

キャンプ村会計収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	本年度予算額	前年度決算額	差 異	備 考
1.事業活動収入				
事業収入	5,200,000	4,956,800	243,200	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	100,000	86,827	13,173	太陽光、預金利息
事業活動収入計(A)	5,540,000	5,283,627	256,373	
2.事業活動支出				
事業費	3,505,000	3,515,645	△ 10,645	
賃金	1,500,000	1,308,371	191,629	
消耗品費	100,000	199,047	△ 99,047	掃除用品他
光熱水費	900,000	907,397	△ 7,397	電気料、水道料
燃料費	70,000	74,900	△ 4,900	ガス、灯油代
修繕費	100,000	32,508	67,492	施設修理費
工事費	30,000	92,880	△ 62,880	スピーカー取付・撤去
印刷費	50,000	69,576	△ 19,576	パンフレット、チラシ等
手数料	150,000	325,694	△ 175,694	振込手数料、毛布クリーニング手数料等
通信運搬費	70,000	70,862	△ 862	CATV、NHK放送受信料
雑費	50,000	51,204	△ 1,204	安全祈願祭経費他
公租公課費	450,000	348,501	101,499	固定資産税、消費税他
保険料	25,000	22,981	2,019	キャンプ村利用者傷害保険
備品費	0	0	0	
仕入	10,000	11,724	△ 1,724	炭等仕入代
広告宣伝費	0	0	0	
管理費	2,104,000	2,081,784	22,216	
賃金	1,600,000	1,589,250	10,750	臨時職員1名分
諸手当	200,000	202,811	△ 2,811	通勤・時間外手当他
共済費	300,000	288,319	11,681	社会・労働保険料他
手数料	1,000	324	676	
印刷費	3,000	1,080	1,920	
事業活動支出計(B)	5,609,000	5,597,429	11,571	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	△ 69,000	△ 313,802	244,802	
予備費(D)	424,853	0	424,853	
当期収支差額(E)=(C)-(D)	△ 493,853	△ 313,802	△ 180,051	
前期繰越収支差額(F)	493,853	807,655	△ 313,802	
次期繰越収支差額(G)=(E)+(F)	0	493,853	△ 493,853	