

収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21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		4,051	4,444	△ 393	
	創造館喫茶収入	3,041	3,434	△ 393	コーヒー等喫茶収入
	情報センター 喫茶収入	1,010	1,010	0	コーヒー等喫茶収入
2 手数料等収入		4,277	3,284	993	
	創造館喫茶 手数料収入	777	839	△ 62	自動販売機手数料、切手販売手数料
	体験実習館 手数料収入	3,500	2,445	1,055	自動販売機手数料等
3 販売品売上収入		2,803	3,274	△ 471	
	創造館販売品 売上収入	2,103	2,374	△ 271	たばこ、切手販売収入
	体験実習館 販売品売上収入	700	900	△ 200	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		11,132	11,003	129	
前 期 繰 越 収 支 差 額		650	650	0	
収 入 合 計		11,782	11,653	129	

収 支 予 算 書

平成２０年４月１日から平成２１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		5,922	6,648	△ 726	
	臨時雇賃金	2,461	2,646	△ 185	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	30	0	消耗什器備品
	消耗品費	233	195	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	79	0	たばこ自販機リース
	租税公課	187	187	0	消費税、法人税
	負担金支出	18	18	0	飲食店組合、たばこ販売組合、切手販売協会等
	手数料	41	53	△ 12	保菌検査、銀行振込等
	原材料費	761	838	△ 77	喫茶材料
	販売品仕入	2,000	2,490	△ 490	たばこ、切手等販売品仕入
2 情報センター喫茶運営費		1,010	1,010	0	
	臨時雇賃金	534	563	△ 29	パート職員２名
	福利厚生費	3	3	0	社会保険料、労働保険料
	消耗品費	40	30	10	業務用消耗品
	光熱水料費	33	50	△ 17	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	65	33	32	消費税、法人税
	手数料	10	6	4	保菌検査、食品衛生講習、銀行振込
	原材料費	320	320	0	喫茶材料
3 体験実習館販売品運営費		4,200	3,345	855	
	臨時雇賃金	2,340	1,905	435	パート職員２名
	福利厚生費	40	40	0	社会保険料、労働保険料等
	消耗什器備品費	250	0	250	パソコン、石油ストーブ
	消耗品費	800	340	460	業務用消耗品
	修繕費	30	30	0	機器修理
	租税公課	110	110	0	消費税、法人税
	手数料	30	20	10	銀行振込
	販売品仕入	600	900	△ 300	販売用品仕入
4 予備費		650	650	0	
	予備費	650	650	0	
支 出 合 計		11,782	11,653	129	