

キャンプ村会計収支決算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業活動収入	5,540,000	5,006,759	533,241
事業収入	5,200,000	4,222,550	977,450
家賃収入	240,000	240,000	0
雑収入	100,000	44,209	△ 55,791
本部会計繰入金	0	500,000	500,000
事業活動収入計 (A)	5,540,000	5,006,759	533,241
2. 事業活動支出			
①事業費支出	3,505,000	2,964,990	540,010
賃金	1,500,000	1,420,069	79,931
消耗品費	100,000	98,218	1,782
光熱水費	900,000	878,238	△ 21,762
燃料費	70,000	63,305	6,695
修繕費	100,000	119,628	△ 19,628
工事費	30,000	0	△ 30,000
印刷費	50,000	69,555	19,555
手数料	150,000	110,083	△ 39,917
通信運搬費	70,000	69,430	570
雑費	50,000	52,033	2,033
公租公課費	450,000	44,401	△ 405,599
保険料	25,000	22,092	2,908
仕入	10,000	17,938	7,938
②管理費	2,104,000	2,065,745	38,255
賃金	1,600,000	1,586,000	14,000
諸手当	200,000	193,208	6,792
共済費	300,000	286,213	13,787
手数料	1,000	324	676
印刷費	3,000	0	3,000
事業費支出計 (B)	△ 5,609,000	△ 5,030,735	△ 578,265
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	69,000	23,976	45,024
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入額 (D)	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出額 (E)	0	0	0
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	0	0	0
III 予備支出 (G)	△ 424,853	△ 0	△ 424,853
当期収支差額 (H) = (C) + (F) - (G)	493,853	23,976	469,877
前期繰越収支差額 (I)	493,853	493,853	△ 0
次期繰越収支差額 (J) = (H) + (I)	0	469,877	469,877