

特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン

令和3年度 実績

(税抜き)

収入の部	R2年度実績	R3年度予算	R3年度実績	実績比
負担金	10,855,471	11,100,000	10,961,497	106,026
ステーション協力金	1,052,303	1,070,000	1,033,642	△ 18,661
堆肥代	1,065,479	1,150,000	889,717	△ 175,762
NPO年会費・入会金収入	30,000	30,000	20,000	△ 10,000
寄附金収入	10,000	30,000	20,000	10,000
その他収入	121,739	120,000	107,825	△ 13,914
委託費(学校給食・保育園)	980,696	1,040,000	1,042,148	61,452
補助金	1,545,455	1,545,455	1,545,455	0
総売上	15,661,143	16,085,455	15,620,284	△ 40,859
営業外収入	1,098,091	350,000	381,701	△ 716,390
収入合計	16,759,234	16,435,455	16,001,985	△ 757,249
支出の部	R2年度実績	R3年度予算	R3年度実績	実績比
給料手当	8,643,703	8,650,000	8,229,326	△ 414,377
雑給	989,085	650,000	671,957	△ 317,128
法定福利費	1,216,948	1,220,000	1,176,113	△ 40,835
福利厚生費	116,595	120,000	89,918	△ 26,677
業務委託費	300,100	300,000	303,700	3,600
外注費	26,238	30,000	20,620	△ 5,618
旅費交通費	9,091	10,000	0	△ 9,091
通信費	226,894	230,000	216,904	△ 9,990
交際費	26,413	30,000	17,546	△ 8,867
寄付金	20,000	10,000	0	△ 20,000
減価償却費	296,202	141,479	550,494	254,292
賃借料	186,458	200,000	131,548	△ 54,910
保険料	528,222	540,000	493,370	△ 34,852
修繕費	1,976,196	1,200,000	763,978	△ 1,212,218
水道光熱費	447,496	450,000	448,660	1,164
燃料費	1,338,134	1,400,000	1,468,278	130,144
消耗品費(材料費含)	379,333	380,000	327,561	△ 51,772
租税公課	20,150	20,000	23,400	3,250
事務用品費	73,952	75,000	81,165	7,213
支払手数料	190,830	200,000	167,983	△ 22,847
諸会費	63,400	65,000	79,400	16,000
新聞図書費	18,000	10,000	0	△ 18,000
会議費	30,728	30,000	11,364	△ 19,364
支払地代	80,000	80,000	80,000	0
販売促進費	90,009	100,000	74,012	△ 15,997
雑費	69,147	70,000	84,755	15,608
予備費	0	0	0	0
販売費及び一般管理費計	17,363,324	16,211,479	15,512,052	△ 1,851,272
営業外費用(利息・雑損)	3,000	3,000	3,000	0
当期利益	△ 709,161	220,976	415,932	1,125,093
合計	△ 709,161	220,976	415,932	1,125,093