

特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン

令和4年度 予算

(税抜き)

収入の部	R3年度実績	R4年度予算(案)	差異
負担金	10,961,497	11,100,000	138,503
ステーション協力金	1,033,642	1,050,000	16,358
堆肥代	889,717	1,000,000	110,283
NPO入会金収入	20,000	30,000	10,000
寄附金収入	20,000	30,000	10,000
その他収入	107,825	120,000	12,175
委託費(学校給食・保育園)	1,042,148	827,000	△ 215,148
補助金	1,545,455	1,545,455	0
総売上	15,620,284	15,702,455	82,171
営業外収入	381,701	350,000	△ 31,701
収入合計	16,001,985	16,052,455	50,470
支出の部	R3年度実績	R4年度予算(案)	差異
給料手当	8,229,326	8,300,000	70,674
雑給	671,957	680,000	8,043
法定福利費	1,176,113	1,200,000	23,887
福利厚生費	89,918	100,000	10,082
業務委託費	303,700	300,000	△ 3,700
外注費	20,620	30,000	9,380
旅費交通費	0	40,000	40,000
通信費	216,904	230,000	13,096
交際費	17,546	30,000	12,454
減価償却費	550,494	233,410	△ 317,084
賃借料	131,548	200,000	68,452
保険料	493,370	500,000	6,630
修繕費	763,978	1,000,000	236,022
水道光熱費	448,660	450,000	1,340
燃料費	1,468,278	1,500,000	31,722
消耗品費(材料費含)	327,561	350,000	22,439
租税公課	23,400	25,000	1,600
事務用品費	81,165	75,000	△ 6,165
支払手数料	167,983	180,000	12,017
諸会費	79,400	80,000	600
新聞図書費	0	10,000	10,000
会議費	11,364	50,000	38,636
支払地代	80,000	80,000	0
寄付金	0	10,000	10,000
販売促進費	74,012	100,000	25,988
雑費	84,755	70,000	△ 14,755
販売費及び一般管理費計	15,512,052	15,823,410	311,358
営業外費用(利息・雑損)	3,000	3,000	0
当期利益	415,932	226,045	△ 189,887