

平成29年1月1日～平成29年12月31日まで(12ヶ月)

勘定科目	①ごようき き三河屋PJ	②空・西・比 農園運営	③だんだん傘 PJ	④新規	⑤事務局 (共通・会計)	29年度 予算合計	28年実績	27年実績	26年実績	25年実績	備 考
[収入高]				①松江市 との協働							
正会員費(団体)				新規事業 を模索	300,000	300,000	240,000	240,000	240,000	260,000	15口×20,000円(3口増)
正会員費(個人)					100,000	100,000	85,000	95,000	70,000	85,000	20口×5,000円(3口増)
他の会員費収入(農園)		500,000				500,000	461,000	696,000			目標90%71/79区画
補助・助成金						0		1,882,529	4,580,471	1,437,000	
委託事業						0		0			
自主事業			20,000		200,000	220,000	193,713	268,367	839,250	1,490,200	(宝箱94,375・安藤メロン販売63,374・なの花園35,964)
教室参加費		80,000				80,000	73,500	63,500			教室9回@500円×147名・・・目標160名
認定NPO寄附金	30,000		90,000		540,000	660,000	131,000	376,000	589,000	517,000	NPO寄附金募集に重点を置いています。
社会貢献基金寄附金					200,000	200,000	200,000	229,000			0 株松浦造園より200,000円
その他収入						0	61,603	353,664	129,923	93,994	
①収入高合計	30,000	580,000	110,000	0	1,340,000	2,060,000	1,445,816	4,204,060	6,448,644	3,883,194	
共通費用分担率	5.00%	70.00%	10.00%		15.00%	100.00%	100.00%	100.00%			茶色数字は作業従事の比率割を表わしています
[支出高]						0					
事業支出高	20,000	130,000	55,000		200,000	405,000	329,070	1,925,870	4,700,219	1,845,874	
その他支出						0		8,610	612	9,778	
②支出合計	20,000	130,000	55,000	0	200,000	405,000	329,070	1,934,480	4,700,831	1,855,652	
③粗利益金額	10,000	450,000	55,000	0	1,140,000	1,655,000	1,116,746	2,269,580	1,747,813	2,027,542	
[活動管理費]						0					
給料手当						0	0	790,000	1,896,000	1,896,000	
雑給(28年支払報酬)		60,000				60,000	129,600	483,600			
法定福利						0	0	157,820	269,523	239,023	
福利厚生費						0	0	9,627	5,315	9,720	
広告宣伝費						0	0	75,600	84,000	82,500	
交際費						0	0	23,800		1,994	
会議費						0	0	0		3,952	
旅費交通費						0	0	0	2,040	140,250	
通信費	2,500	35,000	5,000	0	7,500	50,000	50,441	55,996	49,155	46,369	
消耗品費	2,250	31,500	4,500	0	6,750	45,000	43,784	46,945	45,218	1,362	
事務用品費	150	2,100	300	0	450	3,000	203	4,782	252	439	
印刷費		10,000	30,000			40,000	0	0			
修繕費		60,000				60,000	68,218	57,246	19,332	45,514	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	7,513	4,274	14,608	39,608	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0		4,545	
諸会費	650	9,100	1,300	0	1,950	13,000	13,000	5,000	5,000	5,000	松江NPOネット2,000、環境市民会議3,000、情報交流会8,000
支払手数料	200	2,800	400	0	600	4,000	4,168	4,130	15,060	8,985	
車両費(駐車代ガソリン)	0	120,000	0		10,000	130,000	124,500	115,800	170,351	157,358	駐車場、作業車燃料
地代家賃(事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	事務所光熱費等支払い免除
賃借料(倉庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	240,000	
保険料		8,000				8,000	0	7,770	7,000	300	
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	500		6,000	
燃料費(灯油軽油)		15,000				15,000	17,000	14,872	30,049	13,352	作業車両軽油、ストーブ灯油
雑費	900	12,600	1,800	0	2,700	18,000	18,594	18,306	28,164		
予備費	6,489	90,843	12,978	0	19,466	129,776	1,200	131,400	128,790	178,580	租税公課1200
④活動管理費計	13,139	456,943	56,278	0	49,416	575,776	478,221	2,007,468	2,849,857	3,160,851	
⑤費用合計額	33,139	586,943	111,278	0	249,416	980,776	807,291	3,941,948	7,550,688	5,016,503	
⑥損益金額	▲ 3,139	▲ 6,943	▲ 1,278	0	1,090,584	1,079,224	638,525	262,112	▲ 1,102,044	▲ 1,133,309	
				法人税・事業税		81,000	94,300	81,000	81,000	81,000	
				⑦前年度繰越額		▲ 998,224	▲ 1,542,449	▲ 1,723,561	▲ 540,517	673,792	
				⑧次期繰越額		0	▲ 998,224	▲ 1,542,449	▲ 1,723,561	▲ 540,517	