

## 売店特別会計収支予算書

### 【収入の部】

単位:千円

大科目	中科目	小科目	22年度予算	21年度予算	比較増減	内 容
1 事業収入			100,910	80,910	20,000	
	1 事業収入		100,910	80,910	20,000	
		1 商品売上	100,000	80,000	20,000	物産販売収入
		2 手数料収入	900	900	0	宅配便手数料 700,000 円 自販機販売手数料 100,000 円 切手類販売手数料・小包保管料 100,000 円
		3 雑収入	10	10	0	普通預金利息
2 立替金収入			300	300	0	
	1 立替金収入		300	300	0	
		1 立替金収入	300	300	0	織物組合(旅行業者謝礼負担金)
当期収入合計		A	101,210	81,210	20,000	
前期繰越収支差額			12,000	11,000	1,000	
収入合計		B	113,210	92,210	21,000	

【支出の部】

単位:千円

大科目	中科目	小科目	22年度予算	21年度予算	比較増減	内 容
1 事業費			89,439	75,541	13,898	
	1 商品仕入		75,000	60,000	15,000	
		1 商品仕入	75,000	60,000	15,000	商品売上×75%
	2 人件費		7,750	10,285	2,535	
		1 給料手当	6,593	8,789	2,196	職員2名 給料、勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当 時間外勤務手当 アルバイト賃金
		2 福利費	1,157	1,496	339	社会保険料(健康保険・厚生年金保険・労働保険) 中小企業退職金掛金、健康診断料
	3 報償費		130	115	15	
		1 報償費	130	115	15	会計事務所月次記帳報酬、決算事務
	4 需用費		2,250	1,600	650	
		1 消耗品費	1,500	1,000	500	のぼり、案内看板 50,000 円 事務用品等 100,000 円 蛍光灯、制服等管理用消耗品 150,000 円 商品包装、梱包資材、装飾等販売用消耗品 1,200,000 円
		2 食糧費	50	50	0	旅行者者賄い、誘客手持ち等
		3 印刷製本費	650	500	150	パンフレット印刷 400,000 円 チラシ印刷 250,000 円
		4 修繕費	50	50	0	
	5 役務費		1,399	1,376	23	
		1 通信運搬費	250	400	150	メール便送料・商品発送等宅配運賃 200,000 円 DM発送等郵送料 50,000 円
		2 広告料	250	100	150	観光PR広告、新聞広告掲載
		3 手数料	856	840	16	旅行者謝礼(JTBダイヤスタンプ分含む) 560,000 円 カード取り扱い手数料 150,000 円 白布等クリーニング 10,000 円 銀行振込手数料 10,000 円 ホームページ管理料 126,000 円
		4 保険料	43	36	7	動産総合保険、施設賠償保険
	6 使用料及び賃借料		615	615	0	
		1 使用料及び賃借料	615	615	0	POSレジリース料 556,920 円 高速道路等使用料 20,000 円 クイックコレクションゲート月次使用料 37,800 円
	7 研究開発費		200	200	0	
		1 研究開発費	200	200	0	産業開発部会関連事業
	8 販売促進費		640	500	140	
		1 販売促進費	640	500	140	出店、イベント経費 350,000 円 誘客経費(JTB契約にかかわる経費含む) 290,000 円

単位:千円

大科目	中科目	小科目	22年度予算	21年度予算	比較増減	内 容
	9 負担金		355	200	155	
		1 負担金	355	200	155	小千谷市農村都市交流協議会負担: 300,000 円 JTB旅行スタンプ加盟店連盟入会金 55,000 円
	10 公課費		1,000	550	450	
		1 公課費	1,000	550	450	消費税(確定分、中間分)、事業税
	11 雑費		100	100	0	
		1 雑費	100	100	0	
2 備品購入費			10	10	0	
	1 備品購入費		10	10	0	
		1 備品購入費	10	10	0	
3 施設整備費			10	10	0	
	1 施設整備費		10	10	0	
		1 施設整備費	10	10	0	
4 繰出金支出			9,556	3,000	6,556	
	1 繰出金支出		9,556	3,000	6,556	
		1 繰出金支出	9,556	3,000	6,556	一般会計への繰出金
5 予備費			14,195	13,649	546	
	1 予備費		14,195	13,649	546	
		1 予備費	14,195	13,649	546	
当期支出合計		C	113,210	92,210	21,000	
当期収支差額		A - C	12,000	11,000	1,000	
次期繰越収支差額		B - C	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額 ———

2 債務負担額 ———