

特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン

令和6年度 予算

(税抜き)

収入の部	R5年度実績	R6年度予算	差異
負担金	11,237,853	11,350,000	112,147
ステーション協力金	1,009,548	1,050,000	40,452
堆肥代	1,034,396	1,100,000	65,604
NPO入会金収入	13,000	30,000	17,000
寄附金収入	163,000	30,000	△ 133,000
その他収入	71,860	80,000	8,140
委託費(学校給食・保育園)	966,018	1,055,000	88,982
補助金	1,545,455	1,545,455	0
総売上	16,041,130	16,240,455	199,325
営業外収入	328,831	350,000	21,169
収入合計	16,369,961	16,590,455	220,494
支出の部	R5年度実績	R6年度予算	差異
給料手当	8,575,187	8,580,000	4,813
雑給	694,752	700,000	5,248
法定福利費	1,188,288	1,200,000	11,712
福利厚生費	158,427	150,000	△ 8,427
業務委託費	303,700	300,000	△ 3,700
外注費	25,595	30,000	4,405
通信費	200,760	200,000	△ 760
交際費	60,964	50,000	△ 10,964
減価償却費	168,933	167,309	△ 1,624
賃借料	134,111	150,000	15,889
保険料	477,064	500,000	22,936
修繕費	1,565,988	1,300,000	△ 265,988
水道光熱費	413,980	450,000	36,020
燃料費	1,574,256	1,600,000	25,744
消耗品費(材料費含)	402,490	400,000	△ 2,490
租税公課	15,450	20,000	4,550
事務用品費	33,692	35,000	1,308
広告宣伝費		150,000	150,000
支払手数料	171,461	170,000	△ 1,461
諸会費	57,400	60,000	2,600
会議費	15,637	30,000	14,363
支払地代	80,000	80,000	0
販売促進費	118,280	100,000	△ 18,280
雑費	66,827	70,000	3,173
予備費			
販売費及び一般管理費計	16,503,242	16,492,309	△ 10,933
営業外費用(利息・雑損)	3,000	3,000	0
当期利益	△ 183,834	95,146	278,980