

予算執行予定表

(全体事業名称：家庭料理とおばんざいたべよし)

(単位：円 消費税込)

全体予算	
補正予算	
全体予算	0

事業名称	第1回 2月度財政審査会議		第2回 3月度財政審査会議		第3回 4月度財政審査会議		第4回 5月度財政審査会議		第4回 6月度財政審査会議		第4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	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
売上高		1,522,554	2,106,000	2,257,729	2,106,000	1,437,504	2,106,000	1,133,095	1,755,000	1,492,845	1,755,000	1,199,925
収益の部												
事業繰入金												
前回事業よりの繰入金					(92,321)		0		0		0	
補正予算												
特別事業繰入金												
雑収益												
収益計	0	1,522,554	2,106,000	2,257,729	2,013,679	1,437,504	2,106,000	1,133,095	1,755,000	1,492,845	1,755,000	1,199,925
(費用の部)												
1 会場設営費												
2 酒代仕入費				7,214	7,214	6,820	6,820	7,810	8,000	2,305	8,000	4,730
3 食材仕入費		237,472	292,500	333,836	292,500	201,678	292,500	157,219	245,700	203,790	245,700	204,759
4 広報費		124,310	124,310	74,310	124,310	103,010	73,010	86,188	103,810	108,420	103,810	67,620
5 おしぼり・ゴミ											15,950	24,750
6 人件費		609,075	630,000	620,620	630,000	627,800	658,000	632,925	646,300	634,000	646,300	494,450
7 地代家賃		230,430	210,100	210,100	210,100	210,430	210,430	210,430	210,430	210,430	210,430	210,430
8 渉外費												
9 交通費		8,710	8,800	10,677	8,800	15,553	11,000	10,604	13,000		13,000	13,708
10 富屋仕入費		90,088	97,500	195,605	97,500	97,383	147,500	85,900	122,850	120,999	122,850	91,527
11 保険料												
12 通信費		9,454	9,500	8,072	9,500	8,687	9,000	9,594	9,500		9,500	7,826
13 雑費				4,597	4,597	17,437	5,000	4,086	5,000		5,000	4,764
14 光熱費							93,295	68,259	71,692	71,692	71,692	79,448
費用計	0	1,309,539	1,372,710	1,465,031	1,384,521	1,288,798	1,506,555	1,273,015	1,436,282	1,351,636	1,452,232	1,204,012
予算との差額		(1,309,539)		(92,321)		95,723		233,540		84,646		248,220

繰り入れ額		(1,309,539)		(92,321)								
収支差額(事業全体)												95,723

予算執行予定表

(全体事業名称: 家庭料理とおばんざいたべよし)

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5回 8月度財政審査会議		第6回 9月度財政審査会議		第7回 10月度財政審査会議	
科目		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	1,755,000					
	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	1,755,000	0	0	0	0	0	0
(費用の部)							
1	会場設営費						
2	酒代仕入費	7,000					
3	食材仕入費	245,700					
4	広報費	67,620					
5	おしぼり・ゴミ	24,750					
6	人件費	500,000					
7	地代家賃	210,430					
8	渉外費						
9	交通費	14,000					
10	富屋仕入費	122,850					
11	保険料						
12	通信費	9,500					
13	雑費	5,000					
14	光熱費	79,448					
	費用計	1,286,298	0	0	0	0	0
	予算との差額		1,286,298		0		0
	繰り入れ額		1,286,298		0		
	収支差額(事業全体)						0