

月別予算一覧表

1005 特定非営利法人湯河原町地域作業所たんぼぼ
【第1案】

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
単位：千円

科目名	前期実績	構成比	年間累計	構成比	増減比	6年4月	6年5月	6年6月	6年7月	6年8月	6年9月	6年10月	6年11月	6年12月	7年1月	7年2月	7年3月	決算整理
出店協力金	11	0.01	26	0.02	224.14							2	2			2	20	
広告宣伝費	3																	
支払手数料	1,226	0.83																
警備費	137	0.09																
給食材料費	3,828	2.59																
雑費	44	0.03																
(製造経費)	18,466	12.51	26	0.02	0.14							2	2			2	20	
(当期総製造費用)	130,168	88.16	4,798	3.10	3.69	229	286	293	283	774	282	286	279	773	249	257	807	
(当期製品製造原価)	130,168	88.16	4,798	3.10	3.69	229	286	293	283	774	282	286	279	773	249	257	807	
期末棚卸高	71	0.05	55	0.04	77.71	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
売上原価	132,179	89.52	6,814	4.40	5.16	397	454	461	451	942	450	454	447	941	417	425	975	
【売上総損益金額】	15,471	10.48	148,045	95.60	956.90	14,338	12,816	11,646	14,210	11,528	10,768	14,077	12,128	10,874	12,727	11,763	11,170	
役員報酬	600	0.41	600	0.39	100.00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
給与手当	12,164	8.24	29,720	19.19	244.33	2,333	2,568	2,284	2,437	2,833	2,558	2,437	2,472	2,365	2,437	2,558	2,438	
雑給与			70,362	45.44		5,335	5,868	5,986	6,216	6,141	6,459	5,577	5,992	5,262	5,119	6,178	6,229	
賞与			11,200	7.23					5,600					5,600				
法定福利費	1,464	0.99	14,800	9.56	***. **	850	850	850	850	1,650	1,450	850	1,390	850	1,650	1,380	2,180	
福利厚生費	197	0.13	984	0.64	498.75	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
(人件費)	14,425	9.77	127,666	82.44	885.01	8,650	9,418	9,252	15,235	10,756	10,599	8,996	9,986	14,209	9,338	10,248	10,979	
研修費	10	0.01	180	0.12	***. **	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
旅費交通費	156	0.11	1,980	1.28	***. **	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	
通信費	56	0.04	480	0.31	852.74	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
交際費			120	0.08		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
減価償却費	7,408	5.02	6,753	4.36	91.16	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	9
リース料	29	0.02	252	0.16	841.23	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
保険料			2,056	1.33		160	180	198	150	160	160	160	160	188	180	180	180	
修繕費			1,581	1.02		120	120	176	120	120	120	120	120	150	140	135	140	
水道光熱費	368	0.25	3,460	2.23	939.18	30	30	30	30	30	30	1,530	30	30	30	30	1,630	
燃料費			2,280	1.47		190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	
消耗品費	287	0.19	2,400	1.55	834.39	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
租税公課	110	0.07	115	0.07	103.98			41	1					25	12	25	11	
厚生費			468	0.30		20	20	20	20	20	96	96	96	20	20	20	20	
事務用品費	19	0.01	180	0.12	937.01	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
広告宣伝費																		
支払手数料	173	0.12	1,476	0.95	851.31	60	60	530	60	60	76	60	60	90	60	60	300	
諸会費	23	0.02	28	0.02	121.74			25		3								
給食材料費			4,080	2.63		340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	
余暇活動費			355	0.23		20	20	60	20	20	15	30	60	50	20	20	20	
車検費	21	0.01	138	0.09	641.09			46						23	23	23	23	
衛生検査費			48	0.03		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
少額減価償却資産	302	0.21																
警備費	19	0.01	171	0.11	877.73	14	14	14	15	14	14	14	15	14	14	14	15	
雑費	6		60	0.04	950.42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
販売・一般管理費	23,419	15.86	156,327	100.95	667.50	10,641	11,429	11,959	17,218	12,750	12,677	12,573	12,094	16,366	11,404	12,322	14,885	9
【営業損益金額】	▲7,948	▲5.38	▲8,282	▲5.35	104.20	3,697	1,387	▲313	▲3,008	▲1,222	▲1,909	1,504	34	▲5,492	1,323	▲559	▲3,715	▲9

月別予算一覧表

1005 特定非営利法人湯河原町地域作業所たんぼぼ

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

【第 1 案】 単位：千円

科 目 名	前期実績	構成比	年間累計	構成比	増減比	6年 4月	6年 5月	6年 6月	6年 7月	6年 8月	6年 9月	6年 10月	6年 11月	6年 12月	7年 1月	7年 2月	7年 3月	決算整理
受 取 利 息																		
受 取 配 当 金																		
雑 収 入	14	0.01																
(営 業 外 収 益)	14	0.01																
支 払 利 息	43	0.03	25	0.02	57.85	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
繰 延 資 産 償 却 費	326	0.22	326	0.21	99.91	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	2
(営 業 外 費 用)	369	0.25	351	0.23	94.99	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	2
【経 常 損 益 金 額】	▲8,303	▲5.62	▲8,633	▲5.57	103.97	3,667	1,358	▲342	▲3,037	▲1,251	▲1,938	1,475	5	▲5,521	1,294	▲588	▲3,744	▲11
【税引前当期純損益金額】	▲8,303	▲5.62	▲8,633	▲5.57	103.97	3,667	1,358	▲342	▲3,037	▲1,251	▲1,938	1,475	5	▲5,521	1,294	▲588	▲3,744	▲11