

平成25年度正味財産増減計算書内訳表

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

(単位:円)

項目	実施事業(公益事業)	その他会計(収益事業)		共益事業	管理費	合計	当初予算
	ふるさと農園	その他Ⅰ ほ場管理受託	その他Ⅱ 健康増進受託 ほか	会費収入など			
収入の部							
【経常収益】							
会費収入				1,574,000		1,574,000	1,700,000
補助金・助成金				2,366,000		2,366,000	1,000,000
受託事業収入	3,500,000	18,795,000	27,691,963	1,155,360		51,142,323	51,236,000
事業売上			2,040,621			2,040,621	500,000
負担金収入				776,501		776,501	870,000
【雑収益】							
受取利息			636			636	1,000
受取配当金			2,412			2,412	2,000
雑収入	0		126,699	62,470		189,169	20,000
収入計	3,500,000	18,795,000	29,862,331	5,934,331	0	58,091,662	55,329,000
支出の部							
【販売及び一般管理費】							
役員報酬	0	0	0	0	3,853,360	3,853,360	3,906,000
給与手当	1,854,420	7,600,743	4,582,069	0	0	14,037,232	12,200,000
臨時雇い賃金	1,190,770	6,764,475	0	0	1,164,515	9,119,760	10,219,000
法定福利費	143,499	616,543	360,002	0	1,075,558	2,195,602	3,100,000
福利厚生費	0	0	0	0	20,225	20,225	100,000
仕入高	0	0	1,337,035	0	0	1,337,035	450,000
広告宣伝費	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
通勤費交通費	315,690	828,700	124,800	12,200	174,300	1,455,690	1,100,000
会議費	4,400	0	0	84,269	252,723	341,392	100,000
通信費	19,796	0	0	393,630	241,527	654,953	650,000
水道光熱費	0	0	0	0	353,301	353,301	400,000
租税公課	0	20,000	3,000	0	44,250	67,250	53,000
消耗品費	439,732	49,221	132,905	170,468	172,178	964,504	873,000
リース料	0	0	0	0	172,814	172,814	25,000
修繕費	165,701	42,080	0	0	179,464	387,245	200,000
保険料	124,745	0	0	0	116,870	241,615	67,000
支払手数料	10,437	0	1,680	8,400	1,046,014	1,066,531	1,000,000
諸会費	0	0	0	403,200	20,000	423,200	500,000
減価償却費	0	0	0	0	248,118	248,118	300,000
支払い補助金	0	0	0	1,734,000	0	1,734,000	500,000
業者委託料	0	15,000	16,404,705	0	0	16,419,705	14,200,000
研修費	0	0	0	897,024	0	897,024	1,000,000
燃料費	14,533	0	0	0	189,870	204,403	240,000
印刷費	0	0	0	234,045	102,060	336,105	600,000
講師料	1,926,500	0	0	0	0	1,926,500	1,650,000
特許使用料	0	0	0	100,000	0	100,000	175,000
雑費	0	0	0	131,090	194,451	325,541	200,000
消費税	0	0	0	0	657,700	657,700	1,441,000
法人税等	0	0	0	0	0	0	70,000
支出計	6,210,223	15,936,762	22,946,196	4,168,326	10,289,298	59,550,805	55,329,000
当期正味財産増減額	-2,710,223	2,858,238	6,916,135	1,766,005	-10,289,298	-1,459,143	
正味財産期首残高						28,040,872	
正味財産期末残高						26,581,729	