

キャンプ村会計収支決算書

平成24年4月1日から平成25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	5,257,140	△ 257,140	キャンプ収入
家賃収入	240,000	240,000	0	売店家賃@20,000×12
雑収入	65,000	88,011	△ 23,011	太陽光、預金利息
本部会計繰入金	0	24,285	△ 24,285	
事業活動収入計	5,305,000	5,609,436	△ 304,436	
2.事業活動支出			0	
事業費	2,013,000	2,587,554	△ 574,554	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
消耗品費	110,000	276,457	△ 166,457	一輪車・掃除用品他
光熱水費	800,000	862,678	△ 62,678	電気料、水道料
燃料費	100,000	93,249	6,751	ガス、灯油代
修繕費	100,000	79,801	20,199	バンガロー・売店修理他
手数料	560,000	652,920	△ 92,920	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	68,910	1,090	CATV、NHK放送受信料
雑費	80,000	54,445	25,555	安全祈願祭経費他
工事費	30,000	61,747	△ 31,747	ゴミ置場設置他
公租公課費	62,000	52,447	9,553	固定資産税他
保険料	21,000	28,463	△ 7,463	キャンプ村利用者傷害保険
備品費	50,000	325,360	△ 275,360	バンガローエアコン・パソコン
仕入	20,000	21,077	△ 1,077	
広告宣伝費	0	10,000	△ 10,000	
管理費	3,292,000	3,021,882	270,118	
給料	1,842,000	1,842,000	0	職員1名分
賃金	240,000	153,780	86,220	
諸手当	540,000	551,387	△ 11,387	通勤手当、賞与
共済費	490,000	474,715	15,285	社会・労働保険料 退職金共済掛金他
福利厚生費	0	0	0	
予備費	180,000	0	180,000	
事業活動支出計	5,305,000	5,609,436	△ 304,436	
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25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