

平成30年1月1日～平成30年12月31日まで

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)	30年度 予算合計	29年実績	28年実績	27年実績	26年実績	25年実績	備 考
[収入高]												
正会員費(団体)						300,000	300,000	220,000	240,000	240,000	260,000	7社11口…15口×20,000円(4口増)
正会員費(個人)						100,000	100,000	75,000	85,000	95,000	70,000	15口…20口×5,000円(5口増)
他の会員費収入(農園)		470,000				470,000	439,000	461,000	696,000			空31区画・西16区画:59%47/79区画、目標65%51/79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		50,000				350,000	400,000	394,359	193,713	268,367	839,250	1,490,200
教室参加費		45,000					45,000	25,500	73,500	63,500		教室9回@500円×51名:全172名…目標有90名全180名
認定NPO寄附金	15,000		60,000			64,000	139,000	49,566	131,000	376,000	589,000	517,000
社会貢献基金寄附金						200,000	200,000	0	200,000	229,000		0
その他収入			100,000			100,000	62,577	61,603	353,664	129,923	93,994	久光製薬寄附金3月入金予定
①収入高合計	15,000	565,000	160,000	0	1,014,000	1,754,000	1,266,002	1,445,816	4,204,060	6,448,644	3,883,194	
共通費用分担率	5.00%	85.00%	5.00%		5.00%	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	0	230,000	100,000		200,000	530,000	183,940	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	0	230,000	100,000	0	200,000	530,000	183,940	329,070	1,934,480	4,700,831	1,855,652	
③粗利益額	15,000	335,000	60,000	0	814,000	1,224,000	1,082,062	1,116,746	2,269,580	1,747,813	2,027,542	
[活動管理費]												
給料手当						0	0	0	790,000	1,896,000	1,896,000	
雑給(支払報酬)		200,000				200,000	129,600	129,600	483,600			
法定福利						0	0	0	157,820	269,523	239,023	
福利厚生費						0	0	0	9,627	5,315	9,720	
広告宣伝費						0	0	0	75,600	84,000	82,500	
交際費						0	0	0	23,800		1,994	
会議費						0	0	0	0		3,952	
旅費交通費						0	0	0	0	2,040	140,250	
通信費	2,500	42,500	2,500	0	2,500	50,000	43,999	50,441	55,996	49,155	46,369	
消耗品費	250	4,250	250	0	250	5,000	5,485	43,784	46,945	45,218	1,362	
事務用品費	150	2,550	150	0	150	3,000	2,985	203	4,782	252	439	
印刷費			40,000			40,000	0	0	0			
修繕費		0				0	0	68,218	57,246	19,332	45,514	
水道光熱費		18,000				18,000	17,897	7,513	4,274	14,608	39,608	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4,545	
諸会費	500	8,500	500	0	500	10,000	10,000	13,000	5,000	5,000	5,000	松江NPOネット2,000、情報交流会8,000、環境市民会議3,000は29年で退会
支払手数料	200	3,400	200	0	200	4,000	1,000	4,168	4,130	15,060	8,985	
車両費(駐車代ガソリン)	0	80,000	0		10,000	90,000	84,703	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	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	0	80,000	240,000	
保険料		0				0	0	0	7,770	7,000	300	
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	500		6,000	
燃料費(灯油軽油)		15,000				15,000	0	17,000	14,872	30,049	13,352	作業車両軽油、ストーブ灯油
雑費	900	15,300	900	0	900	18,000	34,301	18,594	18,306	28,164		
予備費(その他)	13,128	223,183	13,128	0	13,128	262,568	600	1,200	131,400	128,790	178,580	租税公課1200
④活動管理費計	17,628	612,683	57,628	0	27,628	715,568	330,570	478,221	2,007,468	2,849,857	3,160,851	
⑤費用合計額	17,628	842,683	157,628	0	227,628	1,245,568	514,510	807,291	3,941,948	7,550,688	5,016,503	
⑥損益金額	▲ 2,628	▲ 277,683	2,372	0	786,372	508,432	751,492	638,525	262,112	▲ 1,102,044	▲ 1,133,309	
					法人税・事業税	81,000	180,700	94,300	81,000	81,000	81,000	
					⑦前年度繰越額	▲ 427,432	▲ 998,224	▲ 1,542,449	▲ 1,723,561	▲ 540,517	673,792	
					⑧次期繰越額	0	▲ 427,432	▲ 998,224	▲ 1,542,449	▲ 1,723,561	▲ 540,517	