

キャンプ村会計収支決算書

平成27年4月1日から平成28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	4,873,350	126,650	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	91,823	△ 11,823	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	5,205,173	114,827	
2.事業活動支出			0	
事業費	2,990,000	2,811,680	178,320	
消耗品費	180,000	239,814	△ 59,814	
光熱水費	1,000,000	900,451	99,549	電気料、水道料
燃料費	100,000	72,627	27,373	ガス、灯油代
修繕費	100,000	32,400	67,600	
印刷費	100,000	20,000	80,000	
支払手数料	800,000	958,982	△ 158,982	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	69,430	570	CATV、NHK放送受信料
雑費	60,000	50,990	9,010	安全祈願祭経費他
工事費	40,000	0	40,000	
公租公課費	210,000	348,534	△ 138,534	固定資産税・未払消費税他
保険料	30,000	19,138	10,862	キャンプ村利用者傷害保険
備品費	80,000	85,300	△ 5,300	
仕入	20,000	14,014	5,986	
広告宣伝費	200,000	0	200,000	
管理費	2,528,895	2,189,381	339,514	
賃金	1,800,000	1,744,179	55,821	職員1名分
諸手当	200,000	169,200	30,800	通勤手当、時間外勤務手当等
共済費	300,000	276,002	23,998	社会・労働保険料等
福利厚生費	30,000	0	30,000	
予備費	198,895	0	198,895	
事業活動支出計	5,518,895	5,001,061	517,834	
前期繰越	198,895	198,895		
事業活動収支差額	0	204,112	△ 204,112	