

# 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	11,303,600	10,000,000			
	事業繰入金						
	前回事業よりの繰入金					7,151,473	
	補正予算						
	特別事業繰入金						
	雑収益						
収益計	10,000,000	11,303,600	10,000,000	0	7,151,473	0	
(費用の部)							
1	会場設営費						
2	リカマン仕入費	100,000	270,992	130,000			
3	ワン仕入費	60,000	24,310	30,000			
4	広報費	42,107	41,541	6,160			
5	求人費	137,500	104,500	137,500			
6	人件費	5,000,000	5,743,285	5,000,000			
7	地代家賃	633,120	633,120	633,120			
8	交際費	0					
9	交通費	100,000	78,989	100,000			
10	富屋仕入費	280,000	242,688	280,000			
11	保険料	312,365	221,675	221,675			
12	通信費	15,000	13,572	15,000			
13	雑費	20,000	47,552	20,000			
14	業務スー仕入費	12,000	14,540	12,000			
15	カラオケ	101,198	101,198	101,198			
16	おしぼり	19,360	19,360	22,264			
17	自動車保険(ガレージ)	165,640	160,380	160,380			
18	融資返済	151,835	282,176	282,176			
	費用計	7,150,125	7,999,878	7,151,473	0	0	0
	予算との差額	2,849,875	(849,753)		7,151,473		0

繰り入れ額		(849,753)		7,151,473	
収支差額(事業全体)	2,849,875	3,303,722	2,848,527	0	7,151,473