

特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン

平成28年度予算

(税抜き)

収入の部	27年度実績	28年度予算(案)	差異
負担金	10,022,946	10,200,000	177,054
ステーション協力金	1,171,306	1,230,000	58,694
堆肥代	1,551,811	1,700,000	148,189
NPO年会費・入会金収入	15,000	25,000	10,000
賛助金・寄付金・補助金	375,582	400,000	24,418
見学・講演料	334,394	400,000	65,606
受託収入	1,018,519	1,574,000	555,481
売上総利益	14,489,558	15,529,000	1,039,442
営業外収益	587,828	500,000	△ 87,828
収益合計	15,077,386	16,029,000	951,614
支出の部	27年度実績	28年度予算(案)	差異
給料及び手当	7,983,302	8,000,000	16,698
法定福利費	1,082,912	1,100,000	17,088
福利厚生費	158,900	160,000	1,100
業務委託費	286,000	290,000	4,000
外注費	37,511	40,000	2,489
旅費交通費	4,001	40,000	35,999
通信費	242,041	260,000	17,959
交際費	10,000	30,000	20,000
減価償却費	1,108,930	866,571	△ 242,359
賃借料	108,889	100,000	△ 8,889
リース料	67,095	67,095	0
保険料	368,940	400,000	31,060
修繕費	797,119	1,300,000	502,881
水道光熱費	416,476	440,000	23,524
燃料費	952,654	1,100,000	147,346
消耗品費(材料費含)	448,869	500,000	51,131
租税公課	46,800	80,000	33,200
事務用品費	149,875	100,000	△ 49,875
広告宣伝費	27,964	150,000	122,036
支払手数料	204,690	220,000	15,310
諸会費	47,000	50,000	3,000
会議費	4,709	20,000	15,291
支払地代	80,000	80,000	0
販売促進費	151,120	160,000	8,880
雑費	106,141	110,000	3,859
予備費			0
販売費及び一般管理費計	14,891,938	15,663,666	771,728
営業外費用(利息・雑損)	72,216	80,000	7,784
当期利益	106,358	285,334	178,976
借入金等支払	720,000	720,000	0
合計	△ 613,642	△ 434,666	178,976
減価償却費	1,108,930	866,571	△ 242,359