

# キャンプ村会計収支決算書

平成29年4月1日から平成30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	4,956,800	△ 56,800	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	86,827	△ 6,827	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	5,283,627	△ 63,627	
2.事業活動支出			0	
事業費	3,590,000	3,515,645	74,355	
賃金	1,400,000	1,308,371	91,629	
消耗品費	200,000	199,047	953	
光熱水費	950,000	907,397	42,603	電気料、水道料
燃料費	80,000	74,900	5,100	ガス、灯油代
修繕費	100,000	32,508	67,492	
工事費	30,000	92,880	△ 62,880	屋根撤去、スピーカー取付・撤去
印刷費	50,000	69,576	△ 19,576	
手数料	100,000	325,694	△ 225,694	振込手数料、毛布クリーニング手数料、夜間管理業務手数料等
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	350,000	348,501	1,499	固定資産税・消費税他
保険料	30,000	22,981	7,019	キャンプ村利用者傷害保険
備品費	100,000	0	100,000	
仕入	50,000	11,724	38,276	
広告宣伝費	30,000	0	30,000	
管理費	2,437,655	2,081,784	355,871	
賃金	1,600,000	1,589,250	10,750	職員1名分
諸手当	200,000	202,811	△ 2,811	通勤手当、賞与
共済費	300,000	288,319	11,681	社会・労働保険料他
福利厚生費	30,000	0	30,000	
手数料	1,000	324	676	
印刷費	0	1,080	△ 1,080	
予備費	306,655	0	306,655	
事業活動支出計	6,027,655	5,597,429	430,226	
前期繰越	807,655	807,655	0	
事業活動収支差額	0	△ 313,802	313,802	