

特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン

令和5年度 予算

(税抜き)

収入の部	R4年度実績	R5年度予算(案)	差異
負担金	11,217,933	11,200,000	△ 17,933
ステーション協力金	1,014,095	1,050,000	35,905
堆肥代	1,032,951	1,100,000	67,049
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	149,934	150,000	66
委託費(学校給食・保育園)	826,800	878,000	51,200
補助金	1,545,455	1,545,455	0
総売上	15,827,168	15,983,455	156,287
営業外収入	398,491	350,000	△ 48,491
収入合計	16,225,659	16,333,455	107,796
支出の部	R4年度実績	R5年度予算(案)	差異
給料手当	8,220,760	8,300,000	79,240
雑給	713,444	680,000	△ 33,444
法定福利費	1,176,865	1,200,000	23,135
福利厚生費	111,217	100,000	△ 11,217
業務委託費	308,700	300,000	△ 8,700
外注費	21,274	30,000	8,726
旅費交通費	0	40,000	40,000
通信費	200,304	230,000	29,696
交際費	30,779	30,000	△ 779
減価償却費	233,410	168,933	△ 64,477
賃借料	140,639	200,000	59,361
保険料	542,716	550,000	7,284
修繕費	775,089	1,000,000	224,911
水道光熱費	459,448	450,000	△ 9,448
燃料費	1,530,000	1,600,000	70,000
消耗品費(材料費含)	382,323	350,000	△ 32,323
租税公課	16,600	25,000	8,400
事務用品費	65,955	70,000	4,045
広告宣伝費	144,000	150,000	6,000
支払手数料	166,327	170,000	3,673
諸会費	73,400	60,000	△ 13,400
会議費	33,000	50,000	17,000
支払地代	70,000	80,000	10,000
寄付金	1,000	10,000	9,000
販売促進費	65,117	100,000	34,883
雑費	59,452	70,000	10,548
予備費	0		
販売費及び一般管理費計	15,541,819	16,013,933	472,114
営業外費用(利息・雑損)	3,000	3,000	0
当期利益	609,779	316,522	△ 293,257