

特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン

平成29年度予算

(税抜き)

収入の部	28年度実績	29年度予算(案)	差異
負担金	9,943,495	10,500,000	556,505
ステーション協力金	1,139,822	1,200,000	60,178
堆肥代	1,312,702	1,600,000	287,298
NPO入会金収入	30,000	30,000	0
寄附金収入	271,880	300,000	28,120
その他収入	215,236	300,000	84,764
受託収入	1,574,075	1,574,075	0
売上総利益	14,487,210	15,504,075	1,016,865
営業外収益	400,923	350,000	△ 50,923
収益合計	14,888,133	15,854,075	965,942
支出の部	28年度実績	29年度予算(案)	差異
給料及び手当	8,430,263	8,500,000	69,737
法定福利費	1,264,493	1,350,000	85,507
福利厚生費	146,306	160,000	13,694
業務委託費	286,000	290,000	4,000
外注費	28,067	35,000	6,933
旅費交通費	13,714	25,000	11,286
通信費	251,088	255,000	3,912
交際費	43,249	50,000	6,751
減価償却費	866,571	763,023	△ 103,548
賃借料	0	50,000	50,000
リース料	67,095	67,095	0
保険料	384,480	390,000	5,520
修繕費	1,637,279	700,000	△ 937,279
水道光熱費	415,377	430,000	14,623
燃料費	959,738	1,000,000	40,262
消耗品費(材料費含)	424,155	500,000	75,845
租税公課	58,800	65,000	6,200
事務用品費	113,625	110,000	△ 3,625
広告宣伝費	87,246	100,000	12,754
支払手数料	205,958	220,000	14,042
諸会費	55,000	60,000	5,000
新聞図書費	4,361	10,000	5,639
会議費	5,278	10,000	4,722
支払地代	100,000	100,000	0
寄付金	10,000	10,000	0
販売促進費	109,177	150,000	40,823
雑費	262,936	150,000	△ 112,936
予備費			0
販売費及び一般管理費計	16,230,256	15,550,118	△ 680,138
営業外費用(利息・雑損)	123,480	150,000	26,520
当期利益	△ 1,469,508	153,957	1,623,465
借入金等支払	720,000	180,000	△ 540,000
合計	△ 2,189,508	△ 26,043	2,163,465
減価償却費	866,571	763,023	△ 103,548