

第 2 号 議 案

平成29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	50,000	0	-50,000	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	432,700	367,800	-64,900	前年度末在庫分売上収入
3. 用紙等 売掛金収入	12,600	12,600	0	前年度末売掛金回収(代引扱)
4. 雑 収 入	255,537	188,072	-67,465	代引事務手数料 預金利息
5. 繰 越 金	379,163	379,163	0	
収 入 合 計	1,130,000	947,635	-182,365	

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	0	300,000	
2. 資材購入費	400,000	306,148	93,852	境界標プレート代 他
3. 運 送 費	250,000	188,395	61,605	用紙等代引運賃 他
4. 雑 支 出 金	10,000	7,868	2,132	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	70,000	0	70,000	
支 出 合 計	1,130,000	602,411	527,589	

収入合計 947,635 円
 支出合計 602,411 円
 差引残高 345,224 円・・・平成30年度へ繰越

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	9,800	9,800	
増加額合計			9,800
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	33,939		
売掛金減少額	12,600	46,539	
減少額合計			46,539
当期正味財産増加額			-36,739
前期繰越正味財産額			391,763
期末正味財産合計額			355,024

貸借対照表 (兼財産目録)

平成30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	75,631		
普通預金 (第三銀行津駅前)	269,593		
売掛金	9,800		
流動資産合計		355,024	
資産合計			355,024
II 負債の部			
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産			355,024
(うち当期正味財産増加額)			(- 36,739)
負債及び正味財産合計			355,024

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	82,870	75,631
預 金	302,893	269,593
合 計	385,763	345,224
次 期 繰 越 金	385,763	345,224

用 紙 等 在 庫 明 細 書

平成30年3月31日現在

用 紙 名	数 量	金 額 (円)
建物各階併用	41 冊	36,900
地積測量図	32 冊	28,800
領 収 書 (土地)	21 冊	18,900
領 収 書 (建物)	19 冊	17,100
事 件 簿	9 冊	2,700
戸籍謄本等職務上請求書	269 冊	134,500
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	64 個	21,120
境界標プレートDタイプ	105 個	34,650
境界標プレートEタイプ	197 個	39,400
合 計		403,000