

公益財団法人キープ協会 平成26年度収支予算書
(損益計算ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

単位:千円

	公益目的事業会計					小計	収益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5		取1	取2	小計		
	環境教育	農業生産	研修交流	国際地域	幼児教育		物販	ホテル営業			
一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
事業収益											
宿泊収入			260,400	11,800		272,200		26,600	26,600		298,800
食堂収入			205,000	21,000		226,000	58,000	67,000	125,000		351,000
売店収入						0	479,000	45,100	524,100		524,100
プログラム収入	64,500	12,000	15,500	2,000		94,000			0		94,000
入館収入	5,200		2,500	0		7,700					7,700
受託収入	103,000			1,200	63,800	168,000			0		168,000
牛乳販売		41,200				41,200			0		41,200
乳牛売却収入		4,000				4,000			0		4,000
受取補助金等収益									0		0
受取補助金	4,200	2,000		3,000	0	9,200			0		9,200
受取寄付金等収益									0		0
受取寄付金	300		0	1,000	0	1,300	0		0	2,300	3,600
雑収益									0		0
雑収入	500		4,000		1,200	5,700			0	1,200	6,900
経常収益合計	177,700	59,200	487,400	40,000	65,000	829,300	537,000	138,700	675,700	3,500	1,508,500
(2) 経常費用											
事業費											
売店材料費						0	192,500	22,100	214,600		214,600
隋い材料費			58,000	8,100	3,800	69,900	21,500	30,000	51,500		121,400
乳牛諸費		19,000				19,000			0		19,000
保育材料費					600	600			0		600
役員報酬		2,400				2,400			0		2,400
給料手当	43,500	19,000	110,600	15,000	28,600	216,700	66,800	27,000	93,800		310,500
賞金・雑給	37,000	2,000	23,000	4,200	12,000	78,200	30,000	6,000	36,000		114,200
賞与手当	6,300	2,000	13,800	1,100	4,400	27,600	6,500	3,900	10,400		38,000
退職金						0			0		0
福利厚生費	17,200	5,000	25,600	2,200	7,500	57,500	18,700	8,900	27,600		85,100
委託費	7,950		32,000	300	600	40,850	1,800	2,000	3,800		44,650
企画調査費	2,300								0		0
会議費	330	800	120		50	1,300			0		1,300
会費イベント費	370	200	450	50		1,070	200	50	250		1,320
消耗品費	7,420	600	18,850	600	1,130	28,600	11,000	1,200	12,200		40,800
教育研修費	720	500	1,100			2,320	200	100	300		2,620
支払手数料	115		15,200	250		15,565	5,200	1,300	6,500		22,065
修繕費	1,500	7,440	6,300	900	300	16,440	2,000	700	2,700		19,140
広告宣伝費	1,550		2,250	200		4,000	2,500	250	2,750		6,750
光熱・燃料費	1,870	2,400	54,000	1,800	1,500	61,570	14,000	4,000	18,000		79,570
電話通信費	1,940	500	4,200	120		6,760	3,000	600	3,600		10,360
旅費交通費	5,560	1,600	2,150	300	500	10,110	3,400	350	3,750		13,860
プログラム費	12,500	600	2,800	1,600		17,500			0		17,500
国際交流事業費				3,000		3,000			0		3,000
諸税公課	900	360	11,200			12,460	500	1,800	2,300		14,760
賃借料	505	3,800	15,700	1,400	400	21,805	8,400	1,500	9,900		31,705
保険料	970	2,000	2,800			5,770	800	300	1,100		6,870
減価償却費	3,100	9,200	131,200	4,500	600	148,600	13,000	14,000	27,000		175,600
支払利息			16,300			16,300		1,650	1,650		17,950
雑費	2,400	200	19,980	1,080	120	23,780	5,000	900	5,900		29,680
管理費											
役員報酬										9,400	9,400
給料手当										35,000	35,000
賞金・雑給										20,000	20,000
賞与手当										6,800	6,800
退職金										0	0
福利厚生費										16,800	16,800
委託費										1,500	1,500
会議費										600	600
会費イベント費										4,200	4,200
消耗品費										1,400	1,400
教育研修費										300	300
支払手数料										300	300
修繕費										4,800	4,800
広告宣伝費										3,300	3,300
接待交際費										500	500
光熱・燃料費										8,000	8,000
電話通信費										1,000	1,000
旅費交通費										7,000	7,000
諸税公課										600	600
賃借料										4,800	4,800
保険料										900	900
減価償却費										13,400	13,400
支払利息										0	0
雑費										6,800	6,800
経常費用計	156,000	79,600	567,600	46,700	62,100	912,000	407,000	128,600	535,600	147,400	1,595,000
法人会計振替	22,000	2,000	18,000	1,000	0	43,000	21,000	2,000	23,000	-66,000	0
当期経常増減額	-300	-22,400	-98,200	-7,700	2,900	-125,700	109,000	8,100	117,100	-77,900	-86,500
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	58,500	58,500	0	0	0	0	58,500
当期経常外増減額	0	0	0	0	-58,500	-58,500	0	0	0	0	-58,500
他会計振替			58,550			58,550	-109,000	-8,100	-117,100	58,550	0
当期一般正味財産増減額	-300	-22,400	-39,650	-7,700	-55,600	-125,650	0	0	0	-19,350	-145,000
指定財産増減の部	0	0	0	0	125,000	125,000	0	0	0	0	125,000
正味財産増減額	-300	-22,400	-39,650	-7,700	69,400	-650	0	0	0	-19,350	-20,000