

特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン

令和2年度 予算

(税抜き)

収入の部	31年度実績	R2年度予算(案)	差異
負担金	11,666,033	11,500,000	△ 166,033
ステーション協力金	1,119,542	1,200,000	80,458
堆肥代	920,810	1,000,000	79,190
NPO入会金収入	10,000	10,000	0
寄附金収入	131,847	120,000	△ 11,847
その他収入	92,895	100,000	7,105
委託費(学校給食・保育園)	956,378	978,270	21,892
補助金	1,545,455	1,545,455	0
売上総利益	16,442,960	16,453,725	10,765
営業外収益	344,860	350,000	5,140
収益合計	16,787,820	16,803,725	15,905
支出の部	31年度実績	R2年度予算(案)	差異
給料及び手当	8,516,245	8,670,000	153,755
法定福利費	1,230,586	1,250,000	19,414
福利厚生費	121,106	135,000	13,894
業務委託費	285,819	300,000	14,181
外注費	21,433	25,000	3,567
旅費交通費	41,151	55,000	13,849
通信費	246,796	250,000	3,204
交際費	90,649	80,000	△ 10,649
減価償却費	667,210	302,416	△ 364,794
賃借料	86,520	150,000	63,480
保険料	464,200	500,000	35,800
修繕費	1,395,964	1,445,000	49,036
水道光熱費	438,750	450,000	11,250
燃料費	1,532,749	1,600,000	67,251
消耗品費(材料費含)	358,350	360,000	1,650
租税公課	31,200	70,000	38,800
事務用品費	65,537	70,000	4,463
広告宣伝費	0	80,000	80,000
支払手数料	188,710	200,000	11,290
諸会費	67,700	70,000	2,300
新聞図書費	0	10,000	10,000
会議費	2,000	40,000	38,000
支払地代	80,000	80,000	0
寄付金	0	10,000	10,000
販売促進費	103,375	120,000	16,625
雑費	39,942	70,000	30,058
予備費	0	200,000	200,000
販売費及び一般管理費計	16,075,992	16,592,416	516,424
営業外費用(利息・雑損)	3,000	5,000	2,000
当期利益	637,828	206,309	△ 431,519