

## 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	予 算 額 %	決 算 額 %
(収 益 の 部)						
1	売 上 高	1,755,000	1,199,925	555,075		
2				0		
3				0		
4				0		
5				0		
6				0		
7	事 業 繰 入 金			0		
8	特 別 事 業 繰 入 金			0		
9	雑 収 益			0		
収 益 計		1,755,000	1,199,925	555,075		
(費 用 の 部)					予 算 額 %	決 算 額 %
1	会 場 設 営 費			0		
2	酒 代 仕 入 費	8,000	4,730	3,270	0.46%	0.39%
3	食 材 仕 入 費	245,700	204,759	40,941	14.00%	17.06%
4	広 報 費	103,810	67,620	36,190	5.92%	5.64%
5	おしぼり・ゴミ	15,950	24,750	△ 8,800	0.91%	2.06%
6	人 件 費	646,300	494,450	151,850	36.83%	41.21%
7	地 代 家 賃	210,430	210,430	0	11.99%	17.54%
8	渉 外 費			0	0.00%	0.00%
9	交 通 費	13,000	13,708	△ 708	0.74%	1.14%
10	富 屋 仕 入 費	122,850	91,527	31,323	7.00%	7.63%
11	保 険 料			0	0.00%	0.00%
12	通 信 費	9,500	7,826	1,674	0.54%	0.65%
13	雑 費	5,000	4,764	236	0.28%	0.40%
14	光 熱 費	71,692	79,448	△ 7,756	4.09%	6.62%
費 用 計		1,452,232	1,204,012	248,220		
収 支 差 額			△ 4,087			

∫ 上記の収支差額(余剰金)は、第 回理事会の承認を経て に繰り入れる。

し 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	1,755,000	1,199,925	555,075	
( 9 )	雑収益			0	
	合 計	1,755,000	1,199,925	555,075	

( 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	%
( 2 )		酒代仕入費	8,000	4,730	3,270	
		小 計	8,000	4,730	3,270	
( 3 )	たべよし店舗	たべよし食材費	245,700	204,759	40,941	
		小 計	245,700	204,759	40,941	
( 4 )	たべよし店舗	リース広告	103,810	67,620	36,190	
		小 計	103,810	67,620	36,190	
( 5 )	たべよし店舗	ゼネラルサービス	8,800	8,800	0	
		相互衛生	8,800	8,800	0	
		木下商店	7,150	7,150	0	
		小計	24,750	24,750	0	
( 6 )	たべよし店舗	たべよし人件費	646,300	494,450	151,850	
		小 計	646,300	494,450	151,850	
( 7 )	たべよし店舗	たべよし家賃	198,330	198,330	0	
			12,100	12,100	0	
		小 計	210,430	210,430	0	
( 9 )	たべよし店舗	たべよし交通費	13,000	13,708	△ 708	
		小 計	13,000	13,708	△ 708	
( 10 )	たべよし店舗	たべよし酒屋仕入費	122,850	91,527	31,323	
		小 計	122,850	91,527	31,323	
( 12 )	たべよし店舗	たべよし電話代	9,500	7,826	1,674	
		小 計	9,500	7,826	1,674	
( 13 )	たべよし店舗	雑費	5,000	4,764	236	
		小 計	5,000	4,764	236	
( 14 )	たべよし店舗	光熱費	71,692	79,448	△ 7,756	
		小 計	71,692	79,448	△ 7,756	
		合 計	1,461,032	1,204,012	257,020	

**差異発生理由書**

(事業名: 家庭料理とおばんざいたべよし )

(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)						
			1,755,000	1,204,012	550,988	組数が少なかったこと、体調不良で定休日が予定より増えたこと、岡田が顧客数を減らしたため。
(費用の部)						
食材仕入費	たべよし食材費		245,700	204,759	40,941	見込み売上に比べ決算額の食材仕入れが多いのは、仕入れに対し営業日数と集客が足りなかったため。
人件費	たべよし人件費		646,300	494,450	151,850	社員一人が解雇になり、アルバイトの時給をあげたため。
富屋仕入費	たべよし酒屋仕入費		122,850	91,527	31,323	在庫を抱えることで、仕入れ費用が嵩んだため。
交通費	たべよし交通費		13,000	13,708	△ 708	走行数、走行距離が変わらずだが、ガソリンの値上げが激しいため
					0	
					0	

- \* 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。
- \*