

平成20年度特別会計収支決算書（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

(単位:円)

科	目	既予算額	流用額	予算額	決算額	差異	備考
I	収入の部						
1	喫茶収入	2,798,000		2,798,000	3,034,480	236,480	喫茶売上
	喫茶収入	2,798,000		2,798,000	3,034,480	236,480	
2	販売収入	793,000		793,000	955,082	162,082	
	販売収入	166,000		166,000	189,780	23,780	絵葉書集・名刺台紙販売
	自販機収入	55,000		55,000	52,988	-2,012	自動販売機手数料 2台
	手数料収入	572,000		572,000	712,314	140,314	売店販売手数料
3	雑収入	1,000		1,000	1,318	318	
	受取利息	1,000		1,000	1,318	318	普通預金利息
4	繰入金収入	0		0	0	0	
	一般会計より	0		0	0	0	
	当期収入合計(A)	3,592,000		3,592,000	3,990,880	398,880	
	前期繰越収支差額	840,000		840,000	840,459	459	
	収入合計(B)	4,432,000		4,432,000	4,831,339	399,339	
II	支出の部						
1	事業費	2,721,000	95,000	2,816,000	2,813,580	-2,420	
	喫茶事業費	2,721,000	95,000	2,816,000	2,813,580	-2,420	
	臨時雇賃金	927,000	99,000	1,026,000	1,025,600	-400	パート賃金
	福利厚生費	0		0	0	0	
	原材料費	1,528,000	-4,000	1,524,000	1,523,945	-55	喫茶材料・売店販売商品等
	印刷製本費	17,000		17,000	16,380	-620	
	旅費	0		0	0	0	
	消耗品費	225,000		225,000	224,355	-645	食器・洗剤・黒文字他
	修繕費	10,000		10,000	9,320	-680	器材修繕
	手数料	14,000		14,000	13,980	-20	振り込み手数料等
2	繰入金支出	1,200,000		1,200,000	1,200,000	0	
	繰入金支出	1,200,000		1,200,000	1,200,000	0	一般会計へ
3	予備費	511,000	-95,000	416,000	0	-416,000	
	予備費	511,000	-95,000	416,000	0	-416,000	臨時雇用賃金へ充当△95,000円
	当期支出合計(C)	4,432,000		4,432,000	4,013,580	-418,420	
	当期収支差額(A)-(C)	-840,000		-840,000	-22,700	817,300	
	次期繰越収支差額(B)-(C)	0		0	817,759	817,759	