

# キャンプ村会計収支決算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
1. 事業活動収入				
事業収入	5,000,000	4,628,900	371,100	キャンプ収入
家賃収入	240,000	240,000	0	売店家賃
雑収入	80,000	91,402	△ 11,402	太陽光、預金利息
事業活動収入計	5,320,000	4,960,302	359,698	
2. 事業活動支出			0	
事業費	3,120,000	2,797,952	322,048	
消耗品費	180,000	246,125	△ 66,125	
光熱水費	1,000,000	878,355	121,645	電気料、水道料
燃料費	100,000	81,970	18,030	ガス、灯油代
修繕費	100,000	55,500	44,500	
印刷費	150,000	149,815	185	
支払手数料	800,000	733,245	66,755	清掃・夜間管理委託料、 一般廃棄物処理運搬処理料他
通信運搬費	70,000	69,438	562	ケーブルテレビ、NHK放送受信料
雑費	60,000	57,830	2,170	安全祈願祭経費他
工事費	20,000	54,000	△ 34,000	
公租公課費	210,000	222,445	△ 12,445	固定資産税・未払消費税他
保険料	30,000	22,960	7,040	キャンプ村利用者傷害保険
備品費	80,000	96,984	△ 16,984	エアコン
仕入	20,000	7,285	12,715	
宣伝広告費	300,000	122,000	178,000	
管理費	2,408,647	2,172,102	236,545	
賃金	1,740,000	1,715,282	24,718	臨時職員1名
諸手当	200,000	180,198	19,802	通勤手当
共済費	300,000	276,622	23,378	社会・労働保険料 退職金共済掛金他
福利厚生費	60,000	0	60,000	
予備費	108,647	0	108,647	
事業活動支出計	5,528,647	4,970,054	558,593	
前期繰越	208,647	208,647		
事業活動収支差額	0	198,895	△ 198,895	

## キャンプ村会計貸借対照表

平成27年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産	198,895	208,647	△ 9,752
現金預金	198,895	208,647	△ 9,752
流動資産合計	198,895	208,647	△ 9,752
2. 固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	198,895	208,647	△ 9,752
II 負債の部			
1. 流動負債	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	198,895	208,647	△ 9,752
正味財産合計	198,895	208,647	△ 9,752
負債及び正味財産合計	198,895	208,647	△ 9,752