

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	9,573,900	△ 426,100	
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	9,573,900	426,100	
(費用の部)				
1 会場設営費		31,344	△ 31,344	
2 酒代仕入費(リカマン)	100,000	46,796	53,204	
3 酒代仕入費(ワン)	150,000	24,638	125,362	
4 広報費	10,416	0	10,416	
5 求人費	126,500		126,500	
6 人件費	4,500,000	4,988,049	△ 488,049	
7 地代家賃	275,000	275,000	0	
8 交際費		26,200	△ 26,200	
9 交通費	100,000	101,346	△ 1,346	
10 富屋仕入費	230,000	292,584	△ 62,584	
11 保険料	297,875		297,875	
12 通信費	14,754	15,229	△ 475	
13 雑費	20,000	43,232	△ 23,232	
14 業スー仕入費	13,000	9,061	3,939	
費用計	5,837,545	5,853,479	△ 15,934	
収支差額		3,720,421		

155,071

{ 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	9,573,900	△ 426,100	
	合計	10,000,000	9,573,900	△ 426,100	

(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
(1) 会場設営費	慰労会	BBQ	0	31344	△ 31,344	
		小計	0	31,344	△ 31,344	
(2) リカマン仕入費	酒・食品	リカーマウンテン	100,000	46,796	53,204	
		小計	100,000	46,796	53,204	
(3) ワン仕入費	酒	リカーONE	150,000	24,638	125,362	
		小計	150,000	24,638	125,362	
(4) 広報費	ポスター	アクセア	10,416	0	10,416	
		小計	10,416	0	10,416	
(6) 人件費	コンパニ	給料	2,950,000	3,504,345	△ 554,345	
	社員	給料	1,550,000	1,483,704	66,296	
		小計	4,500,000	4,988,049	△ 488,049	
(7) 地代家賃	店舗	ライフイノベーション	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	撮影代	0	26,200	△ 26,200	
		小計	0	26,200	△ 26,200	
(9) 交通費	車・電車	ガソリン・電車・高速・駐車場	100,000	101,346	△ 1,346	
		小計	100,000	101,346	△ 1,346	
(10) 富屋仕入費	酒	富屋	230,000	292,584	△ 62,584	
		小計	230,000	292,584	△ 62,584	
(11) 保険料	社保	保険料	297,875		297,875	
		小計	297,875	0	297,875	
(12) 通信費	電話	電話代	14,754	15,229	△ 475	
		小計	14,754	15,229	△ 475	
(13) 雑費	必要物資	消耗品	20,000	43,232	△ 23,232	
		小計	20,000	43,232		
(14) 業務スーパー	消耗品	業務スーパー	15,000	9,061	5,939	
		小計	15,000	9,061	5,939	
(5) 求人費	求人	求人費	104,500	104,500	0	
		小計	104,500	104,500	0	
		合計	5,817,545	5,926,635	△ 109,090	

※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
(取益の部)						
売上			10,000,000	9,573,900	426,100	GWに売上が失速してかつ、連休も入り一日営業日が少なかった。
(費用の部)						
会場設営	慰労会		0	31,344	△ 31,344	BBQの日にちが中々決まらず、5月に実施したため。
リカマン	酒・食品		100,000	46,796	53,204	誕生日月のキャストもおらず、富屋での在庫で処理できたため
ワン	酒		150,000	24,638	125,362	上記内容と同じく
広報費	アクセア		10,416	0	10,416	6月のポスター代を6月に計上したため。
求人費	ポケパラ		104,500	104,500	0	
人件費	給料		4,500,000	4,988,049	△ 488,049	魅艶も開けてキャスト人数も多くなった為、大幅に人件費がかかってしまった。
地代家賃	家賃		275,000	275,000	0	
交際費	接待		0	26,200	△ 26,200	宮崎Youtube撮影での飲食代
交通費	車・電車		100,000	101,346	△ 1,346	予想範囲内
富屋	酒		230,000	292,584	△ 62,584	富屋で発注できるボトル類が多くおいて、魅艶も開けての発注もあったため。
保険料	社保		297,875	0	297,875	
通信費	電話		14,754	15,229	△ 475	前月比の結果。
雑費	必要物資		20,000	43,232	△ 23,232	竹設置代とプリンターインク代で大幅オーバーした為。
業スー	消耗品		13,000	9,061	3,939	

- * 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。