

平成23年度 特別会計収支予算総括表

(収入の部)

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘要
事業活動収入	28,000	27,000	1,000	
販売収入	21,800	21,377	423	
その他の収入	6,200	5,623	577	
投資活動収入	0	0	0	
	0	0	0	
財務活動収入	0	0	0	
	0	0	0	
当期収入計	28,000	27,000	1,000	
収入合計	28,000	27,000	1,000	

(支出の部)

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘要
事業活動支出	28,000	27,000	1,000	
営業管理費	2,304	2,190	114	
売店費	8,853	8,947	△ 94	
食堂費	11,620	11,535	85	
自主事業費	5,223	4,328	895	
投資活動支出	0	0	0	
	0	0	0	
財務活動支出	0	0	0	
	0	0	0	
当期支出計	28,000	27,000	1,000	
支出合計	28,000	27,000	1,000	

平成23年度 特別会計収支予算

自 平成 23 年 4月 1日

至 平成 24 年 3月31日

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
事業収入			28,000	27,000	1,000	
	販売収入		21,800	21,377	423	
		売店収入	4,800	5,300	△ 500	
		食堂収入	10,500	9,000	1,500	
		自主事業収入	6,500	7,077	△ 577	
	その他の収入		6,200	5,623	577	
		ベビー車使用料	560	640	△ 80	
		ガス器具使用料	1,040	722	318	
		自動販売機収入	3,850	3,500	350	
		移動販売出店料	290	300	△ 10	
		テナント使用料	455	455	0	
		公衆電話使用料	5	6	△ 1	
雑収入				0	0	
	雑収入		0	0	0	
		預金利息収入		0	0	
事業活動収入計 (a)			28,000	27,000	1,000	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
2 事業活動支出の部						
営 業 費			28,000	27,000	1,000	
	営 業 管 理 費		2,304	2,190	114	
		消 耗 品 費	120	188	△ 68	
		修 繕 費	330	150	180	
		光 熱 水 費	840	840	0	
		通 信 運 搬 費	126	124	2	
		手 数 料	240	240	0	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	648	648	0	
	売 店 費		8,853	8,947	△ 94	
		福 利 厚 生 費	532	498	34	
		賃 金	4,100	4,016	84	
		消 耗 品 費	654	800	△ 146	
		修 繕 費	200	100	100	
		手 数 料	17	25	△ 8	
		商 品 費	3,120	3,300	△ 180	
		公 課 費	230	208	22	
	食 堂 費		11,620	11,535	85	
		福 利 厚 生 費	619	563	56	
		賃 金	4,636	5,050	△ 414	
		消 耗 品 費	270	270	0	
		光 熱 水 費	840	840	0	
		修 繕 費	230	250	△ 20	

(単位:千円)

科 目			本年度 予算額(A)	本年度 予算額(B)	比較増減 (A-B)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
		手 数 料	82	91	△ 9	
		保 険 料	13	13	0	
		原 材 料 費	4,700	4,250	450	
		公 課 費	230	208	22	
	自主事業費		5,223	4,328	895	
		福 利 厚 生 費	2	2	0	
		賃 金	604	604	0	
		報 償 費	0	38	△ 38	
		消 耗 品 費	1,000	800	200	
		保 険 料	0	30	△ 30	
		使 用 料 及 び 賃 借 料	220	330	△ 110	
		原 材 料 費	3,165	2,316	849	
		公 課 費	232	208	24	
事業活動支出計 (b)			28,000	27,000	1,000	
事業活動収支差額 (a)-(b)			0	0	0	