

平成16年度 財団法人箕面市障害者事業団 物品販売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	[17,564,000]	[18,359,930]	[795,930]	
物品販売事業収入	(17,564,000)	(18,359,930)	(795,930)	
物品販売事業収入	17,564,000	18,359,930	795,930	
2 事業外収入	[2,000]	[4,805]	[2,805]	
受取利息	(1,000)	(4,805)	(3,805)	
受取利息	1,000	4,805	3,805	
雑収入	(1,000)	(0)	(1,000)	
雑収入	1,000	0	1,000	
当期収入合計 (A)	17,566,000	18,364,735	798,735	
前期繰越収支差額	3,876,000	3,876,293	293	
収入合計 (B)	21,442,000	22,241,028	799,028	
支出の部				
1 営業費	[14,798,000]	[12,805,285]	[1,992,715]	
物品販売事業費	(14,798,000)	(12,805,285)	(1,992,715)	
給料手当	1,695,000	1,564,162	130,838	
福利厚生費	621,863	621,863	0	
臨時雇賃金	4,317,137	4,200,434	116,703	
実習手当	80,000	40,800	39,200	
材料費	5,655,820	5,162,531	493,289	
消耗什器備品費	77,000	0	77,000	
消耗品費	88,000	40,444	47,556	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
被 服 費	13,116	0	13,116	
印 刷 製 本 費	7,040	7,040	0	
光 熱 水 費	1,637,000	664,103	972,897	
燃 料 費	56,000	45,219	10,781	
医 薬 材 料 費	11,000	0	11,000	
通 信 運 搬 費	101,000	55,597	45,403	
保 險 料	110,000	103,750	6,250	
修 繕 料	195,024	195,024	0	
使 用 料	3,000	0	3,000	
負 担 金 支 出	100,000	75,518	24,482	
公 課 費	30,000	28,800	1,200	
2 営業外費	[468,000]	[566,880]	[0]	(注)
	[98,880]			
営業外費	(468,000)	(566,880)	(0)	(注)
	(98,880)			
消 費 税	468,000	566,880	0	(注)
	98,880			
3 特定預金支出	[3,800,000]	[3,000,000]	[800,000]	
収益事業運営積立預金支出	(3,800,000)	(3,000,000)	(800,000)	
収益事業運営積立預金支出	3,800,000	3,000,000	800,000	
4 繰入金支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
一般会計繰入金支出	(1,800,000)	(1,800,000)	(0)	
一般会計繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
5 予備費	[576,000]	[-]	[477,120]	(注)
予備費	[98,880]	-		
予備費	(576,000)	(-)	(477,120)	(注)
予備費	(98,880)	-		
	576,000	-	477,120	(注)
	98,880			
当期支出合計 (C)	21,442,000	18,172,165	3,269,835	
当期収支差額 (A)-(C)	3,876,000	192,570	4,068,570	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	4,068,863	4,068,863	

(注) 予備費の内、98,880円を下記のとおり充当使用した。

営業外費

 営業外費 98,880 円

 消費税 98,880 円

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

物品販売事業特別会計

(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	192,570	
収益事業運営積立預金増加額	3,000,000	
棚卸材料増加額	12,870	3,205,440
2 負債減少額		0
増加額合計		3,205,440
減少の部		
1 資産減少額		
建物減価償却額	142,050	142,050
2 負債増加額		0
減少額合計		142,050
当期正味財産増加額		3,063,390
前期繰越正味財産額		22,437,015
期末正味財産合計		25,500,405

貸借対照表

平成17年3月31日現在

財団法人 箕面市障害者事業団

物品販売事業特別会計

(平成16年度)

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
小口現金	145,890	
普通預金	5,187,611	
未収金		
営業未収金	1,394,903	
棚卸材料	87,011	
流動資産合計		6,815,415
2 固定資産		
その他の固定資産		
建物	5,756,000	
建物減価償却累計額	3,166,050	
車両運搬具	1,515,581	
車両運搬具減価償却累計額	1,461,000	
収益事業運営積立預金	18,700,000	
その他の固定資産合計	21,344,531	
固定資産合計		21,344,531
資産合計		28,159,946

科 目	金 額		
負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,684,541		
仮受金	25,000		
流動負債合計		2,659,541	
負債合計			2,659,541
正味財産の部			
正味財産			25,500,405
(うち基本金)			(0)
(うち当期正味財産増加額)			(3,063,390)
負債及び正味財産合計			28,159,946