

平成22年度 収支予算書 [事業部]

平成22年4月1日 ~ 平成23年3月31日

収入の部

| 款 | 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 額 | 付 記 |
|--------|--------|------------|------------|-------------|----------------|
| 事業収入 | 商品売上金 | 23,000,000 | 24,600,000 | ▲ 1,600,000 | |
| | 卸事業売上 | 6,000,000 | 3,820,000 | 2,180,000 | かき醤油・お香 |
| | ロッカー収入 | 5,923,000 | 6,372,000 | ▲ 449,000 | |
| | 喫茶売上金 | 5,900,000 | 6,700,000 | ▲ 800,000 | |
| | 自販機売上金 | 9,500,000 | 13,000,000 | ▲ 3,500,000 | 仕入の減(手数料扱いに変更) |
| | 手数料収入 | 3,500,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | 自販機手数料増 |
| | 電話収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 事業外収益 | 雑収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 受取利息 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 前年度繰越金 | 前年度繰越金 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | 53,893,000 | 56,362,000 | ▲ 2,469,000 | |

支出の部

| 款 | 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 額 | 付 記 |
|--------|---------|------------|------------|-------------|------------|
| 事業費 | 給与費 | 4,804,000 | 6,251,000 | ▲ 1,447,000 | 担当職員の変更 |
| | 賃 金 | 7,457,000 | 6,350,000 | 1,107,000 | パートの勤務日数の増 |
| | 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 福利厚生費 | 772,000 | 910,000 | ▲ 138,000 | |
| | 交 際 費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 旅 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 消耗品費 | 450,000 | 250,000 | 200,000 | |
| | 水道光熱費 | 1,229,000 | 1,505,000 | ▲ 276,000 | |
| | 修繕費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 通 信 費 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| | 委 託 料 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 使用料 | 3,190,000 | 3,240,000 | ▲ 50,000 | |
| | 負担金 | 1,150,000 | 1,088,000 | 62,000 | |
| | 報 償 費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 租税公課費 | 1,200,000 | 840,000 | 360,000 | |
| | 雑 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 減価償却費 | 36,000 | 0 | ▲ 36,000 | |
| 仕入費 | 商品仕入費 | 15,260,000 | 17,736,000 | ▲ 2,476,000 | |
| | 卸商品仕入費 | 4,660,000 | 3,312,000 | 1,348,000 | |
| | 自販機仕入 | 7,590,000 | 10,400,000 | ▲ 2,810,000 | |
| | 原材料費 | 2,630,000 | 3,015,000 | ▲ 385,000 | |
| 予 備 費 | 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定預金支出 | 退職給与引当費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 繰入金支出 | 繰 入 金 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | |
| 事業利益 | 事業利益 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | 53,893,000 | 56,362,000 | ▲ 2,541,000 | |