

キャンプ村会計収支決算書

平成28年4月1日から平成29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	4,900,000	4,941,500	△ 41,500	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	81,067	△ 1,067	太陽光、預金利息
本部会計繰入金	0	0	0	
事業活動収入計	5,220,000	5,262,567	△ 42,567	
2.事業活動支出			0	
事業費	3,090,000	2,626,829	463,171	
消耗品費	200,000	130,524	69,476	
光熱水費	950,000	867,559	82,441	電気料、水道料
燃料費	80,000	73,536	6,464	ガス、灯油代
修繕費	100,000	81,713	18,287	
印刷費	100,000	0	100,000	
委託料	900,000	774,749	125,251	清掃・夜間管理委託料
手数料	100,000	117,713	△ 17,713	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	60,000	41,108	18,892	安全祈願祭経費他
公租公課費	350,000	348,504	1,496	固定資産税・消費税他
保険料	30,000	22,554	7,446	キャンプ村利用者傷害保険
備品費	80,000	0	80,000	
仕入	20,000	52,039	△ 32,039	
広告宣伝費	50,000	0	50,000	
工事費	0	5,400	△ 5,400	
交際費	0	42,000	△ 42,000	
管理費	2,533,007	2,231,090	302,349	
賃金	1,800,000	1,759,208	40,792	職員1名分
諸手当	200,000	181,925	18,075	通勤手当、賞与
共済費	300,000	289,525	10,475	社会・労働保険料 退職金共済掛金他
福利厚生費	30,000	0	30,000	
手数料	0	432	△ 432	
予備費	203,007	0	203,007	
事業活動支出計	5,623,007	4,857,919	765,088	
前期繰越	403,007	403,007		
事業活動収支差額	0	404,648	△ 404,648	