

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	10,527,000	527,000	
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	10,527,000	△ 527,000	
(費用の部)				
1 会場設営費		0	0	
2 酒代仕入費(リカマン)	100,000	49,337	50,663	
3 酒代仕入費(ワン)	150,000	54,296	95,704	
4 広報費	10,416	6,600	3,816	
5 求人費	104,500	107,250	△ 2,750	
6 人件費	4,500,000	5,323,176	△ 823,176	
7 地代家賃	633,120	633,120	0	
8 交際費		0	0	
9 交通費	100,000	111,810	△ 11,810	
10 富屋仕入費	230,000	311,193	△ 81,193	
11 保険料	297,875	297,875	0	
12 通信費	14,754		14,754	
13 雑費	20,000	26,183	△ 6,183	
14 業スー仕入費	13,000	11,852	1,148	
費用計	6,173,665	6,932,692	△ 759,027	
収支差額		3,594,308		

141,668

{ 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	10,527,000	527,000	
	合 計	10,000,000	10,527,000	527,000	

(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			0	0	0	
		小 計	0	0	0	
(2) リカマン仕入費	酒・食品	リカーマウンテン	100,000	49,337	50,663	
		小 計	100,000	49,337	50,663	
(3) ワン仕入費	酒	リカーONE	150,000	54,296	95,704	
		小 計	150,000	54,296	95,704	
(4) 広報費	ポスター	アクセア	39,600	6,600	33,000	
		小 計	39,600	6,600	33,000	
(6) 人件費	コンパニ	給料	2,950,000	3,625,486	△ 675,486	
	社員	給料	1,550,000	1,697,690	△ 147,690	
		小 計	4,500,000	5,323,176	△ 823,176	
(7) 地代家賃	店舗	ライフイノベーション	255,000	255,000	0	
	店舗	コリキビル	320,000	320,000		
	寮	エポスカード	58,120	58,120	0	
		小 計	633,120	633,120	0	
(8) 交際費	接待		0		0	
		小 計	0	0	0	
(9) 交通費	車・電車	ガソリン・電車・高速・駐車場	100,000	111,810	△ 11,810	
		小 計	100,000	111,810	△ 11,810	
(10) 富屋仕入費	酒	富屋	230,000	311,193	△ 81,193	
		小 計	230,000	311,193	△ 81,193	
(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	
		小 計	14,754	0	14,754	
(13) 雑費	必要物資	消耗品	20,000	26,183	△ 6,183	
		小 計	20,000	26,183		
(14) 業務スーパー	消耗品	業務スーパー	15,000	11,852	3,148	
		小 計	15,000	11,852	3,148	
(5) 求人費	求人	求人費	104,500	107,250	△ 2,750	
		小 計	104,500	107,250	△ 2,750	
		合 計	6,204,849	6,932,692	△ 727,843	

※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	10,527,000	△ 527,000	
(費用の部)						
会場設営	慰労会		0	0	0	
リカマン	酒・食品		100,000	49,337	50,663	
ワン	酒		150,000	54,296	95,704	
広報費	アクセス		10,416	6,600	3,816	
求人費	ポケパラ		104,500	107,250	△ 2,750	MORE派遣費用
人件費	給料		4,500,000	5,323,176	△ 823,176	2店舗開店時にキャストの数が多かった。早い時間の集客不足
地代家賃	家賃		633,120	633,120	0	
交際費	接待		0	0	0	
交通費	車・電車		100,000	111,810	△ 11,810	遠方での杵松撮影、及びBBQによる高速代(計19,040円)
富屋	酒		230,000	311,193	△ 81,193	
保険料	社保		297,875	297,875	0	
通信費	電話		14,754		14,754	
雑費	必要物資		20,000	26,183	△ 6,183	誕生日プレートx6及び、青鹿毛仕入れのため
業スー	消耗品		13,000	11,852	1,148	
			6,932,692			

- * 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。