

# 予算執行予定表

(全体事業名称: くらぶ煌楽)

)

|      |   |
|------|---|
| 全体予算 |   |
| 補正予算 |   |
| 全体予算 | 0 |

(単位:円 消費税込)

| 事業名称   |            | 第1回 2月度財政審査会議 |            | 第2回 3月度財政審査会議 |            | 第3回 4月度財政審査会議 |            |
|--------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|        |            | 事業計画収支予算書     | 事業評価収支決算書  | 事業計画収支予算書     | 事業評価収支決算書  | 事業計画収支予算書     | 事業評価収支決算書  |
| 収益の部   | 売上高        |               |            | 10,000,000    | 9,006,250  | 10,000,000    | 10,298,400 |
|        |            |               |            |               |            |               |            |
|        |            |               |            |               |            |               |            |
|        |            |               |            |               |            |               |            |
|        |            |               |            |               |            |               |            |
|        |            |               |            |               |            |               |            |
|        | 事業繰入金      |               |            |               |            |               |            |
|        | 前回事業よりの繰入金 |               |            |               |            |               |            |
|        | 補正予算       |               |            |               |            |               |            |
|        | 特別事業繰入金    |               |            |               |            |               |            |
|        | 雑収益        |               |            |               |            |               |            |
| 収益計    | 0          | 0             | 10,000,000 | 9,006,250     | 10,000,000 | 10,298,400    |            |
| (費用の部) |            |               |            |               |            |               |            |
| 1      | 会場設営費      |               |            |               |            |               |            |
| 2      | リカマン仕入費    |               |            | 100,000       | 93,922     | 100,000       | 88,140     |
| 3      | ワン仕入費      |               |            | 100,000       | 155,177    | 150,000       | 150,181    |
| 4      | 広報費        |               |            | 7,732         | 12,116     | 10,416        | 10,466     |
| 5      | 求人費        |               |            | 126,500       | 126,500    | 126,500       | 126,500    |
| 6      | 人件費        |               |            | 4,500,000     | 4,578,764  | 4,500,000     | 4,914,153  |
| 7      | 地代家賃       |               |            | 275,000       | 275,000    | 275,000       | 275,000    |
| 8      | 交際費        |               |            |               | 11,150     |               | 17,900     |
| 9      | 交通費        |               |            | 78,000        | 80,321     | 80,000        | 108,940    |
| 10     | 富屋仕入費      |               |            | 230,000       | 236,430    | 230,000       | 311,616    |
| 11     | 保険料        |               |            | 240,024       | 240,024    | 297,875       | 297,875    |
| 12     | 通信費        |               |            | 7,000         | 7,355      | 14,754        | 14,754     |
| 13     | 雑費         |               |            | 20,000        | 23,924     | 20,000        | 27,434     |
| 14     | 業務スー仕入費    |               |            | 15,000        | 10,697     | 13,000        | 8,181      |
|        | 費用計        | 0             | 0          | 5,699,256     | 5,851,380  | 5,817,545     | 6,351,140  |
|        | 予算との差額     |               | 0          |               | (152,124)  |               | (533,595)  |

|            |  |   |  |           |           |
|------------|--|---|--|-----------|-----------|
| 繰り入れ額      |  | 0 |  | (152,124) |           |
| 収支差額(事業全体) |  |   |  |           | (533,595) |