

# 収 支 予 算 総 括 表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円 / :減)

科 目	合 計	公 益 事 業	収 益 事 業	内 部 取 引 消 却	備 考
<b>事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	14	14	0		
事業収入	117,385	117,885	0	500	専
指定管理料収入	20,500	20,500	0		
商品売上高	263,172	-	271,672	8,500	酒類
寄付金収入	1	1	0		
雑収入	2,021	1,246	775		
事業活動収入計	403,093	139,646	272,447	9,000	
2. 事業活動支出					
事業費支出	266,730	136,688	130,042		
管理費支出	2,834	2,034	800		
商品仕入高	129,542	-	138,542	9,000	
事業活動支出計	399,106	138,722	269,384	9,000	
事業活動収支差額	3,987	924	3,063	0	
<b>投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
固定資産売却収入	0	0	0		
投資活動収入計	0	0	0	0	
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	1,000	0	1,000		
固定資産除却損失	0	0	0		
投資活動支出計	1,000	0	1,000	0	
投資活動収支差額	1,000	0	1,000	0	
<b>財務活動収支の部</b>					
1. 財務活動収入					
基本財産収入	0	0	0		
借入金収入	0	0	0		
特定預金取崩収入	0	0	0		
財務活動収入計	0	0	0	0	
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	0	0	0		
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
予備費支出	2,987	924	2,063		
当期収支差額	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	

公益事業会計

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円 / :減)

科 目	予 算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産運用収入	0	0	0	
基本財産利息収入	14	35	21	
事業収入				
事業収入	117,885	112,404	5,481	
指定管理料収入				
指定管理料収入	20,500	21,000	500	
寄付金収入				
寄付金収入	1	1	0	
雑収入				
受取利息収入	26	37	11	
雑収入	1,220	1,020	200	
事業活動収入計	139,646	134,497	5,149	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当	38,967	37,955	1,012	
臨時雇用賃金	19,045	15,547	3,498	
退職給付金	0	332	332	
法定福利厚生費	8,143	7,607	536	
福利厚生費	350	350	0	
旅費交通費	545	510	35	
広告宣伝費	3,500	4,500	1,000	
通信運搬費	1,300	1,250	50	
消耗備品費	800	1,800	1,000	
消耗品費	5,200	5,100	100	
修繕費	6,000	6,000	0	
印刷製本費	350	800	450	
燃料費	9,650	8,350	1,300	
光熱水費	15,600	15,500	100	
賃借料	3,500	2,300	1,200	
洗濯料	4,500	4,300	200	
委託料	5,700	5,500	200	
保険料	810	870	60	
公租公課	4,366	4,126	240	
寄付金・負担金	1,900	1,700	200	
支払手数料	1,700	1,600	100	
雑費	1,700	2,000	300	
減価償却費	78	45	33	
退職給付費	2,984	2,955	29	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費支出				
役員報酬	1,084	1,810	726	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	200	150	50	
職員研修費	450	350	100	
交際費	300	200	100	
支払利息	0	0	0	
事業活動支出計	138,722	133,507	5,215	
事業活動収支差額	924	990	66	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入				
什器備品売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	500	500	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
固定資産除却損失	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
投資活動支出計	0	500	500	
投資活動収支差額	0	500	500	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
基本財産収入				
基本財産収入	0	0	0	
借入金収入				
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
特定預金取崩収入				
退職給付引当金取崩収入	0	332	332	
財務活動収入計	0	332	332	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	332	332	
予備費支出	924	822	102	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

1 借入限度額 10,000,000円

# 収 支 予 算 書

収益事業

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円 / :減)

科 目	予 算	前年度予算	増 減	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
商品売上高				
喫 茶 売 上	16,567	16,000	567	
売 店 売 上	81,317	70,500	7,062	
酒 類 売 上	15,349	14,000	282	
食 事 売 上	140,914	131,500	9,414	
自 動 販 売 機 売 上	1,496	1,450	26	
貸 出 用 具 使 用 料	4,149	4,250	101	
事 業 収 入	11,880	7,500	694	
寄付金収入				
寄 付 金 収 入	0	0	0	
雑収入				
受 取 利 息 収 入	5	7	3	
受 取 手 数 料 収 入	150	200	50	
雑 収 入	620	20	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>272,447</b>	<b>245,427</b>	<b>17,891</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
事業費支出				
給 料 手 当	40,956	40,212	744	
臨 時 雇 用 賃 金	30,832	22,974	7,858	
退 職 給 付 金	0	0	0	
法 定 福 利 厚 生 費	8,903	8,245	658	
福 利 厚 生 費	600	600	0	
旅 費 交 通 費	100	50	50	
広 告 宣 伝 費	1,260	1,810	550	
通 信 運 搬 費	1,104	1,024	80	
消 耗 備 品 費	900	700	200	
消 耗 品 費	8,650	7,550	1,100	
修 繕 費	3,050	3,300	250	
印 刷 製 本 費	300	300	0	
燃 料 費	5,830	3,700	2,130	
光 熱 水 費	13,260	12,060	1,200	
賃 借 料	4,100	3,100	1,000	
委 託 料	150	50	100	
保 険 料	250	200	50	
公 租 公 課	4,112	3,682	430	
寄 付 金 ・ 負 担 金	25	16	9	
支 払 手 数 料	4,020	2,700	1,320	
雑 費	1,230	1,010	220	
減 価 償 却 費	410	33	377	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費支出				
役員報酬	400	764	364	
福利厚生費	0	0	0	
職員研修費	400	400	0	
商品仕入高			0	
喫茶仕入	6,627	6,400	227	
売店仕入	51,039	45,900	5,139	
酒類仕入	10,537	9,100	1,437	
食事仕入	67,639	65,750	1,889	
自動販売機仕入	0	0	0	
事業仕入	2,700	2,250	450	
事業活動支出計	269,384	243,880	25,504	
事業活動収支差額	3,063	1,547	1,516	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入				
什器備品売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
固定資産除却損失				
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
投資活動支出計	1,000	0	1,000	
投資活動収支差額	1,000	0	1,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
特定預金取崩収入				
退職給付引当金取崩収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	2,063	1,547	516	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	