

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	10,000,000	10,298,400	△ 298,400	
7 事業繰入金			0	
8 特別事業繰入金			0	
9 雑収益			0	
収益計	10,000,000	10,298,400	△ 298,400	
(費用の部)				
1 会場設営費			0	
2 酒代仕入費(リカマン)	100,000	88,140	11,860	
3 酒代仕入費(ワン)	150,000	150,181	△ 181	
4 広報費	10,416	10,446	△ 30	
5 求人費	126,500	126,500	0	
6 人件費	4,500,000	4,914,153	△ 414,153	
7 地代家賃	275,000	275,000	0	
8 交際費		17,900	△ 17,900	
9 交通費	80,000	108,940	△ 28,940	
10 富屋仕入費	230,000	311,616	△ 81,616	
11 保険料	297,875	297,875	0	
12 通信費	14,754	14,754	0	
13 雑費	20,000	27,434	△ 7,434	
14 業スー仕入費	13,000	8,181	4,819	
費用計	5,817,545	6,351,120	△ 533,575	
収支差額		3,947,280		

{ 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		10000000	10,298,400	△ 298,400	
	合 計	10,000,000	10,298,400	△ 298,400	

(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
(2) リカマン仕入費	酒・食品	リカーマウンテン	100,000	88,140	11,860	
		小 計	100,000	88,140	11,860	
(3) ワン仕入費	酒	リカーONE	150,000	150,181	△ 181	
		小 計	150,000	150,181	△ 181	
(4) 広報費	ポスター	アクセア	10,416	10,446	△ 30	
		小 計	10,416	10,446	△ 30	
(6) 人件費	コンパニ	給料	2,950,000	3,285,150	△ 335,150	
	社員	給料	1,550,000	1,629,003	△ 79,003	
		小 計	4,500,000	4,914,153	△ 414,153	
(7) 地代家賃	店舗	ライフインノベーション	255,000	255,000	0	
	車	駐車場	20,000	20,000	0	
		小 計	275,000	275,000	0	
(8) 交際費	接待	プレート	0	17,900	△ 17,900	
		小 計	0	17,900	△ 17,900	
(9) 交通費	車・電車	ガソリン・電車・高速・駐車場	80,000	108,940	△ 28,940	
		小 計	80,000	108,940	△ 28,940	
(10) 富屋仕入費	酒	富屋	230,000	311,616	△ 81,616	
		小 計	230,000	311,616	△ 81,616	
(11) 保険料	社保	保険料	297,875	297,875	0	
		小 計	297,875	297,875	0	
(12) 通信費	電話	電話代	14,754	14,754	0	
		小 計	14,754	14,754	0	
(13) 雑費	必要物資	消耗品	20,000	27,434	△ 7,434	
		小 計	20,000	27,434		
(14) 業務スーパー	消耗品	業務スーパー	15,000	8,181	6,819	
		小 計	15,000	8,181	6,819	
(5) 求人費	求人	求人費	126,500	126,500	0	
		小 計	126,500	126,500	0	
		合 計	5,819,545	6,351,120	△ 531,575	

※枠の幅・枠線合わせてください

差異発生理由書

(事業名: 4月決算書)

(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)						
売上			10,000,000	10,298,400	298,400	
(費用の部)						
リカマン	酒・食品		100,000	46,796	53,204	
ワン	酒		150,000	24,638	125,362	誤差 想定内
広報費	アクセア		10,416	0	10,416	計算ミスのため
求人費	ポケバラ		126,500	0	126,500	
人件費	給料		4,500,000	4,988,094	△ 488,094	あやのの売上が予想を上回ったのに加え、予算設定が甘かったため
地代家賃	家賃		275,000	275,000	0	
交際費	接待		0	26,200	△ 26,200	誕生日プレート代を雑費から接待費に移したため
交通費	車・電車		80,000	101,346	△ 21,346	駐車場の急な値上げに加え、タイヤ交換・洗車・高速道路の使用、移動距離の増加のため
富屋	酒		230,000	311,616	△ 81,616	かほ・あやのの誕生日に合わせてのシャンパン事前購入及びイベント用ボトル購入のため
保険料	社保		297,875	0	297,875	
通信費	電話		14,754	0	14,754	
雑費	必要物資		20,000	41,582	△ 21,582	ゆきのスーツ代
業スー	消耗品		15,000	9,061	5,939	3月ストック分あったため。

- * 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。