

特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン

平成30年度予算

(税抜き)

収入の部	29年度実績	30年度予算	差異
負担金	10,160,613	10,800,000	639,387
ステーション協力金	1,105,560	1,110,000	4,440
堆肥代	1,307,260	1,400,000	92,740
NPO入会金収入	30,000	30,000	0
寄附金収入	229,625	250,000	20,375
その他収入	272,312	280,000	7,688
受託収入	1,574,075	1,574,075	0
売上総利益	14,679,445	15,444,075	764,630
営業外収益	258,818	250,000	△ 8,818
収益合計	14,938,263	15,694,075	755,812
支出の部	29年度実績	30年度予算	差異
給料及び手当	7,375,820	7,800,000	424,180
法定福利費	1,162,308	1,200,000	37,692
福利厚生費	166,564	167,000	436
業務委託費	286,000	296,000	10,000
外注費	23,779	24,000	221
旅費交通費	0	10,000	10,000
通信費	234,782	240,000	5,218
交際費	27,881	30,000	2,119
減価償却費	271,846	207,946	△ 63,900
賃借料	8,520	8,520	0
保険料	379,820	380,000	180
修繕費	1,125,134	1,200,000	74,866
水道光熱費	399,629	400,000	371
燃料費	1,196,395	1,200,000	3,605
消耗品費(材料費含)	604,765	610,000	5,235
租税公課	62,100	62,000	△ 100
事務用品費	74,279	75,000	721
広告宣伝費	0	50,000	50,000
支払手数料	204,095	210,000	5,905
諸会費	83,000	80,000	△ 3,000
新聞図書費	0	10,000	10,000
会議費	2,000	20,000	18,000
支払地代	80,000	80,000	0
寄付金	0	10,000	10,000
販売促進費	111,121	120,000	8,879
雑費	73,367	80,000	6,633
予備費			0
販売費及び一般管理費計	13,953,205	14,570,466	617,261
営業外費用(利息・雑損)	397,146	400,000	2,854
当期利益	516,910	723,609	206,699
合計	516,910	723,609	206,699