

事業収支決算報告書

(単位:円 消費税込)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
(収 益 の 部)				
1 売 上 高	2,106,000	1,437,504	668,496	
2			0	
3			0	
4			0	
5			0	
6			0	
7 事業繰入金			0	
8 特別事業繰入金			0	
9 雑 収 益			0	
収 益 計	2,106,000	1,437,504	668,496	
(費 用 の 部)				
1 会場設営費			0	
2 酒代仕入費	7,214	6,820	394	
3 食材仕入費	292,500	201,678	90,822	
4 広 報 費	124,310	103,010	21,300	
5			0	
6 人 件 費	630,000	627,800	2,200	
7 地 代 家 賃	210,100	210,430	△ 330	
8 渉 外 費			0	
9 交 通 費	8,800	15,553	△ 6,753	
10 富屋仕入費	97,500	97,383	117	
11 保 険 料			0	
12 通 信 費	9,500	8,687	813	
13 雑 費	4,597	17,437	△ 12,840	
14			0	
費 用 計	1,384,521	1,288,798	95,723	
収 支 差 額		148,706		

{ 上記の収支差額(余剰金)は、第 回理事会の承認を経て 繰り入れる。
 { 上記の収支差額(不足金)は、第 回理事会の承認を経て から補填する。

(収 益 明 細 書) (決算用)

(単位:円 消費税込)

科 目	摘 要	予 算 額	決 算 額	差 異	No
(1) 売上高		2,106,000	1,437,504	668,496	
(9) 雑収益				0	
	合 計	2,106,000	1,437,504	668,496	

(費 用 明 細 書) (決算用)

(単位:円 消費税込)

科 目	細 目	摘 要	予 算 額	決 算 額	差 異	No
(4) 広報費		リース広告	124,310	103,010	21,300	1
		小 計	124,310	103,010	21,300	
(7) 地代家賃	たべよし店舗	たべよし家賃	198,000	198,330	△ 330	
	駐車場		12,100	12,100	0	
		小 計	210,100	210,430	△ 330	
(3) 食材仕入	たべよし店舗	たべよし食材費	292,500	201,678	90,822	
		小 計	292,500	201,678	90,822	
(6) 人件費	たべよし店舗	たべよし人件費	630,000	627,800	2,200	
		小 計	630,000	627,800	2,200	
(9) 交通費	たべよし店舗	たべよし交通費	8,800	15,553	△ 6,753	
		小 計	8,800	15,553	△ 6,753	
(10) 富屋仕入	たべよし店舗	たべよし酒屋仕入費	97,500	97,383	117	
		小 計	97,500	97,383	117	
(12) 通信費	たべよし店舗	たべよし電話代	9,500	8,687	813	
		小 計	9,500	8,687	813	
(13) 雑費	たべよし店舗		4,597	17,437	△ 12,840	
		小 計	4,597	17,437	△ 12,840	
(2) 酒代仕入費	たべよし店舗		7,214	6,820	394	
		小 計	7,214	6,820	394	
	合 計		1,384,521	1,288,798	95,723	

差異発生理由書

(事業名:家庭料理とおばんざいたべよし)

(単位:円 消費税込)

科目	細目	摘要	予算額	決算額	差異	理由・内容
(収益の部)						
			2,106,000	1,437,504	668,496	組数、客単価が低かった事もあるが滞在時間が異常に短かった。(接客、店の雰囲気作りに問題あり居心地が悪かった。)
(費用の部)						
	雑費			17,437	△ 17,437	調理用オープン、配線の部品を購入したため。
	交通費	8,800		15,553	△ 6,753	トックトゥク宣伝の回数が多かったため。
	地代家賃	198,000		198,330	△ 330	家賃が上がったため。

- * 差異の発生した科目・細目のみを項目に記入して下さい。
- * 理由・内容は出来るだけ詳しく記入下さい。
- * 不要な行は削除して下さい。