

特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン

平成25年度収支実績(予算比)

(税抜き)

収入の部	25年度予算	25年度実績	差異
負担金	13,000,000	11,020,556	△ 1,979,444
ステーション協力金	1,500,000	1,246,198	△ 253,802
堆肥代	2,000,000	1,446,811	△ 553,189
NPO年会費・入会金収入	100,000	20,000	△ 80,000
賛助金・寄付金・補助金	600,000	916,894	316,894
見学・講演料	350,000	559,537	209,537
受託収入	1,100,000	1,047,620	△ 52,380
売上総利益	18,650,000	16,257,616	△ 2,392,384
営業外収益	1,200,000	955,934	△ 244,066
収益合計	19,850,000	17,213,550	△ 2,636,450
支出の部	25年度予算	25年度実績	差異
給料及び手当	8,600,000	8,463,653	△ 136,347
法定福利費	1,300,000	1,222,262	△ 77,738
福利厚生費	250,000	167,232	△ 82,768
業務委託費	400,000	324,096	△ 75,904
外注費	45,000	35,546	△ 9,454
旅費交通費	60,000	14,572	△ 45,428
通信費	300,000	268,709	△ 31,291
交際費	60,000	74,887	14,887
減価償却費	1,500,000	1,018,069	△ 481,931
賃借料	170,000	0	△ 170,000
リース料		89,460	89,460
保険料	431,730	480,410	48,680
修繕費	1,300,000	973,708	△ 326,292
水道光熱費	530,000	477,706	△ 52,294
燃料費	1,450,000	1,431,882	△ 18,118
消耗品費(材料費含)	500,000	599,265	99,265
租税公課	150,000	96,100	△ 53,900
事務用品費	100,000	108,110	8,110
広告宣伝費	150,000	184,648	34,648
支払手数料	250,000	221,549	△ 28,451
諸会費	65,000	55,000	△ 10,000
新聞図書費	30,000	0	△ 30,000
会議費	100,000	31,358	△ 68,642
支払地代	130,000	130,000	0
寄付金		5,000	5,000
販売促進費	150,000	79,106	△ 70,894
雑費	180,000	113,551	△ 66,449
車両購入費			0
予備費			0
販売費及び一般管理費計	18,201,730	16,665,879	△ 1,535,851
営業外費用(利息・雑損)	450,000	254,617	△ 195,383
当期利益	1,198,270	293,054	△ 905,216
借入金等支払	2,520,000	2,520,000	0
合計	△ 1,321,730	△ 2,226,946	△ 905,216
減価償却費	1,500,000	1,018,069	△ 481,931