

平成26年度正味財産増減計算書内訳表

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

(単位:円)

項目	実施事業(公益)	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】							
会費収益				1,522,500		1,522,500	1,584,500
受講料収益	900,000					900,000	900,000
補助金・助成金収益				1,966,000		1,966,000	1,700,000
受託事業収益	3,500,000	18,262,800	30,280,785	1,212,880		53,256,465	49,500,000
事業売上収益			580,078			580,078	3,000,000
研修参加負担金収益				223,000		223,000	900,000
【雑収益】							
受取利息			804			804	1,000
受取配当金					2,412	2,412	2,000
雑収入					191,783	191,783	20,000
収入計	4,400,000	18,262,800	30,861,667	4,924,380	194,195	58,643,042	57,607,500
支出の部							
【販売及び一般管理費】							
役員報酬					3,906,000	3,906,000	3,854,000
給与手当	3,288,345	3,956,392	4,616,369		1,897,530	13,758,636	14,100,000
臨時雇い賃金	1,974,210	6,322,801	328,555		1,306,560	9,932,126	9,250,000
支払い補助金				1,168,000		1,168,000	700,000
法定福利費	581,856	886,008	535,307		381,216	2,384,387	2,264,000
福利厚生費					27,528	27,528	40,000
業者委託料			14,015,243		0	14,015,243	13,500,000
通勤費交通費	453,360	645,200	195,800	3,000	128,400	1,425,760	1,520,000
通信費	133,271		17,492	113,866	457,086	721,715	660,000
仕入高			1,402,859			1,402,859	1,960,000
減価償却費					150,684	150,684	250,000
研修費				594,504	0	594,504	1,000,000
保険料	24,537				170,290	194,827	200,000
修繕費	61,309					61,309	120,000
水道光熱費					344,862	344,862	355,000
燃料費	8,356				214,749	223,105	200,000
消耗品費	1,157,134	28,954	23,760	51,600	343,233	1,604,681	1,200,000
租税公課		20,000	2,000		374,046	396,046	70,000
消費税及び地方消費税					1,402,500	1,402,500	700,000
印刷費				496,800	64,800	561,600	600,000
講師料	1,238,500					1,238,500	1,922,000
広告宣伝費						0	720,000
支払手数料	8,100		3,348	4,364	1,105,560	1,121,372	1,370,000
会議費	0			8,490	96,577	105,067	300,000
諸会費				455,644	67,200	522,844	400,000
リース料					245,719	245,719	100,000
特許使用料				100,000		100,000	100,000
雑費				14,100	71,794	85,894	102,500
法人税等					70,000	70,000	50,000
支出計	8,928,978	11,859,355	21,140,733	3,010,368	12,826,334	57,765,768	57,607,500
当期正味財産増減額	-4,528,978	6,403,445	9,720,934	1,914,012	-12,632,139	877,274	
正味財産期首残高						26,581,729	
正味財産期末残高						27,459,003	