

特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン

令和3年度 予算

(税抜き)

収入の部	R2年度実績	R3年度予算	差異
負担金	10,855,471	11,100,000	244,529
ステーション協力金	1,052,303	1,070,000	17,697
堆肥代	1,065,479	1,150,000	84,521
NPO入会金収入	30,000	30,000	0
寄附金収入	10,000	30,000	20,000
その他収入	121,739	120,000	△ 1,739
委託費(学校給食・保育園)	980,696	1,040,000	59,304
補助金	1,545,455	1,545,455	0
売上総利益	15,661,143	16,085,455	424,312
営業外収益	1,098,091	350,000	△ 748,091
収益合計	16,759,234	16,435,455	△ 323,779
支出の部	R2年度実績	R3年度予算	差異
給料手当	8,643,703	8,650,000	6,297
雑給	989,085	650,000	△ 339,085
法定福利費	1,216,948	1,220,000	3,052
福利厚生費	116,595	120,000	3,405
業務委託費	300,100	300,000	△ 100
外注費	26,238	30,000	3,762
旅費交通費	9,091	10,000	909
通信費	226,894	230,000	3,106
交際費	26,413	30,000	3,587
減価償却費	296,202	141,479	△ 154,723
賃借料	186,458	200,000	13,542
保険料	528,222	540,000	11,778
修繕費	1,976,196	1,200,000	△ 776,196
水道光熱費	447,496	450,000	2,504
燃料費	1,338,134	1,400,000	61,866
消耗品費(材料費含)	379,333	380,000	667
租税公課	20,150	20,000	△ 150
事務用品費	73,952	75,000	1,048
支払手数料	190,830	200,000	9,170
諸会費	63,400	65,000	1,600
新聞図書費	18,000	10,000	△ 8,000
会議費	30,728	30,000	△ 728
支払地代	80,000	80,000	0
寄付金	20,000	10,000	△ 10,000
販売促進費	90,009	100,000	9,991
雑費	69,147	70,000	853
販売費及び一般管理費計	17,363,324	16,211,479	△ 1,151,845
営業外費用(利息・雑損)	3,000	3,000	0
当期利益	△ 709,161	220,976	930,137