

キャンプ村会計収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

科 目	本年度予算額 (a)	前年度決算額(b)	差異(a)-(b)	備 考
1.事業活動収入				
事業収入	5,000,000	4,222,550	777,450	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	50,000	44,209	△ 5,791	太陽光、預金利息
本部会計繰入金	0	500,000	500,000	
事業活動収入計(A)	5,290,000	5,006,759	283,241	
2.事業活動支出				
事業費支出	2,965,000	2,964,990	△ 10	
賃金	1,200,000	1,420,069	220,069	繁忙期パート、アルバイト賃金、夜間宿直賃金
消耗品費	100,000	98,218	1,782	掃除用品他
光熱水費	950,000	878,238	71,762	電気料、水道料
燃料費	70,000	63,305	△ 6,695	ガス、灯油代
修繕費	50,000	119,628	△ 69,628	施設修理費
印刷費	30,000	69,555	△ 39,555	
手数料	100,000	110,083	10,083	振込手数料、毛布クリーニング手数料等
通信運搬費	70,000	69,430	△ 570	CATV、NHK放送受信料
雑費	50,000	52,033	2,033	安全祈願祭経費他
公租公課費	300,000	44,401	255,599	固定資産税、消費税他
保険料	25,000	22,092	2,908	キャンプ村利用者傷害保険
仕入	20,000	17,938	2,062	炭等仕入代
管理費	2,090,000	2,065,745	24,255	
賃金	1,586,000	1,586,000	0	臨時職員1名分
諸手当	200,000	193,208	6,792	通勤・時間外手当他
共済費	300,000	286,213	13,787	社会・労働保険料他
手数料	1,000	324	676	
印刷費	3,000	0	3,000	
事業活動支出計(B)	5,055,000	5,030,735	24,265	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	235,000	23,976	258,976	
予備費(D)	△ 704,877	△ 0	△ 704,877	
当期収支差額(E)=(C)-(D)	469,877	23,976	△ 445,901	
前期繰越収支差額(F)	469,877	493,853	△ 23,976	
次期繰越収支差額(G)=(E)+(F)	0	469,877	469,877	