

平成25年度 収益事業特別会計収支予算

法人名 横手市社会福祉協議会（売店事業）

（事業収支の部）

（単位：千円）

| 科 目            | 前年度予算額<br>(補正後) | 当初予算額  | 増 減    | 摘 要<br>(積 算 内 訳)       |
|----------------|-----------------|--------|--------|------------------------|
| 【事業活動による収支】    |                 |        |        |                        |
| 0051 事業収入      | 23,333          | 22,386 | △947   |                        |
| 0052 売上高       | 23,333          | 22,386 | △947   |                        |
| 5111 内部売上      | 22,253          | 21,360 | △893   | 商品売上金                  |
| 5112 外部売上      | 1,080           | 1,026  | △54    | 切手、バス回数券販売手数料、自販機売上手数料 |
| 0053 雑収入       | 130             | 117    | △13    |                        |
| 5211 雑収入       | 130             | 117    | △13    | 自販機電気代                 |
| 事業活動収入計        | 23,463          | 22,503 | △960   |                        |
| 0025 売上原価      | 17,622          | 17,088 | △534   |                        |
| 4121 当期商品仕入高   | 17,622          | 17,088 | △534   |                        |
| 0027 計         | 17,622          | 17,088 | △534   |                        |
| 0028 人件費支出     | 3,724           | 3,048  | △676   |                        |
| 4214 非常勤職員給与   | 3,415           | 2,745  | △670   | 臨時職員1名、パート職員1名         |
| 4215 法定福利費     | 309             | 303    | △6     | 社会保険料、労働保険料            |
| 0029 事務費支出     | 1,012           | 1,063  | 51     |                        |
| 4311 福利厚生費     | 31              | 31     | 0      | 健康診断料、予防接種料、腸内細菌検査料    |
| 4314 消耗品費      | 80              | 79     | △1     | 事務用品、店舗用包装紙代等          |
| 4317 水道光熱費     | 315             | 342    | 27     | 電気代                    |
| 4318 車輌燃料費     | 0               | 22     | 22     | ガソリン代                  |
| 4319 修繕費       | 5               | 0      | △5     |                        |
| 4321 通信運搬費     | 34              | 35     | 1      | 電話、切手代                 |
| 4341 手数料       | 57              | 82     | 25     | 振込手数料                  |
| 4342 損害保険料     | 24              | 18     | △6     | 総合補償掛金、食品共済掛金          |
| 4343 賃借料       | 233             | 233    | 0      | 行政財産使用料（売店、自販機設置場所）    |
| 4344 租税公課      | 230             | 217    | △13    | 消費税                    |
| 4352 雑費        | 3               | 4      | 1      |                        |
| 0030 減価償却費     | 70              | 35     | △35    |                        |
| 4411 減価償却費     | 70              | 35     | △35    |                        |
| 事業活動支出計        | 22,428          | 21,234 | △1,194 |                        |
| 事業活動収支差額       | 1,035           | 1,269  | 234    |                        |
| 【事業活動外収支の部】    |                 |        |        |                        |
| 0055 受取利息配当金収入 | 1               | 1      | 0      |                        |
| 5611 受取利息配当金収入 | 1               | 1      | 0      |                        |
| 事業活動外収入計       | 1               | 1      | 0      |                        |
| 事業活動外支出計       | 0               | 0      | 0      |                        |
| 事業活動外収支差額      | 1               | 1      | 0      |                        |
| 経常収支差額         | 1,036           | 1,270  | 234    |                        |
| 【特別収支の部】       |                 |        |        |                        |
| 特別収入計          | 0               | 0      | 0      |                        |
| 特別支出計          | 0               | 0      | 0      |                        |
| 特別収支差額         | 0               | 0      | 0      |                        |
| 予備費            | 0               | 0      | 0      |                        |
| 当期活動収支差額       | 1,036           | 1,270  | 234    |                        |
| 【繰越活動収支差額の部】   |                 |        |        |                        |



( 事業収支 の 部 )

(単位 : 千円)

| 科 目                 | 前 年 度 予 算 額<br>(補正後) | 当 初 予 算 額 | 増 減   | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|---------------------|----------------------|-----------|-------|------------------|
| 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 4,144                | 5,180     | 1,036 |                  |
| 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 5,180                | 6,450     | 1,270 |                  |