

平成28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	100,000	118,900	18,900	用紙等売上収入 (境界標プレート代含む)
2. 在庫用紙等 売上収入	350,580	350,580	0	前年度末在庫分売上収入
3. 用紙等 売掛金収入	7,500	7,500	0	前年度末売掛金回収(代引扱)
4. 雑 収 入	262,104	201,245	-60,859	代引事務手数料 預金利息 他
5. 繰 越 金	479,816	479,816	0	
収 入 合 計	1,200,000	1,158,041	-41,959	

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	300,000	169,830	130,170	諸用紙印刷代
2. 資材購入費	400,000	300,964	99,036	境界標プレート代 戸籍謄本等職務上請求書代
3. 運 送 費	250,000	200,016	49,984	用紙等代引運賃 他
4. 雑 支 出 金	20,000	8,068	11,932	支払金等送金振替手数料
5. 繰 出 金	100,000	100,000	0	事務委託料 一般会計へ
6. 予 備 費	130,000	0	130,000	
支 出 合 計	1,200,000	778,878	421,122	

収入合計	1,158,041 円
支出合計	778,878 円
差引残高	379,163 円・・・平成29年度へ繰越

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
売掛金増加額	12,600	12,600	
増加額合計			12,600
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	100,653		
売掛金減少額	7,500	108,153	
減少額合計			108,153
当期正味財産増加額			-95,553
前期繰越正味財産額			487,316
期末正味財産合計額			391,763

貸借対照表（兼財産目録）

平成29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	96,270		
普通預金（第三銀行津駅前）	282,893		
売掛金	12,600		
流動資産合計		391,763	
資産合計			391,763
II 負債の部			
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産			391,763
（うち当期正味財産増加額）			(- 95,553)
負債及び正味財産合計			391,763

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	81,880	96,270
預 金	397,936	282,893
合 計	479,816	379,163
次 期 繰 越 金	479,816	379,163

用紙等在庫明細書

平成29年3月31日現在

用紙名	数量	金額(円)
建物各階併用	92冊	82,800
地積測量図	72冊	64,800
領収書(土地)	30冊	27,000
領収書(建物)	30冊	27,000
事件簿	8冊	2,400
戸籍謄本等職務上請求書	194冊	97,000
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	150個	49,500
境界標プレートCタイプ	114個	37,620
境界標プレートDタイプ	75個	24,750
境界標プレートEタイプ	2個	400
合計		432,700