720		
棚 卸 資 産	436,838		
流動資産合計		8,308,558	
2. 固定資産			
什 器 備 品	192,833		
減 価 償 却 引 当 預 金	637,000		
固定資産合計		829,833	
資産合計			9,138,391
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			8,501,391
(うち当期正味財産増加額)			(1,762,032)
負債及び正味財産合計			9,138,391

財 産 目 録

(喫茶事業特別会計)

平成19年 3月31日 現在

(単位: 円)

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	7,856,720		
棚卸資産			
切手,タバコ,原材料,タオル,カミソリ,貯蔵品	436,838	8,308,558	
流動資産合計			8,308,558
2. 固定資産			
什器備品 製氷機 1基	11,687		
食器洗浄機 1基	10,052		
業務用電子レンジ 1基	171,094	192,833	
減価償却引当預金			
定期預金			
八十二銀行三好町支店	637,000	637,000	
固定資産合計			829,833
資産合計			9,138,391
負債の部			
1. 固定負債			
減価償却引当金	637,000	637,000	
負債合計			637,000
正味財産			8,501,391