

令和3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	1,000	0	-1,000	
2. 在庫用紙等 売上収入	409,660	278,865	-130,795	前年度末在庫分売上収入
3. 用紙等 売掛金収入	22,000	22,000	0	前年度末売掛金回収(代引扱)
4. 雑 収 入	171,712	126,402	-45,310	代引事務手数料 預金利息 他
5. 繰 越 金	145,628	145,628	0	
収 入 合 計	750,000	572,895	-177,105	

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	130,000	61,930	68,070	用紙印刷費
2. 資材購入費	300,000	244,695	55,305	境界標プレート・用紙購入費
3. 運 送 費	180,000	127,820	52,180	用紙等代引運賃 他
4. 雑 支 出 金	10,000	7,095	2,905	振込手数料 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	750,000	541,540	208,460	

収入合計	572,895	円	
支出合計	541,540	円	
差引残高	31,355	円	・・・令和4年度へ繰越

正味財産増減計算書

＜業務資材＞

令和3年4月1日から令和4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	3,500	3,500	
増加額合計			3,500
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	114,273		
売掛金減少額	22,000	136,273	
減少額合計			136,273
当期正味財産増加額			-132,773
前期繰越正味財産額			167,628
期末正味財産合計額			34,855

貸借対照表 (兼財産目録)

<業務資材>

令和4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	6,404		
普通預金 (百五銀行津新町支店)	24,951		
売掛金	3,500		
流動資産合計		34,855	
資産合計			34,855
II 負債の部			
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産			34,855
(うち当期正味財産増加額)			(-132,773)
負債及び正味財産合計			34,855

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	16,742	6,404
預 金	128,886	24,951
合 計	145,628	31,355
次 期 繰 越 金	145,628	31,355

用紙等在庫明細書

令和4年3月31日現在

用紙名	数量	金額(円)
建物各階併用	96冊	86,400
地積測量図	71冊	63,900
領収書(土地)	23冊	20,700
領収書(建物)	25冊	22,500
事件簿	26冊	7,800
戸籍謄本等職務上請求書	276冊	138,000
境界標プレートAタイプ	53個	17,755
境界標プレートBタイプ	95個	31,350
境界標プレートCタイプ	113個	37,290
境界標プレートDタイプ	100個	33,000
境界標プレートEタイプ	188個	37,600
合計		496,295