

キャンプ村会計収支決算書

平成25年4月1日から平成26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	5,437,350	△ 437,350	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	80,000	93,442	△ 13,442	太陽光、預金利息
本部会計繰入金	0	0	0	
事業活動収入計	5,320,000	5,770,792	△ 450,792	
2.事業活動支出			0	
事業費	2,124,000	2,463,018	△ 339,018	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
消耗品費	104,000	140,509	△ 36,509	
光熱水費	870,000	912,085	△ 42,085	電気料、水道料
燃料費	100,000	87,691	12,309	ガス、灯油代
修繕費	80,000	24,784	55,216	
手数料	660,000	767,616	△ 107,616	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	66,500	3,500	CATV、NHK放送受信料
雑費	60,000	41,587	18,413	安全祈願祭経費他
工事費	20,000	5,250	14,750	スピーカー取付撤去
公租公課費	60,000	252,458	△ 192,458	固定資産税・未払消費税他
保険料	30,000	22,288	7,712	キャンプ村利用者傷害保険
備品費	30,000	128,000	△ 98,000	エアコン
仕入	20,000	14,250	5,750	
広告宣伝費	10,000	0	10,000	
管理費	3,196,000	3,099,127	96,873	
給料	1,896,000	1,896,000	0	職員1名分
賃金	160,000	162,311	△ 2,311	
諸手当	550,000	559,254	△ 9,254	通勤手当、賞与
共済費	490,000	481,562	8,438	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	100,000	0	100,000	
事業活動支出計	5,320,000	5,562,145	△ 242,145	
事業活動収支差額	0	208,647	△ 208,647	

キャンプ村会計貸借対照表

平成26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	208,647	0	208,647
現金預金	208,647	0	208,647
流動資産合計	208,647	0	208,647
2. 固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	208,647	0	208,647
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	208,647	0	208,647
正味財産合計	208,647	0	208,647
負債及び正味財産合計	208,647	0	208,647