

令和5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	288,985	185,000	-103,985	前年度末在庫分売上収入
3. 用紙等 売掛金収入	7,600	7,600	0	前年度末売掛金回収(代引扱)
4. 雑 収 入	114,150	88,330	-25,820	代引事務手数料
5. 繰 入 金	0	0	0	
6. 繰 越 金	128,265	128,265	0	
収 入 合 計	540,000	409,195	-130,805	

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	50,000	0	50,000	
2. 資材購入費	250,000	197,967	52,033	境界標プレート・諸用紙購入費
3. 運 送 費	100,000	90,215	9,785	用紙等代引運賃 他
4. 雑 支 出 金	10,000	4,880	5,120	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	540,000	393,062	146,938	

収入合計 409,195 円
 支出合計 393,062 円
 差引残高 16,133 円・・・令和6年度へ繰越

正味財産増減計算書

＜業務資材＞

令和5年4月1日から令和6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	2,500	2,500	
増加額合計			2,500
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	112,132		
売掛金減少額	7,600	119,732	
減少額合計			119,732
当期正味財産増加額			-117,232
前期繰越正味財産額			135,865
期末正味財産合計額			18,633

貸借対照表 (兼財産目録)

< 業務資材 >

令和6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	4,264		
普通預金 (百五銀行津新町支店)	11,869		
売掛金	2,500		
流動資産合計		18,633	
資産合計			18,633
II 負債の部			
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産			18,633
(うち当期正味財産増加額)			(-117,232)
負債及び正味財産合計			18,633

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	39,914	4,264
預 金	88,351	11,869
合 計	128,265	16,133
次 期 繰 越 金	128,265	16,133

用紙等在庫明細書

令和6年3月31日現在

用紙名	数量	金額(円)
建物各階併用	26冊	23,400
地積測量図	68冊	61,200
事件簿	30冊	9,000
戸籍謄本等職務上請求書	184冊	92,000
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	125個	41,250
境界標プレートCタイプ	92個	30,360
境界標プレートDタイプ	54個	17,820
境界標プレートEタイプ	152個	30,400
合計		323,185