

特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン

平成31年度(令和元年度) 予算

(税抜き)

収入の部	30年度実績	31年度予算	差異
負担金	10,896,075	12,500,000	1,603,925
ステーション協力金	1,100,467	1,200,000	99,533
堆肥代	1,263,707	1,300,000	36,293
NPO入会金収入	40,000	50,000	10,000
寄附金収入	211,050	250,000	38,950
その他収入	246,360	250,000	3,640
受託収入	1,574,075	1,574,075	0
売上総利益	15,331,734	17,124,075	1,792,341
営業外収益	225,889	250,000	24,111
収益合計	15,557,623	17,374,075	1,816,452
支出の部	30年度実績	31年度予算	差異
給料及び手当	7,503,791	8,000,000	496,209
法定福利費	1,180,422	1,300,000	119,578
福利厚生費	149,891	200,000	50,109
業務委託費	286,000	300,000	14,000
外注費	25,011	50,000	24,989
旅費交通費	55,252	80,000	24,748
通信費	241,084	250,000	8,916
交際費	52,133	50,000	△ 2,133
減価償却費	1,062,144	667,210	△ 394,934
賃借料	117,520	200,000	82,480
保険料	455,770	500,000	44,230
修繕費	1,212,133	1,800,000	587,867
水道光熱費	439,319	450,000	10,681
燃料費	1,474,680	1,500,000	25,320
消耗品費(材料費含)	389,295	400,000	10,705
租税公課	74,750	75,000	250
事務用品費	93,174	100,000	6,826
広告宣伝費	0	50,000	50,000
支払手数料	191,641	200,000	8,359
諸会費	65,400	70,000	4,600
新聞図書費	0	10,000	10,000
会議費	3,278	30,000	26,722
支払地代	80,000	80,000	0
寄付金	0	10,000	10,000
販売促進費	94,454	95,000	546
雑費	177,273	150,000	△ 27,273
予備費		200,000	200,000
販売費及び一般管理費計	15,424,415	16,817,210	1,392,795
営業外費用(利息・雑損)	3,000	3,000	0
当期利益	59,207	553,865	494,658