

## 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	11,303,600	1,303,600	
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		10,000,000	
(費 用 の 部)				
1 会 場 設 営 費		0	0	
2 酒 代 仕 入 費 (リカマ ン)	100,000	270,992	△ 170,992	
3 酒 代 仕 入 費 (ワン)	60,000	24,310	35,690	
4 広 報 費	42,107	41,541	566	
5 求 人 費	137,500	104,500	33,000	
6 人 件 費	5,000,000	5,743,285	△ 743,285	
7 地 代 家 賃	633,120	633,120	0	
8 交 際 費			0	
9 交 通 費	100,000	78,989	21,011	
10 富 屋 仕 入 費	280,000	242,688	37,312	
11 保 険 料	312,365	221,675	90,690	
12 通 信 費	15,000	13,572	1,428	
13 雑 費	20,000	47,552	△ 27,552	
14 業 ス ー 仕 入 費	12,000	14,540	△ 2,540	
15 カ ラ オ ケ	101,198	101,198	0	
16 お し ぼ り	19,360	19,360	0	
17 自 動 車 保 険	165,640	160,380	5,260	
18 融 資 返 済	151,835	282,176	△ 130,341	
費 用 計	6,998,290	7,999,878	△ 1,001,588	
収 支 差 額	3,001,710	△ 7,999,878		

{ 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	11,303,600	1,303,600	
	合 計	10,000,000	11,303,600	1,303,600	

( 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	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	100,000	270,992	△ 170,992	
		小 計	100,000	270,992	△ 170,992	
( 3 ) ワン仕入費	酒	リカーONE	60,000	24,310	35,690	
		小 計	60,000	24,310	35,690	
( 4 ) 広報費	ポスター	アクセア	42,107	41,541	566	
		小 計	42,107	41,541	566	
( 6 ) 人件費	コンパニ	給料	3,400,000	3,715,010	△ 315,010	
	社員	給料	1,600,000	2,028,275	△ 428,275	
		小 計	5,000,000	5,743,285	△ 743,285	
( 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	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	78,989	21,011	
		小 計	100,000	78,989	21,011	
( 10 ) 富屋仕入費	酒	富屋	280,000	242,688	37,312	
		小 計	280,000	242,688	37,312	
( 11 ) 保険料	社保	保険料	312,365	221,675	90,690	
		小 計	312,365	221,675	90,690	
( 5 ) 求人費	求人	求人費	137,500	104,500	33,000	
		小 計	137,500	104,500	33,000	
( 12 ) 通信費	電話	電話代	15,000	13,572	1,428	
		小 計	15,000	13,572	1,428	
( 13 ) 雑費	必要物資	消耗品	26,000	47,552	△ 21,552	
		小 計	26,000	47,552		
( 14 ) 業務スーパー	消耗品	業務スーパー	12,000	14,540	△ 2,540	
		小 計	12,000	14,540	△ 2,540	
( 15 ) カラオケ			101,198	101,198	0	
		小 計	101,198	101,198	0	
( 16 ) おしぼり			19,360	19,360	0	
		小 計	19,360	19,360	0	
( 17 ) 自動車保険			165,640	160,380	5,260	
		小 計	165,640	160,380	5,260	
( 18 ) 融資返済			151,835	282,176	△ 130,341	
		小 計	151,835	282,176	△ 130,341	
		合 計	7,004,290	7,999,878	△ 995,588	

## 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	11,303,600	△ 1,303,600	
(費用の部)						
会場設営	慰労会		0	0	0	
リカマン	酒・食品		100,000	270,992	△ 170,992	イベント用シャンパン仕入れのため。予算組みが甘かった。
ワン	酒		60,000	24,310	35,690	
広報費	アクセア		42,107	41,541	566	
求人費	ポケパラ		137,500	104,500	33,000	
人件費	給料		5,000,000	5,743,285	△ 743,285	はな売上バック40%、及び集客増で外注の使用時間が延びたため。
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	78,989	21,011	
富屋	酒		280,000	242,688	37,312	
保険料	社保		254,785	221,675	33,110	
通信費	電話		15,000	13,572	1,428	
雑費	必要物資		26,000	47,552	△ 21,552	
業スー	消耗品		12,000	14,540	△ 2,540	茶がよく出たため。
カラオケ			101,198	101,198	0	
おしぼり			19,360	19,360	0	
自動車保険	ガレージ		165,640	160,380	5,260	保険料値下げ
融資返済			151,835	282,176	△ 130,341	返済額今月より繰り上げ

7,999,878

- \* 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。