

平成22年度特別会計収支決算書 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 | 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| I | 収入の部 | | | | |
| 1 | 喫茶収入 | 3,114,000 | 2,991,664 | -122,336 | 喫茶売上 |
| | 喫茶収入 | 3,114,000 | 2,991,664 | -122,336 | |
| 2 | 販売収入 | 1,031,000 | 1,057,020 | 26,020 | |
| | 販売収入 | 260,000 | 276,357 | 16,357 | 絵葉書集・名刺台紙販売 |
| | 自販機収入 | 59,000 | 54,019 | -4,981 | 自動販売機手数料 2台 |
| | 手数料収入 | 712,000 | 726,644 | 14,644 | 売店販売手数料 |
| 3 | 雑収入 | 0 | 209 | 209 | |
| | 受取利息 | | 209 | 209 | 普通預金利息 |
| 4 | 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般会計より | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期収入合計(A) | 4,145,000 | 4,048,893 | -96,107 | |
| | 前期繰越収支差額 | 560,000 | 560,812 | 812 | |
| | 収入合計(B) | 4,705,000 | 4,609,705 | -95,295 | |
| | | | | | |
| 科 | 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| II | 支出の部 | | | | |
| 1 | 事業費 | 2,628,000 | 2,617,385 | -10,615 | |
| | 喫茶事業費 | 2,628,000 | 2,617,385 | -10,615 | |
| | 臨時雇賃金 | 815,000 | 814,800 | -200 | パート賃金 |
| | 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 原材料費 | 1,469,000 | 1,468,698 | -302 | 喫茶材料・売店販売商品等 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗品費 | 309,000 | 299,262 | -9,738 | 食器・洗剤・黒文字他 |
| | 修繕費 | 10,000 | 9,670 | -330 | 器材修繕 |
| | 手数料 | 25,000 | 24,955 | -45 | 振り込み手数料等 |
| 2 | 繰入金支出 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | |
| | 繰入金支出 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 一般会計へ |
| 3 | 予備費 | 378,000 | 0 | -378,000 | |
| | 予備費 | 378,000 | 0 | -378,000 | |
| | 当期支出合計(C) | 4,256,000 | 3,867,385 | -388,615 | |
| | 当期収支差額(A)-(C) | -111,000 | 181,508 | 292,508 | |
| | 次期繰越収支差額(B)-(C) | 449,000 | 742,320 | 293,320 | |