

## 6期予算案

税込み

単位

千円

勘定科目	6期予算案					
	全体	管理	A型	B型和歌山	ルモンコウヤ	ハイツ関戸
プラグ売上	6,000			6,000		
バフ加工売上	74,665		74,665			
その他受託事業売上	5,348			5,348		
高野事業売上	4,000				4,000	
GH家賃収入	2,500					2,500
リサイクル事業売上	30,000			30,000		
Tシャツ事業売上	2,000			2,000		
事業収益計	124,513	0	74,665	43,348	4,000	2,500
機首棚卸高						
仕入れ	17,688			16,500	1,188	
印刷費	50				50	
広告宣伝費	50				50	
食材費	450					450
期末棚卸高						
事業原価	18,238	0	0	16,500	1,288	450
A型一般社員給与	6,823		6,823			
A型利用者給与・賞与	43,288		43,288			
B型和歌山利用者給与・賞与	12,000			12,000		
ルモンコウヤ利用者給与・賞与	1,400				1,400	
退職給付引当金	350		350			
一般社員賞与	1,198		1,198			
法定福利費	7,408		7,408			
人件費	72,467		59,067	12,000	1,400	0
通勤交通費	2,766		2,766			
福利厚生費	149		93	27	13	16
減価償却費	2,613			473	657	1,483
旅費交通費	100	100				
消耗品費	1,940		1,200	350	180	210
修繕費	500		310	90	45	55
保険料	425		250	75	50	50
燃料費	700				700	
水道光熱費	2,198	1,848				350
賃借料	650				650	
地代家賃	3,432	3,432				
運賃	1,440	1,440				
租税公課	3,000	3,000				
通信費	600	200			200	200
外注費	0					
研修費	100	100				
事務手数料	50	50				
荷造運賃						
支払利息	50	50				
雑費	150	150				
その他事業費	20,863	10,370	4,619	1,015	2,495	2,364
事業費合計	111,568	10,370	63,686	29,515	5,183	2,814
差額	12,945	-10,370	10,979	13,833	-1,183	-314