

令和3年度（2020年度） 予算書（案）

法人全体

	勘定科目	本年予算	前年決算	差異	比率	備考
1	売上高	10,858,000	11,432,948	△ 574,948	95.0%	
2	【純売上高】 = 1	10,858,000	11,432,948	△ 574,948	95.0%	
3	期首棚卸高	0	0	0	#DIV/0!	
4	仕入高	0	0	0	#DIV/0!	
5	期末棚卸高	0	0	0	#DIV/0!	
6	【売上原価】 = (3+4) - 5	0	0	0	#DIV/0!	
7	【売上総損益金額】 = 2-6	10,858,000	11,432,948	△ 574,948	95.0%	
8	役員報酬	0	0	0	#DIV/0!	
9	給与手当	7,012,000	5,899,566	1,112,434	118.9%	
10	工賃	251,000	522,300	△ 271,300	48.1%	
11	賞与	0	698,369	△ 698,369	0.0%	
12	法定福利費	1,140,000	949,340	190,660	120.1%	
13	福利厚生費	200,000	199,182	818	100.4%	
14	外注費	178,000	177,614	386	100.2%	
15	旅費交通費	30,000	30,000	0	100.0%	
16	通信費	134,000	132,206	1,794	101.4%	
17	交際費	27,000	26,200	800	103.1%	
18	減価償却費	668,000	667,364	636	100.1%	
19	賃借料	240,000	240,000	0	100.0%	
37	リース料	181,000	180,928	72	100.0%	
20	保険料	183,000	182,400	600	100.3%	
21	修繕費	0	0	0	#DIV/0!	
22	水道光熱費	251,000	250,923	77	100.0%	
23	車両費	1,098,000	1,097,958	42	100.0%	
24	消耗品費	80,000	428,364	△ 348,364	18.7%	
25	租税公課	34,000	32,400	1,600	104.9%	
27	事務用品費	0	0	0	#DIV/0!	
28	広告宣伝費	20,000	18,854	1,146	106.1%	
29	支払手数料	466,000	463,291	2,709	100.6%	
30	諸会費	3,000	3,000	0	100.0%	
31	食材購入費	111,000	110,832	168	100.2%	
32	新聞図書費	0	0	0	#DIV/0!	
33	研修費	28,000	28,000	0	100.0%	
34	会議費	29,000	28,410	590	102.1%	
35	保守料	0	0	0	#DIV/0!	
36	雑費	22,000	22,000	0	100.0%	
37	【販売及び一般管理費】 = 8~36の計	12,386,000	12,389,501	△ 3,501	100.0%	
38	【営業損益額】 = 7-37	△ 1,528,000	△ 956,553	△ 571,447	159.7%	
39	受取利息	0	15	△ 15	0.0%	
40	受取配当金	0	955	△ 955	0.0%	
41	雑収入	1,140,000	1,246,267	△ 106,267	91.5%	
42	【営業外収益】 = 39~41の計	1,140,000	1,247,237	△ 107,237	91.4%	
43	支払利息	33,000	32,274	726	102.2%	
44	雑損失	1,685,000	0	1,685,000	#DIV/0!	
45	【営業外費用】 = 43+44	1,718,000	32,274	1,685,726	5323.2%	
46	【経常損益金額】 = (38+42) -45	△ 2,106,000	258,410	△ 2,364,410	-815.0%	
47	固定資産売却益	0	0	0	#DIV/0!	
48	貸倒引当金戻入益	0	0	0	#DIV/0!	
49	【特別利益】 = 47+48	0	0	0	#DIV/0!	
50	【税引前当期純益額】 = 46-49	△ 2,106,000	258,410	△ 2,364,410	-815.0%	
51	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	#DIV/0!	
52	【当期純損益金額】	△ 2,106,000	258,410	△ 2,364,410	-815.0%	

令和3年度（2021年度） 部門別予算書（案）

	勘定科目	法人全体	本部	事業会計B	作業会計B
1	売上高	10,858,000	0	10,464,000	394,000
2	【純売上高】 = 1	10,858,000	0	10,464,000	394,000
3	期首棚卸高	0	0	0	0
4	仕入高	0	0	0	0
5	期末棚卸高	0	0	0	0
6	【売上原価】 = (3+4) - 5	0	0	0	0
7	【売上総損益金額】 = 2-6	10,858,000	0	10,464,000	394,000
8	役員報酬	0	0	0	0
9	給与手当	7,012,000	0	7,012,000	0
10	工賃	251,000	0	0	251,000
11	賞与	0	0	0	0
12	法定福利費	1,140,000	0	1,140,000	0
13	福利厚生費	200,000	197,000	1,000	2,000
14	外注費	178,000	0	178,000	0
15	旅費交通費	30,000	0	30,000	0
16	通信費	134,000	3,000	131,000	0
17	交際費	27,000	27,000	0	0
18	減価償却費	668,000	0	668,000	0
19	賃借料	240,000	0	240,000	0
37	リース料	181,000	0	181,000	0
20	保険料	183,000	9,000	174,000	0
21	修繕費	0	0	0	0
22	水道光熱費	251,000	0	251,000	0
23	車両費	1,098,000	0	1,098,000	0
24	消耗品費	80,000	34,000	11,000	35,000
25	租税公課	34,000	2,000	31,000	1,000
27	事務用品費	0	0	0	0
28	広告宣伝費	20,000	17,000	0	3,000
29	支払手数料	466,000	5,000	452,000	9,000
30	諸会費	3,000	3,000	0	0
31	食材購入費	111,000	0	111,000	0
32	新聞図書費	0	0	0	0
33	研修費	28,000	28,000	0	0
34	会議費	29,000	5,000	0	24,000
35	保守料	0	0	0	0
36	雑費	22,000	22,000	0	0
37	【販売及び一般管理費】 = 8~36の計	12,386,000	352,000	11,709,000	325,000
38	【営業損益額】 = 7-37	△ 1,528,000	△ 352,000	△ 1,245,000	69,000
39	受取利息	0	0	0	0
40	受取配当金	0	0	0	0
41	雑収入	1,140,000	1,100,000	40,000	0
42	【営業外収益】 = 39~41の計	1,140,000	1,100,000	40,000	0
43	支払利息	33,000	0	33,000	0
44	雑損失	1,685,000	0	1,685,000	0
45	【営業外費用】 = 43+44	1,718,000	0	1,718,000	0
46	【経常損益金額】 = (38+42) - 45	△ 2,106,000	748,000	△ 2,923,000	69,000
47	固定資産売却益	0	0	0	0
48	貸倒引当金戻入益	0	0	0	0
49	【特別利益】 = 47+48	0	0	0	0
50	【税引前当期純益額】 = 46-49	△ 2,106,000	748,000	△ 2,923,000	69,000
51	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
52	【当期純損益金額】	△ 2,106,000	748,000	△ 2,923,000	69,000