

# キャンプ村会計収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
1.事業活動収入				
事業収入	4,900,000	5,000,000	△ 100,000	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	80,000	0	太陽光、預金利息
事業活動収入計(A)	5,220,000	5,320,000	△ 100,000	
2.事業活動支出				
事業費	3,090,000	2,990,000	140,000	
消耗品費	200,000	180,000	20,000	掃除用品他
光熱水費	950,000	1,000,000	△ 50,000	電気料、水道料
燃料費	80,000	100,000	△ 20,000	ガス、灯油代
修繕費	100,000	100,000	0	施設修理費
印刷費	100,000	100,000	0	パンフレット、チラシ等
委託料	900,000	0	900,000	清掃・夜間管理委託料 一般廃棄物処理運搬処理料等
手数料	100,000	800,000	△ 700,000	振込手数料、毛布クリーニング 手数料等
通信運搬費	70,000	70,000	0	CATV、NHK放送受信料
雑費	60,000	60,000	0	安全祈願祭経費他
公租公課費	350,000	210,000	140,000	固定資産税、消費税他
保険料	30,000	30,000	0	キャンプ村利用者傷害保険
備品費	80,000	80,000	0	事務所管理用備品
仕入	20,000	20,000	0	炭等仕入代
広告宣伝費	50,000	200,000	△ 150,000	
管理費	2,330,000	2,330,000	0	
賃金	1,800,000	1,800,000	0	臨時職員1名分他
諸手当	200,000	200,000	0	通勤・時間外手当他
共済費	300,000	300,000	0	社会・労働保険料他
福利厚生費	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(B)	5,420,000	5,320,000	100,000	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	△ 200,000	0	△ 200,000	
予備費(D)	203,007	198,895	4,112	
当期収支差額(E)=(C)-(D)	△ 403,007	△ 198,895	△ 204,112	
前期繰越収支差額(F)	403,007	198,895	204,112	
次期繰越収支差額(G)=(E)+(F)	0	0	0	