

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 |