

平成16年度 財団法人箕面市障害者事業団 喫茶事業特別会計収支計算書

(平成16年 4月 1日から平成17年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収 入 の 部				
1 事業収入金	[28,246,000]	[28,383,749]	[137,749]	
喫茶店運営事業収入	(28,246,000)	(28,383,749)	(137,749)	
喫茶店運営事業収入	28,246,000	28,383,749	137,749	
2 事業外収入	[7,000]	[5,859]	[1,141]	
受取利息	(2,000)	(45)	(1,955)	
受取利息	2,000	45	1,955	
雑収入	(5,000)	(5,814)	(814)	
雑収入	5,000	5,814	814	
3 特定預金取崩収入	2,700,000	2,700,000	0	
収益事業運営積立預金取崩収入	2,700,000	2,700,000	0	
収益事業運営積立預金取崩収入	2,700,000	2,700,000	0	
当期収入合計 (A)	30,953,000	31,089,608	136,608	
前期繰越収支差額	351,000	351,034	34	
収 入 合 計 (B)	31,304,000	31,440,642	136,642	
支 出 の 部				
1 営業費	[30,269,000]	[29,715,244]	[553,756]	
喫茶店運営事業費	(30,269,000)	(29,715,244)	(553,756)	
給料手当	6,906,000	6,785,716	120,284	
福利厚生費	1,598,553	1,591,533	7,020	
臨時雇賃金	10,942,447	10,671,268	271,179	
実習手当	158,240	158,240	0	
材料費	7,479,925	7,423,837	56,088	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗什器備品費	21,000	0	21,000	
消耗品費	227,000	206,436	20,564	
被服費	520	0	520	
光熱水費	1,832,428	1,832,428	0	
燃料費	59,000	58,715	285	
醫藥材料費	1,887	312	1,575	
通信運搬費	183,000	174,352	8,648	
保險料	152,000	148,150	3,850	
修繕料	42,000	26,145	15,855	
使用料	3,000	1,000	2,000	
負擔金支出	661,000	637,112	23,888	
公課費	1,000	0	1,000	
2 營業外費	[874,000]	[852,550]	[21,450]	
營業外費	(874,000)	(852,550)	(21,450)	
消費稅	874,000	852,550	21,450	
3 予備費	[161,000]	[-]	[161,000]	
予備費	(161,000)	(-)	(161,000)	
予備費	161,000	-	161,000	
当期支出合計 (C)	31,304,000	30,567,794	736,206	
当期収支差額 (A)-(C)	351,000	521,814	872,814	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	872,848	872,848	

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

財団法人 箕面市障害者事業団

喫茶事業特別会計

(平成16年度)

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	521,814	521,814
2 負債減少額		0
増加額合計		521,814
減少の部		
1 資産減少額		
什器備品減価償却額	36,771	
収益事業運営積立預金取崩額	2,700,000	
棚卸材料減少額	82,239	2,819,010
2 負債増加額		0
減少額合計		2,819,010
当期正味財産減少額		2,297,196
前期繰越正味財産額		3,559,122
期末正味財産合計		1,261,926

貸借対照表

平成17年3月31日現在
(平成16年度)

財団法人 箕面市障害者事業団
(単位:円)

喫茶事業特別会計

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
小口現金	336,844	
普通預金	3,215,949	
未収金		
営業未収金	75,600	
棚卸材料	128,565	
流動資産合計		3,756,958
2 固定資産		
その他の固定資産		
什器備品	850,500	
什器備品減価償却累計額	737,771	
電話加入権	147,784	
その他の固定資産合計	260,513	
固定資産合計		260,513
資産合計		4,017,471
負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,755,545	
流動負債合計		2,755,545
負債合計		2,755,545
正味財産の部		
正味財産		1,261,926
(うち基本金)		(0)
(うち当期正味財産減少額)		(2,297,196)
負債及び正味財産合計		4,017,471