

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) 実績

(税抜き)

| 収入の部 | 30年度実績 | 31年度予算 | 31年度実績 | 実績比 |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| 負担金 | 9,932,545 | 12,500,000 | 11,666,033 | 1,733,488 |
| ステーション協力金 | 1,100,467 | 1,200,000 | 1,119,542 | 19,075 |
| 堆肥代 | 1,263,707 | 1,300,000 | 920,810 | △ 342,897 |
| NPO年会費・入会金収入 | 40,000 | 50,000 | 10,000 | △ 30,000 |
| 寄附金収入 | 211,050 | 250,000 | 131,847 | △ 79,203 |
| その他収入 | 246,360 | 250,000 | 92,895 | △ 153,465 |
| 委託費(学校給食・保育園) | 963,530 | | 956,378 | △ 7,152 |
| 補助金 | 1,574,075 | 1,574,075 | 1,545,455 | △ 28,620 |
| 売上総利益 | 15,331,734 | 17,124,075 | 16,442,960 | 1,111,226 |
| 営業外収益 | 225,889 | 250,000 | 344,860 | 118,971 |
| 収益合計 | 15,557,623 | 17,374,075 | 16,787,820 | 1,230,197 |
| 支出の部 | 30年度実績 | 31年度予算 | 31年度実績 | 実績比 |
| 給料及び手当 | 7,503,791 | 8,000,000 | 8,516,245 | 1,012,454 |
| 法定福利費 | 1,180,422 | 1,300,000 | 1,230,586 | 50,164 |
| 福利厚生費 | 149,891 | 200,000 | 121,106 | △ 28,785 |
| 業務委託費 | 286,000 | 300,000 | 285,819 | △ 181 |
| 外注費 | 25,011 | 50,000 | 21,433 | △ 3,578 |
| 旅費交通費 | 55,252 | 80,000 | 41,151 | △ 14,101 |
| 通信費 | 241,084 | 250,000 | 246,796 | 5,712 |
| 交際費 | 52,133 | 50,000 | 90,649 | 38,516 |
| 減価償却費 | 1,062,144 | 667,210 | 667,210 | △ 394,934 |
| 賃借料 | 117,520 | 200,000 | 86,520 | △ 31,000 |
| 保険料 | 455,770 | 500,000 | 464,200 | 8,430 |
| 修繕費 | 1,212,133 | 1,800,000 | 1,395,964 | 183,831 |
| 水道光熱費 | 439,319 | 450,000 | 438,750 | △ 569 |
| 燃料費 | 1,474,680 | 1,500,000 | 1,532,749 | 58,069 |
| 消耗品費(材料費含) | 389,295 | 400,000 | 358,350 | △ 30,945 |
| 租税公課 | 74,750 | 75,000 | 31,200 | △ 43,550 |
| 事務用品費 | 93,174 | 100,000 | 65,537 | △ 27,637 |
| 広告宣伝費 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 191,641 | 200,000 | 188,710 | △ 2,931 |
| 諸会費 | 65,400 | 70,000 | 67,700 | 2,300 |
| 新聞図書費 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 会議費 | 3,278 | 30,000 | 2,000 | △ 1,278 |
| 支払地代 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 寄付金 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 販売促進費 | 94,454 | 95,000 | 103,375 | 8,921 |
| 雑費 | 177,273 | 150,000 | 39,942 | △ 137,331 |
| 予備費 | | 200,000 | 0 | 0 |
| 販売費及び一般管理費計 | 15,424,415 | 16,817,210 | 16,075,992 | 651,577 |
| 営業外費用(利息・雑損) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 当期利益 | 59,207 | 553,865 | 637,828 | 578,621 |
| 合計 | 59,207 | 553,865 | 637,828 | 578,621 |