

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

自 平成27年4月 1日
至 平成28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】							
会費収益				1,321,676		1,321,676	1,560,000
受講料収益	970,000					970,000	950,000
補助金・助成金収益				388,000		388,000	1,800,000
受託事業収益	3,500,000	18,421,260	27,233,582	1,224,280		50,379,122	52,600,000
事業売上収益			1,811,849			1,811,849	1,000,000
研修参加負担金収益				314,500		314,500	350,000
【雑収益】							
受取利息						0	1,000
受取配当金						0	2,000
雑収入				307,762	494,306	802,068	50,000
収入計	4,470,000	18,421,260	29,045,431	3,556,218	494,306	55,987,215	58,313,000
支出の部							
【販売及び一般管理費】							
役員報酬					4,072,000	4,072,000	3,900,000
給与手当	3,630,148	4,048,559	2,369,088	1,184,544	2,013,138	13,245,477	14,300,000
臨時雇い賃金	2,930,110	5,882,798	1,248,010			10,060,918	11,000,000
支払い補助金						0	1,000,000
法定福利費	380,403	1,006,503	456,017	152,005	726,974	2,721,902	2,200,000
福利厚生費					25,672	25,672	40,000
業者委託料			14,272,629			14,272,629	13,500,000
通勤費交通費	312,150	642,520	124,800	3,000	188,800	1,271,270	1,200,000
通信費	133,141		70,044	211,557	377,928	792,670	700,000
仕入高			2,822,642			2,822,642	1,500,000
減価償却費					8,265	8,265	60,000
研修費				592,605		592,605	900,000
保険料	26,098				55,830	81,928	200,000
修繕費	50,688	16,000			355,537	422,225	350,000
水道光熱費					246,883	246,883	360,000
燃料費	9,251				211,433	220,684	240,000
消耗品費	629,990	8,884	290,503	79,109	384,158	1,392,644	1,220,000
租税公課		20,000	5,600		22,750	48,350	70,000
消費税及び地方消費税					2,727,800	2,727,800	1,500,000
印刷費					64,800	64,800	350,000
講師料	1,438,908				50,000	1,488,908	1,400,000
広告宣伝費						0	0
支払手数料	4,212		5,616	28,665	1,010,056	1,048,549	1,100,000
会議費	5,260			28,020	13,780	47,060	200,000
諸会費				457,600	35,000	492,600	400,000
賃借料				14,300	2,830	17,130	0
リース料		13,000			276,019	289,019	350,000
特許使用料				100,000		100,000	100,000
雑費				6,240	61,006	67,246	103,000
法人税等					70,000	70,000	70,000
支出計	9,550,359	11,638,264	21,664,949	2,857,645	13,000,659	58,711,876	58,313,000
当期正味財産増減額	-5,080,359	6,782,996	7,380,482	698,573	-12,506,353	-2,724,661	
正味財産期首残高						27,459,003	
正味財産期末残高						24,734,342	