

試 算 表

損 益 計 算 書

【税込】

4月～(期末決算)
自 2年 4月 1日
至 3年 3月 31日

勘 定 科 目		前月迄の累計	借 方 発 生	貸 方 発 生	当月迄の累計	対売上比
業 業 業 業 業	委 託 料 収 入			26,397,067	26,397,067	52.7
	年 会 費 収 入			953,100	953,100	1.9
	運 営 費 収 入		538,427	8,188,996	7,650,569	15.3
	雑 収 入			260,182	260,182	0.5
	前 年 度 繰 越 金			12,226,247	12,226,247	24.4
	飲 食 費 収 入		56,100	2,565,500	2,509,400	5.0
収 入 の 部			594,527	50,591,092	49,996,565	100.0
				49,996,565	49,996,565	100.0
業 業	備 品 費 ①		1,628,940		1,628,940	3.2
	水 道 光 熱 費 ②		677,432		677,432	1.3
	給 料 手 当 ③		16,229,440	21,364	16,208,076	32.4
	法 定 福 利 費 ④		3,015,864	1,460,262	1,555,602	3.1
	福 利 厚 生 費 ⑤		399,432		399,432	0.7
	消 耗 品 費 ⑥		1,373,447		1,373,447	2.7
	修 繕 費 ⑦		1,146,250		1,146,250	2.2
	会 議 費 ⑧		15,764		15,764	
	通 信 費 ⑨		335,733		335,733	0.6
	支 払 手 数 料 ⑩		462,519		462,519	0.9
	保 険 料 ⑪		1,052,961	35,815	1,017,146	2.0
	活 動 費 ⑬		186,442		186,442	0.3
	負 担 金 ⑭		11,500		11,500	
	飲 食 費 経 費 ⑮		2,414,901		2,414,901	4.8
	事 務 費 ⑯		170,500		170,500	0.3
	雑 費 ⑰		286,676		286,676	0.5
	広 告 費 ⑱		44,000		44,000	
	地 代 家 賃 ⑲		4,080,000		4,080,000	8.1
	管 理 費 ⑳		337,580		337,580	0.6
	支 出 金 合 計			33,869,381	1,517,441	32,351,940
翌 年 度 繰 越 金				17,644,625	17,644,625	35.2
				17,644,625	17,644,625	35.2
				17,644,625	17,644,625	35.2
				17,644,625	17,644,625	35.2