

## 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		△ 10,000,000	
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	10,898,800	△ 898,800	
(費用の部)				
1 会場設営費		0	0	
2 酒代仕入費(リカマン)	50,000	99,776	△ 49,776	
3 酒代仕入費(ワン)	60,000	21,208	38,792	
4 広報費	9,900	12,886	△ 2,986	
5 求人費	137,500	137,500	0	
6 人件費	5,000,000	5,232,105	△ 232,105	
7 地代家賃	633,120	633,120	0	
8 交際費			0	
9 交通費	100,000	92,403	7,597	
10 富屋仕入費	280,000	323,578	△ 43,578	
11 保険料	312,365	254,785	57,580	
12 通信費	15,000	16,355	△ 1,355	
13 雑費	26,000	30,538	△ 4,538	
14 業スー仕入費	12,000	8,422	3,578	
15 カラオケ	101,198	101,198	0	
16 おしぼり	19,360	22,264	△ 2,904	
17 自動車保険	165,640	165,640	0	
18 融資返済	151,835	151,835	0	
費用計	6,922,083	7,303,613	△ 381,530	
収支差額	3,077,917	3,595,187		

159,944

{ 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	10,898,800	898,800	
	合計	10,000,000	10,898,800	898,800	

(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	
		小計	0	0	0	
(2) リカマン仕入費	酒・食品	リカーマウンテン	50,000	99,776	△ 49,776	
		小計	50,000	99,776	△ 49,776	
(3) ワン仕入費	酒	リカーONE	60,000	21,208	38,792	
		小計	60,000	21,208	38,792	
(4) 広報費	ポスター	アクセア	9,900	12,886	△ 2,986	
		小計	9,900	12,886	△ 2,986	
(6) 人件費	コンパニ	給料	3,400,000	3,444,920	△ 44,920	
	社員	給料	1,600,000	1,787,185	△ 187,185	
		小計	5,000,000	5,232,105	△ 232,105	
(7) 地代家賃	店舗	ライフインベーション	255,000	255,000	0	
	店舗	コリキビル	320,000	320,000	320,000	
	寮	エボスカード	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	92,403	7,597	
		小計	100,000	92,403	7,597	
(10) 富屋仕入費	酒	富屋	280,000	323,578	△ 43,578	
		小計	280,000	323,578	△ 43,578	
(11) 保険料	社保	保険料	312,365	254,785	57,580	
		小計	312,365	254,785	57,580	
(5) 求人費	求人	求人費	137,500	137,500	0	
		小計	137,500	137,500	0	
(12) 通信費	電話	電話代	15,000	16,355	△ 1,355	
		小計	15,000	16,355	△ 1,355	
(13) 雑費	必要物資	消耗品	26,000	30,538	△ 4,538	
		小計	26,000	30,538		
(14) 業務スーパー	消耗品	業務スーパー	12,000	8,422	3,578	
		小計	12,000	8,422	3,578	
(15) カラオケ			101,198	101,198	0	
		小計	101,198	101,198	0	
(16) おしぼり			19,360	22,264	△ 2,904	
		小計	19,360	22,264	△ 2,904	
(17) 自動車保険			165,640	165,640	0	
		小計	165,640	165,640	0	
(18) 融資返済			151,835	151,835	0	
		小計	151,835	151,835	0	
		合計	6,922,083	7,303,613	△ 381,530	

※枠の幅・枠線合わせてください

## 差異発生理由書

(事業名: 7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	10,898,800	△ 898,800	
(費用の部)						
会場設営	慰労会		0	0	0	
リカマン	酒・食品		50,000	99,776	△ 49,776	早い時間の仕入れが多かったため
ワン	酒		60,000	21,208	38,792	
広報費	アクセア		9,900	12,886	△ 2,986	うちわ代
求人費	ポケパラ		137,500	137,500	0	キャスト・店舗売上増加のため キャスト売上 6月 5,154,450 7月5,890,090
人件費	給料		5,000,000	5,232,105	△ 232,105	
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	92,403	7,597	
富屋	酒		280,000	323,578	△ 43,578	ボトルの売れ行きが良かったため
保険料	社保		254,785	254,785	0	
通信費	電話		15,000	16,355	△ 1,355	さつまげんち仕入れのため
雑費	必要物資		26,000	30,538	△ 4,538	
業スー	消耗品		12,000	8,422	3,578	
カラオケ			101,198	101,198	0	
おしぼり			19,360	22,264	△ 2,904	
自動車保険	ガレージ		165,640	165,640	0	
融資返済			151,835	151,835	0	
			7,303,613			

- \* 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。