

特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン

平成26年度予算

(税抜き)

収入の部	25年度実績	26年度予算(案)	差異
負担金	11,020,556	10,600,000	△ 420,556
ステーション協力金	1,246,198	1,300,000	53,802
堆肥代	1,446,811	1,900,000	453,189
NPO年会費・入会金収入	20,000	50,000	30,000
賛助金・寄付金・補助金	916,894	1,000,000	83,106
見学・講演料・その他収入	559,537	600,000	40,463
受託収入	1,047,620	1,012,000	△ 35,620
売上総利益	16,257,616	16,462,000	204,384
営業外収益	955,934	1,000,000	44,066
収益合計	17,213,550	17,462,000	248,450
支出の部	25年度実績	26年度予算(案)	差異
給料及び手当	8,463,653	7,600,000	△ 863,653
法定福利費	1,222,262	1,100,000	△ 122,262
福利厚生費	167,232	200,000	32,768
業務委託費	324,096	350,000	25,904
外注費	35,546	40,000	4,454
旅費交通費	14,572	30,000	15,428
通信費	268,709	280,000	11,291
交際費	74,887	80,000	5,113
減価償却費	1,018,069	800,000	△ 218,069
賃借料	0	100,000	100,000
リース料	89,460	90,000	540
保険料	480,410	500,000	19,590
修繕費	973,708	1,100,000	126,292
水道光熱費	477,706	500,000	22,294
燃料費	1,431,882	1,500,000	68,118
消耗品費(材料費含)	599,265	600,000	735
租税公課	96,100	100,000	3,900
運賃			0
事務用品費	108,110	110,000	1,890
広告宣伝費	184,648	200,000	15,352
支払手数料	221,549	230,000	8,451
諸会費	55,000	60,000	5,000
新聞図書費			0
会議費	31,358	50,000	18,642
支払地代	130,000	130,000	0
寄付金	5,000	10,000	5,000
販売促進費	79,106	100,000	20,894
雑費	113,551	150,000	36,449
車両購入費			0
予備費			0
販売費及び一般管理費計	16,665,879	16,010,000	△ 655,879
営業外費用(利息・雑損)	254,617	250,000	△ 4,617
当期利益	293,054	1,202,000	908,946
借入金等支払	2,520,000	2,520,000	0
合計	△ 2,226,946	△ 1,318,000	908,946
減価償却費	1,018,069	800,000	△ 218,069