

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

売店特別会計

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	[86,410,000]	[86,722,949]	[-312,949]
事業収入	(86,410,000)	(86,722,949)	(-312,949)
商品売上	85,500,000	85,979,074	-479,074
手数料収入	900,000	614,542	285,458
雑収入	10,000	129,333	-119,333
立替金収入	[300,000]	[160,500]	[139,500]
立替金収入	(300,000)	(160,500)	(139,500)
立替金収入	300,000	160,500	139,500
事業活動収入計	86,710,000	86,883,449	-173,449
2. 事業活動支出			
事業費	[79,464,000]	[77,252,329]	[2,211,671]
事業費	(63,700,000)	(64,533,137)	(-833,137)
商品仕入	63,700,000	64,383,432	-683,432
商品増加額	0	149,705	-149,705
人件費	(10,285,000)	(7,517,171)	(2,767,829)
給料手当	8,789,000	6,267,143	2,521,857
福利費	1,496,000	1,250,028	245,972
報償費	(115,000)	(151,830)	(-36,830)
報償費	115,000	151,830	-36,830
需用費	(1,900,000)	(1,744,503)	(155,497)
消耗品費	1,300,000	1,318,088	-18,088
印刷製本費	50,000	17,410	32,590
修繕費	50,000	10,000	40,000
役務費	(1,126,000)	(803,033)	(322,967)
通信搬送料	150,000	143,359	6,641
広告料	100,000	0	100,000
手数料	840,000	616,954	223,046
保険料	36,000	42,720	-6,720
使用料及び賃借料	(615,000)	(613,975)	(1,025)
使用料及び賃借料	615,000	613,975	1,025
研究開発費	(200,000)	(0)	(200,000)
研究開発費	200,000	0	200,000
販売促進費	(500,000)	(484,791)	(15,209)
販売促進費	500,000	484,791	15,209
負担金	(200,000)	(201,000)	(-1,000)
負担金	200,000	201,000	-1,000
公課費	(723,000)	(1,076,758)	(-353,758)
公課費	723,000	1,076,758	-353,758
貸倒損失	(0)	(14,536)	(-14,536)
貸倒損失	0	14,536	-14,536
雑費	(100,000)	(111,595)	(-11,595)
雑費	100,000	111,595	-11,595
備品購入費	[252,000]	[252,000]	[0]
備品購入費	(252,000)	(252,000)	(0)
備品購入費	252,000	252,000	0
施設整備費	[10,000]	[0]	[10,000]
施設整備費	(10,000)	(0)	(10,000)
施設整備費	10,000	0	10,000

科 目	予算額	決算額	差 異
繰 出 金 支 出	[3,000,000]	[3,836,486]	[-836,486]
繰 出 金 支 出	(3,000,000)	(3,836,486)	(-836,486)
繰 出 金 支 出	3,000,000	3,836,486	-836,486
予 備 費	[11,629,000]	[0]	[11,629,000]
予 備 費	(11,629,000)	(0)	(11,629,000)
予 備 費	11,629,000	0	11,629,000
事業活動支出計	94,355,000	81,340,815	13,014,185
事業活動収支差額	-7,645,000	5,542,634	-13,187,634
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	-7,645,000	5,542,634	-13,187,634
前期繰越収支差額	7,645,000	7,645,142	-142
次期繰越収支差額	0	13,187,776	-13,187,776