

# 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 8月度財政審査会議 |            | 第2回 9月度財政審査会議 |           | 第3回 10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    |            | 10,000,000    |           |                |           |
|        |              |               |            |               |           |                |           |
|        |              |               |            |               |           |                |           |
|        |              |               |            |               |           |                |           |
|        |              |               |            |               |           |                |           |
|        | 事業繰入金        |               |            |               |           |                |           |
|        | 前回事業よりの繰入金   |               |            |               |           | 0              |           |
|        | 補正予算         |               |            |               |           |                |           |
|        | 特別事業繰入金      |               |            |               |           |                |           |
|        | 雑収益          |               |            |               |           |                |           |
| 収益計    | 10,000,000   | 0             | 10,000,000 | 0             | 0         | 0              |           |
| (費用の部) |              |               |            |               |           |                |           |
| 1      | 会場設営費        |               |            |               |           |                |           |
| 2      | リカマン仕入費      | 100,000       |            |               |           |                |           |
| 3      | ワン仕入費        | 60,000        |            |               |           |                |           |
| 4      | 広報費          | 42,107        |            |               |           |                |           |
| 5      | 求人費          | 137,500       |            |               |           |                |           |
| 6      | 人件費          | 5,000,000     |            |               |           |                |           |
| 7      | 地代家賃         | 633,120       |            |               |           |                |           |
| 8      | 交際費          | 0             |            |               |           |                |           |
| 9      | 交通費          | 100,000       |            |               |           |                |           |
| 10     | 富屋仕入費        | 280,000       |            |               |           |                |           |
| 11     | 保険料          | 312,365       |            |               |           |                |           |
| 12     | 通信費          | 15,000        |            |               |           |                |           |
| 13     | 雑費           | 20,000        |            |               |           |                |           |
| 14     | 業務スー仕入費      | 12,000        | /          |               | /         |                | /         |
| 15     | カラオケ         | 101,198       |            |               |           |                |           |
| 16     | おしぼり         | 19,360        |            |               |           |                |           |
| 17     | 自動車保険(ガレージ)  | 165,640       |            |               |           |                |           |
| 18     | 融資返済         | 151,835       |            |               |           |                |           |
|        | 費用計          | 7,150,125     |            |               | 0         | 0              | 0         |
|        | 予算との差額(営業利益) | 2,849,875     | 7,150,125  |               | 0         |                | 0         |

|            |   |           |   |   |   |   |
|------------|---|-----------|---|---|---|---|
| 繰り入れ額      | / | 7,150,125 | / | 0 | / |   |
| 収支差額(事業全体) |   |           |   |   |   | 0 |