

特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン

平成27年度予算

(税抜き)

収入の部	26年度実績	27年度予算(案)	差異
負担金	10,022,484	10,300,000	277,516
ステーション協力金	1,198,617	1,230,000	31,383
堆肥代	1,450,291	1,650,000	199,709
NPO年会費・入会金収入	13,000	30,000	17,000
賛助金・寄付金・補助金	522,144	600,000	77,856
見学・講演料・その他収入	330,045	400,000	69,955
受託収入	1,018,519	1,018,519	0
売上総利益	14,555,100	15,228,519	673,419
営業外収益	2,040,414	300,000	△ 1,740,414
収益合計	16,595,514	15,528,519	△ 1,066,995
支出の部	26年度実績	27年度予算(案)	差異
給料及び手当	7,395,378	7,500,000	104,622
法定福利費	981,931	995,000	13,069
福利厚生費	129,640	130,000	360
業務委託費	396,000	400,000	4,000
外注費	38,687	40,000	1,313
旅費交通費	37,810	40,000	2,190
通信費	274,163	280,000	5,837
交際費	16,297	25,000	8,703
減価償却費	1,648,460	1,110,414	△ 538,046
賃借料	0		0
リース料	89,460	89,460	0
保険料	422,220	440,000	17,780
修繕費	743,902	800,000	56,098
水道光熱費	439,391	440,000	609
燃料費	1,224,560	1,250,000	25,440
消耗品費(材料費含)	496,942	520,000	23,058
租税公課	126,500	130,000	3,500
運賃			0
事務用品費	109,568	100,000	△ 9,568
広告宣伝費	162,392	160,000	△ 2,392
支払手数料	212,780	220,000	7,220
諸会費	43,000	50,000	7,000
新聞図書費			0
会議費	4,954	20,000	15,046
支払地代	80,000	100,000	20,000
寄付金			0
販売促進費	114,875	130,000	15,125
雑費	177,090	140,000	△ 37,090
車両購入費			0
予備費			0
販売費及び一般管理費計	15,276,540	15,109,874	△ 166,666
営業外費用(利息・雑損)	161,157	160,000	△ 1,157
当期利益	1,013,972	258,645	△ 755,327
借入金等支払	1,470,000	1,770,000	300,000
合計	△ 456,028	△ 1,511,355	△ 1,055,327
減価償却費	1,648,460	1,110,414	△ 538,046