

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 5月度財政審査会議		第2回 6月度財政審査会議		第3回 7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	9,573,900	10,000,000	10,527,000	10,000,000	
	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	10,000,000	9,573,900	10,000,000	10,527,000	10,000,000	0	
(費用の部)							
1	会場設営費		31,344		0		
2	リカマン仕入費	100,000	46,796	100,000	49,337	50,000	
3	ワン仕入費	150,000	24,638	100,000	54,296	60,000	
4	広報費	10,446	0	39,600	6,600	9,900	
5	求人費	104,500	104,500	104,500	107,250	107,250	
6	人件費	4,500,000	4,988,049	4,500,000	5,323,176	5,000,000	
7	地代家賃	275,000	275,000	633,120	633,120	633,120	
8	交際費	11,000	26,200		0		
9	交通費	100,000	101,346	100,000	111,810	100,000	
10	富屋仕入費	230,000	292,584	280,000	311,193	280,000	
11	保険料	297,875	297,875	297,875	297,875	297,875	
12	通信費	14,754	15,229	15,000		15,000	
13	雑費	20,000	43,232	20,000	26,183	26,000	
14	業務スー仕入費	13,000	9,061	13,000	11,852	12,000	
	費用計	5,826,575	6,255,854	6,203,095	6,932,692	6,591,145	0
	予算との差額		(429,279)		(729,597)		6,591,145

繰り入れ額		(429,279)		(729,597)	
収支差額(事業全体)					6,591,145