

自主企画事業会計 月別収支内訳書

1 事業活動収入の部

勘定科目名	(単位：円)												合計	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		4月
自主企画事業収入	82,000	224,000	253,000	377,000	528,000	425,000	208,000	83,000	71,000	66,000	53,000	52,000	14,000	2,436,000
販売収益	0	30,000	10,000	50,000	64,000	20,000	0	0	0	40,000	40,000	5,000	0	259,000
イベント事業収益	0	7,000	110,000	11,000	10,000	160,000	66,000	5,000	5,000	45,000	5,000	5,000	0	429,000
研修準備品貸出収益	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	8,000
てんと工房事業収益	60,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	60,000	60,000	60,000	0	800,000
受取委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000	158,000
事業活動収入計	142,000	331,000	443,000	510,000	674,000	677,000	344,000	160,000	146,000	211,000	158,000	122,000	172,000	4,090,000

2 事業活動支出の部

勘定科目	(単位：円)												合計	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		4月
事業活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕入高	0	101,000	137,000	157,000	160,000	211,000	104,000	53,000	34,000	26,000	39,000	29,000	29,000	1,080,000
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	101,000	137,000	157,000	160,000	211,000	104,000	53,000	34,000	26,000	39,000	29,000	29,000	1,080,000
臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	5,000	41,000	50,000	20,000	40,000	40,000	10,000	10,000	30,000	30,000	10,000	10,000	10,000	306,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	10,000
修繕費	0	130,000	30,000	30,000	30,000	32,000	33,000	33,000	75,000	70,000	35,000	35,000	30,000	563,000
燃料費	0	6,000	5,000	0	0	0	0	7,000	14,000	14,000	14,000	14,000	6,000	80,000
光熱水費	0	7,000	7,000	1,000	1,000	1,000	16,000	6,000	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000	49,000
賃借料	41,000	0	2,000	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0	60,000
保険料	0	2,000	0	30,000	0	20,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	72,000
諸謝金	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	80,000	50,000	50,000	48,000	46,000	46,000	46,000	616,000
租税公課	0	400,000	0	0	20,000	10,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	470,000
負担金	53,000	0	60,000	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	203,000
広告宣伝費	12,000	25,000	0	22,000	12,000	24,000	20,000	20,000	30,000	0	15,000	12,000	12,000	184,000
手数料	1,000	1,000	5,000	3,000	2,000	4,000	3,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	1,000	32,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	30,000	11,000	2,000	10,000	65,000	10,000	70,000	5,000	0	20,000	0	223,000
事業活動支出計	112,000	763,000	376,000	324,000	317,000	402,000	493,000	216,000	311,000	232,000	219,000	190,000	135,000	4,090,000
事業活動収支差額	30,000	Δ 432,000	67,000	186,000	357,000	275,000	Δ 149,000	Δ 56,000	Δ 165,000	Δ 21,000	Δ 61,000	Δ 68,000	37,000	0

