

公益財団法人キープ協会 平成29年度収支予算書  
(損益計算ベース)

平成29年4月1日から平成30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	共通		収1	収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	0	0	319,375	0	0		319,375	0	29,164	29,164	0	348,539
食堂収入	0	0	282,440	0	0		282,440	64,400	62,996	127,396	0	409,836
売店収入	0	0	0	0	0		0	465,100	21,422	486,522	0	486,522
プログラム収入	55,925	12,000	24,453	0	0		92,378	0	0	0	0	92,378
入館収入	5,606	0	2,015	0	0		7,621	0	0	0	0	7,621
受託収入	82,333	0	0	500	64,152		146,985	0	0	0	0	146,985
牛乳販売	0	29,700	0	0	0		29,700	0	0	0	0	29,700
乳牛売却収入	0	2,000	0	0	0		2,000	0	0	0	0	2,000
受取補助金等収益										0	0	0
受取補助金	4,257	1,200	0	1,100	0		6,557	0	0	0	0	6,557
指定正味財産より振替補助金収入						9,500	9,500					9,500
受取寄付金等収益												0
受取寄付金	190	0	190	0	400		780	0	0	0	6,000	6,780
指定正味財産より振替寄附金収入						19,000	19,000					19,000
雑収益												0
雑収入	80	1,500	3,240	0	500		5,320	0	6,208	6,208	1,776	13,304
経常収益合計	148,391	46,400	631,713	1,600	65,052	28,500	921,656	529,500	119,790	649,290	7,776	1,578,722
(2) 経常費用												
事業費												
売店材料費	0	0	0	0	0		0	190,250	10,342	200,592		200,592
賄い材料費	0	0	86,389	0	3,400		89,789	25,850	17,086	42,936		132,725
乳牛諸費	0	14,100	0	0	0		14,100	0	0	0		14,100
保育材料費	0	0	0	0	540		540	0	0	0		540
役員報酬	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
給料手当	44,804	18,720	127,819	3,324	29,268		223,935	64,200	17,469	81,669		305,604
賞金・雑給	6,560	2,390	15,165	471	4,681		29,267	8,031	1,778	9,809		39,076
賞与手当	25,210	0	34,595	0	5,160		64,965	30,160	6,490	36,650		101,615
退職金	853	179	1,754	100	328		3,214	0	0	0		3,214
福利厚生費	16,767	4,700	27,378	629	7,004		56,479	17,855	3,910	21,765		78,244
委託費	5,474	0	59,473	0	150		65,097	13,150	6,870	20,020		85,117
企画調査費	720	0	171	0	0		891	0	0	0		891
会議費	108	800	102	0	36		1,046	0	1	1		1,047
会費イベント費	535	60	319	17	60		991	300	15	315		1,306
消耗品費	5,523	600	14,597	0	1,200		21,920	12,800	2,142	14,942		36,862
教育研修費	723	500	609	0	40		1,872	0	49	49		1,921
支払手数料	152	0	18,831	0	0		18,983	8,300	3,901	12,201		31,184
修繕費	1,366	3,000	8,129	0	600		13,095	1,800	1,420	3,220		16,315
広告宣伝費	1,676	0	985	0	0		2,661	1,650	70	1,720		4,381
光熱・燃料費	1,767	2,051	47,617	0	1,480		52,915	12,700	7,341	20,041		72,956
電話通信費	1,167	480	2,183	0	320		4,149	3,500	130	3,630		7,780
旅費交通費	6,026	1,560	2,542	401	289		10,818	4,000	30	4,030		14,848
プログラム費	9,117	600	2,157	0	0		11,873	0	48	48		11,922
国際交流事業費	0	0	650	1,120	0		1,770	0	0	0		1,770
諸税公課	164	384	9,565	0	0		10,113	204	909	1,113		11,226
賃借料	3,590	3,900	13,203	0	672		21,365	4,248	1,368	5,616		26,980
保険料	726	1,500	540	0	80		2,846	800	35	835		3,681
減価償却費	384	9,300	133,331	0	10,596		153,611	11,888	13,616	25,504		179,115
支払利息	0	0	13,626	0	0		13,626	0	1,514	1,514		15,140
雑費	1,903	200	24,753	27	546		27,429	4,200	2,460	6,660		34,089
管理費												
役員報酬											18,000	18,000
給料手当											41,112	41,112
賞金・雑給											6,666	6,666
賞与手当											10,787	10,787
退職金											230	230
福利厚生費											16,838	16,838
委託費											1,560	1,560
企画調査費											430	430
会議費											512	512
会費イベント費											3,074	3,074
消耗品費											2,020	2,020
教育研修費											405	405
支払手数料											1,209	1,209
修繕費											2,620	2,620
接待交際費											412	412
広告宣伝費											2,605	2,605
光熱・燃料費											8,152	8,152
電話通信費											2,884	2,884
旅費交通費											3,260	3,260
諸税公課											496	496
賃借料											6,907	6,907
保険料											8,332	8,332
減価償却費											6,899	6,899
支払利息											0	0
雑費											9,964	9,964
法人会計振替	20,000	3,000	30,000	2,000	5,000		60,000	23,000	2,000	25,000	-85,000	0
経常費用計	155,314	68,024	676,482	8,089	71,450	0	979,359	438,886	100,994	539,880	70,374	1,589,614
当期経常増減額	-6,923	-21,624	-44,769	-6,489	-6,398	28,500	-57,703	90,614	18,795	109,409	-62,598	-10,892
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	0		0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
他会計振替						54,705	54,705	-90,614	-18,795	-109,409	54,705	0
当期一般正味財産増減額	-6,923	-21,624	-44,769	-6,489	-6,398	83,205	-2,998	0	0	0	-7,893	-10,892
指定財産増減の部	0	0	0	0	0	-28,500	-28,500	0	0	0	0	-28,500
正味財産増減額							-31,498	0	0	0	-7,893	-39,392