令和4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	496,295	208,510	-287,785	前年度末在庫分売上収入
３．用紙等 売掛金収入	3,500	3,500	0	前年度末売掛金回収（代引扱）
４．雑　収　入	147,850	80,050	-67,800	代引事務手数料
５．繰　入　金	0	0	0	
６．繰　越　金	31,355	31,355	0	
収　入　合　計	680,000	323,415	-356,585	

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	100,000	0	100,000	
２．資材購入費	300,000	0	300,000	
３．運　送　費	140,000	90,640	49,360	用紙等代引運賃　他
４．雑 支 出 金	10,000	4,510	5,490	振込手数料
５．繰　出　金	100,000	100,000	0	事務委託料　一般会計へ
６．予　備　費	30,000	0	30,000	
支　出　合　計	680,000	195,150	484,850	

収 入 合 計　　323,415　円
支 出 合 計　　195,150　円
差 引 残 高　　128,265　円・・・令和5年度へ繰越

＜業務資材＞

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和４年４月１日から令和５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	96,910		
売掛金増加額	7,600		
		104,510	
増 加 額 合 計			104,510
Ⅱ　減　少　の　部			
1　資産減少額			
売掛金減少額	3,500		
		3,500	
減 少 額 合 計			3,500
当期正味財産増加額			101,010
前期繰越正味財産額			34,855
期末正味財産合計額			135,865

＜業務資材＞

貸　借　対　照　表（兼財産目録）

令和５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	39,914		
普通預金 　　（百五銀行津新町支店）	88,351		
売 掛 金	7,600		
流動資産合計		135,865	
資 産 合 計			135,865
Ⅱ　負　債　の　部			
負 債 合 計			0
Ⅲ　正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			135,865
（うち当期正味財産増加額）			(101,010)
負債及び正味財産合計			135,865

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	6,404	39,914
預　　金	24,951	88,351
合　　計	31,355	128,265
次　期　繰　越　金	31,355	128,265

用 紙 等 在 庫 明 細 書

令和５年３月３１日現在

用　紙　名	数量	金額（円）
建物各階併用	48 冊	43,200
地積測量図	76 冊	68,400
領 収 書（土地）	13 冊	11,700
領 収 書（建物）	13 冊	11,700
事 件 簿	14 冊	4,200
戸籍謄本等職務上請求書	69 冊	34,500
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	75 個	24,750
境界標プレートＣタイプ	52 個	17,160
境界標プレートＤタイプ	74 個	24,420
境界標プレートＥタイプ	156 個	31,200
合　　計		288,985