

## 平成22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	500,000	223,085	-276,915	本年度分用紙等売上収入(境界標プレート代含む)
2. 在庫用紙等売上収入	494,925	494,925	0	前年度末在庫分売上収入
3. 用紙等売掛金収入	34,100	34,100	0	前年度末売掛金回収
4. 預 金 利 子	371	102	-269	普通預金利子
5. 雑 収 入	301,324	210,500	-90,824	代引運賃 統一ユニフォーム売上収入 広報用ポケットティッシュ売上収入
6. 繰 越 金	469,280	469,280	0	
収 入 合 計	1,800,000	1,431,992	-368,008	

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	増 減 ②-①	摘 要
1. 印 刷 費	530,000	418,680	-111,320	諸用紙印刷代
2. 資 材 購 入 費	930,000	248,456	-681,544	境界標プレート・戸籍等職務上請求書 広報用ポケットティッシュ他
3. 運 送 費	215,000	192,696	-22,304	用紙等代引運賃
4. 雑 支 出 金	20,000	7,449	-12,551	支払金等送金振替手数料
5. 繰 出 金	100,000	100,000	0	一般会計へ事務委託料
6. 予 備 費	5,000	0	-5,000	
支 出 合 計	1,800,000	967,281	-832,719	

収入合計  
支出合計  
差引残高

1,431,992 円  
967,281 円  
464,711 円……………平成23年度へ繰越

# 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	17,200	17,200
増加額合計		17,200
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	4,569	
売掛金減少額	34,100	38,669
減少額合計		38,669
当期正味財産額		△ 21,469
前期繰越正味財産額		503,380
期末正味財産合計額		481,911

## 貸借対照表 (兼財産目録)

平成23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	39,718		
普通預金(第三銀行)	424,993		
売掛金	17,200		
流動資産合計		481,911	
資産合計			481,911
II 正味財産の部			
正味財産			481,911
(うち当期正味財産額)			(△21,469)
負債及び正味財産合計			481,911

### 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 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	96,039	39,718
預 金	373,241	424,993
次 期 繰 越 金	469,280	464,711

# 用 紙 等 在 庫 明 細 書

平成23年3月31日現在

用 紙 名	数 量	金 額 (円)	用 紙 名	数 量	金 額 (円)
建物各階併用	1,500 枚	16,500	境界標プレートAタイプ	59 個	19,765
地積測量図	500	5,500	境界標プレートBタイプ	150 個	49,500
地形図(全)	300	3,300	境界標プレートCタイプ	52 個	17,160
地形図(半)	800	4,000	境界標プレートDタイプ	253 個	83,490
閲覧申請書	0	0	境界標プレートEタイプ	135 個	27,000
地役権図面	700	14,000	広報用ポケットティッシュ	7 箱	35,000
領収書(土地)	15 冊	13,500	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <span style="position: absolute; top: 0; right: 0; border-bottom: 1px solid black; border-left: 1px solid black;"></span> </div>		
領収書(建物)	5 冊	4,500			
事件簿	107 冊	32,100			
戸籍謄本等職務上請求書	122 冊	61,000	合 計		386,315