

特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン

令和5年度 実績

(税抜き)

収入の部	R4年度実績	R5年度予算	R5年度実績	実績比
負担金	11,217,933	11,200,000	11,237,853	19,920
ステーション協力金	1,014,095	1,050,000	1,009,548	△ 4,547
堆肥代	1,032,951	1,100,000	1,034,396	1,445
NPO年会費・入会金収入	20,000	30,000	13,000	△ 7,000
寄附金収入	20,000	30,000	163,000	143,000
その他収入	163,643	150,000	71,860	△ 91,783
委託費(学校給食・保育園)	826,800	878,000	966,018	139,218
補助金	1,545,455	1,545,455	1,545,455	0
総売上	15,840,877	15,983,455	16,041,130	200,253
営業外収入	398,491	350,000	328,831	△ 69,660
収入合計	16,239,368	16,333,455	16,369,961	130,593
支出の部	R4年度実績	R5年度予算	R5年度実績	実績比
給料手当	8,220,760	8,300,000	8,575,187	354,427
雑給	713,444	680,000	694,752	△ 18,692
法定福利費	1,173,572	1,200,000	1,188,288	14,716
福利厚生費	113,326	100,000	158,427	45,101
業務委託費	308,700	300,000	303,700	△ 5,000
外注費	21,274	30,000	25,595	4,321
旅費交通費	0	40,000	0	0
通信費	210,535	230,000	200,760	△ 9,775
交際費	30,779	30,000	60,964	30,185
寄付金		10,000	0	0
減価償却費	233,410	168,933	168,933	△ 64,477
賃借料	131,548	200,000	134,111	2,563
保険料	542,716	550,000	477,064	△ 65,652
修繕費	775,089	1,000,000	1,565,988	790,899
水道光熱費	459,448	450,000	413,980	△ 45,468
燃料費	1,530,000	1,600,000	1,574,256	44,256
消耗品費(材料費含)	380,269	350,000	402,490	22,221
租税公課	17,200	25,000	15,450	△ 1,750
事務用品費	65,955	70,000	33,692	△ 32,263
広告宣伝費	144,000	150,000	0	△ 144,000
支払手数料	166,327	170,000	171,461	5,134
諸会費	73,400	60,000	57,400	△ 16,000
会議費	33,000	50,000	15,637	△ 17,363
支払地代	80,000	80,000	80,000	0
販売促進費	65,117	100,000	118,280	53,163
雑費	59,906	70,000	66,827	6,921
予備費	0		0	0
販売費及び一般管理費計	15,549,775	16,013,933	16,503,242	953,467
営業外費用(利息・雑損)	3,000	3,000	3,000	0
当期利益	609,779	316,522	△ 183,834	△ 793,613
合計	609,779	316,522	△ 183,834	△ 793,613