

令和元年度 業務資材特別会計収入・支出決算書

収入の部

(単位 円)

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	増 減 ②-①	摘 要
1. 用紙等売上収入	10,000	0	-10,000	
2. 在庫用紙等 売上収入	374,840	337,780	-37,060	前年度末在庫分売上収入
3. 用紙等 売掛金収入	48,400	48,400	0	前年度末売掛金回収(代引扱)
4. 雑 収 入	254,187	191,512	-62,675	代引事務手数料 預金利息 他
5. 繰 越 金	292,573	292,573	0	
収 入 合 計	980,000	870,265	-109,735	

支出の部

(単位 円)

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 引 ①-②	摘 要
1. 印 刷 費	200,000	0	200,000	
2. 資材購入費	400,000	229,203	170,797	諸用紙購入費 境界標プレート代
3. 運 送 費	240,000	183,216	56,784	用紙等代引運賃 他
4. 雑 支 出 金	10,000	7,934	2,066	支払金等送金振替手数料 他
5. 繰 出 金	100,000	100,000	0	事務委託料 一般会計へ
6. 予 備 費	30,000	0	30,000	
支 出 合 計	980,000	520,353	459,647	

収入合計	870,265 円
支出合計	520,353 円
差引残高	349,912 円・・・令和2年度へ繰越

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位；円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	57,339		
売掛金増加額	10,800		
		68,139	
増加額合計			68,139
II 減少の部			
1 資産減少額			
売掛金減少額	48,400		
		48,400	
減少額合計			48,400
当期正味財産増加額			19,739
前期繰越正味財産額			340,973
期末正味財産合計額			360,712

貸借対照表 (兼財産目録)

令和2年3月31日現在

(単位 ; 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	31,883		
普通預金 (第三銀行津駅前)	318,029		
売掛金	10,800		
流動資産合計		360,712	
資産合計			360,712
II 負債の部			
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産			360,712
(うち当期正味財産増加額)			(19,739)
負債及び正味財産合計			360,712

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産は計上していない。なお、期末売価棚卸額は用紙等在庫明細書のとおりである。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越金の内容は次のとおりである。

(単位 ; 円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	25,002	31,883
預 金	267,571	318,029
合 計	292,573	349,912
次 期 繰 越 金	292,573	349,912

用紙等在庫明細書

令和2年3月31日現在

用紙名	数量	金額(円)
建物各階併用	45冊	40,500
地積測量図	58冊	52,200
領収書(土地)	28冊	25,200
領収書(建物)	17冊	15,300
事件簿	30冊	9,000
戸籍謄本等職務上請求書	102冊	51,000
境界標プレートAタイプ	58個	19,430
境界標プレートBタイプ	100個	33,000
境界標プレートCタイプ	20個	6,600
境界標プレートDタイプ	71個	23,430
境界標プレートEタイプ	13個	2,600
合計		278,260