

特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン

平成28年度収支実績

(税抜き)

収入の部	27年実績	28年度予算	28年度実績	実績比
負担金	10,022,946	10,200,000	9,943,495	△ 79,451
ステーション協力金	1,171,306	1,230,000	1,139,822	△ 31,484
堆肥代	1,551,811	1,700,000	1,312,702	△ 239,109
NPO年会費・入会金収入	15,000	25,000	30,000	15,000
寄附金収入	375,582	400,000	271,880	△ 103,702
そのた収入	334,394	400,000	215,236	△ 119,158
受託収入	1,018,519	1,574,000	1,574,075	555,556
売上総利益	14,489,558	15,529,000	14,487,210	△ 2,348
営業外収益	587,828	500,000	400,923	△ 186,905
収益合計	15,077,386	16,029,000	14,888,133	△ 189,253

支出の部	27年実績	28年度予算	28年度実績	実績比
給料及び手当	7,983,302	8,000,000	8,430,263	446,961
法定福利費	1,082,912	1,100,000	1,264,493	181,581
福利厚生費	158,900	160,000	146,306	△ 12,594
業務委託費	286,000	290,000	286,000	0
外注費	37,511	40,000	28,067	△ 9,444
旅費交通費	4,001	40,000	13,714	9,713
通信費	242,041	260,000	251,088	9,047
交際費	10,000	30,000	43,249	33,249
減価償却費	1,108,930	866,571	866,571	△ 242,359
賃借料	108,889	100,000	0	△ 108,889
リース代	89,460	67,095	67,095	△ 22,365
保険料	368,940	400,000	384,480	15,540
修繕費	797,119	1,300,000	1,637,279	840,160
水道光熱費	416,476	440,000	415,377	△ 1,099
燃料費	952,654	1,100,000	959,738	7,084
消耗品費(材料費含)	448,869	500,000	424,155	△ 24,714
租税公課	46,800	80,000	58,800	12,000
事務用品費	149,875	100,000	113,625	△ 36,250
広告宣伝費	27,964	150,000	87,246	59,282
支払手数料	204,690	220,000	205,958	1,268
諸会費	47,000	50,000	55,000	8,000
新聞図書費	0		4,361	4,361
会議費	4,709	20,000	5,278	569
支払地代	80,000	80,000	100,000	20,000
寄付金	0		10,000	10,000
販売促進費	151,120	160,000	109,177	△ 41,943
雑費	106,141	110,000	262,936	156,795
車両購入費				0
予備費				0
販売費及び一般管理費計	14,914,303	15,663,666	16,230,256	1,315,953
営業外費用(利息・雑損)	72,216	80,000	123,480	51,264
当期利益	106,358	285,334	△ 1,469,508	△ 1,575,866
借入金等支払	720,000	720,000	720,000	0
合計	△ 613,642	△ 434,666	△ 2,189,508	△ 1,575,866

減価償却費	1,108,930	866,571	866,571	△ 242,359
-------	-----------	---------	---------	-----------