

キャンプ村会計収支決算書

平成23年4月1日から平成24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	5,300,000	4,980,270	319,730	キャンプ収入
家賃収入	420,000	420,000	0	売店家賃@35,000×12
雑収入	65,000	89,448	△ 24,448	太陽光、預金利息
本部会計繰入金	0	225,688	△ 225,688	
事業活動収入計	5,785,000	5,715,406	69,594	
2. 事業活動支出			0	
事業費	1,965,000	1,762,661	202,339	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
消耗品費	110,000	85,526	24,474	掃除用品他
光熱水費	800,000	770,422	29,578	電気料、水道料
燃料費	125,000	88,517	36,483	ガス、灯油代
食料費	100,000	0	100,000	
修繕費	50,000	94,227	△ 44,227	バンカローエアコン修理他
手数料	360,000	356,440	3,560	清掃委託料、一般廃棄物処理運搬処理料他
通信運搬費	65,000	56,910	8,090	ケーブルテレビ、NHK放送受信料
雑費	80,000	44,600	35,400	安全祈願祭経費他
工事費	30,000	47,943	△ 17,943	スピーカー取付・撤去、ケーブルテレビインターネット宅内工事
公租公課費	160,000	155,832	4,168	固定資産税他
保険料	25,000	20,040	4,960	キャンプ村利用者傷害保険
備品費	50,000	0	50,000	
印刷費	0	31,668	△ 31,668	
仕入	0	10,536	△ 10,536	
管理費	3,820,000	3,952,745	△ 132,745	
給料	1,842,000	1,842,000	0	職員1名分
賃金	900,000	1,100,000	△ 200,000	夏期アルバイト他
諸手当	568,000	533,675	34,325	通勤手当、賞与
共済費	390,000	467,904	△ 77,904	社会・労働保険料、退職金共済掛金他
福利厚生費	20,000	9,166	10,834	
予備費	100,000	0	100,000	
事業活動支出計	5,785,000	5,715,406	69,594	
事業活動収支差額	0	0	0	

キャンプ村会計貸借対照表

平成24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	0	0	0
現金預金	0	0	0
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	0	0	0
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	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	0	0	0