

公益財団法人キープ協会 平成30年度収支予算書

(損益計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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	310,095	0	0		310,095	0	28,316	28,316	0	338,411
食堂収入	0	0	271,559	0	0		271,559	73,800	62,244	136,044	0	407,603
売店収入	0	0	0	0	0		0	492,300	20,296	512,596	0	512,596
プログラム収入	54,604	9,648	22,324	2,032	0		88,608	0	0	0	0	88,608
入館収入	5,350	0	1,958	0	0		7,308	0	0	0	0	7,308
受託収入	81,116	0	0	5,230	65,976		152,322	0	0	0	0	152,322
牛乳販売	0	31,708	0	0	0		31,708	0	0	0	0	31,708
乳牛売却収入	0	3,000	0	0	0		3,000	0	0	0	0	3,000
受取補助金等収益												
受取補助金	3,744	2,676	0	650	0		7,070	0	0	0	0	7,070
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												
受取寄付金	170	0	100	0	300		570	0	0	0	6,000	6,570
指定正味財産より振替寄附金収入						19,000	19,000					19,000
雑収益												
雑収入	36	1,500	1,802	0	510		3,848	0	6,208	6,208	6,680	16,736
経常収益合計	145,020	48,532	607,838	7,912	66,786	28,500	904,588	566,100	117,064	683,164	12,680	1,600,432
(2) 経常費用												
事業費												
売店材料費	0	0	0	0	0		0	201,350	9,782	211,132		211,132
賄い材料費	0	0	83,182	0	3,400		86,582	29,600	16,728	46,328		132,911
乳牛諸費	0	12,300	0	0	0		12,300	0	0	0		12,300
保育材料費	0	0	0	0	560		560	0	0	0		560
役員報酬	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
給料手当	35,340	20,760	125,332	3,502	31,575		216,509	64,100	16,717	80,817		297,326
賃金・雑給	6,020	2,388	14,765	420	5,680		29,273	8,031	1,778	9,809		39,082
賞与手当	31,963	0	32,520	0	3,720		68,203	22,050	8,782	30,832		99,035
退職金	853	0	1,754	100	656		3,363	0	0	0		3,363
福利厚生費	16,604	3,920	27,470	629	7,004		55,627	18,805	3,942	22,747		78,374
委託費	5,413	0	59,349	0	150		64,912	21,100	6,870	27,970		92,882
企画調査費	480	0	336	0	0		816	0	0	0		816
会議費	84	800	91	0	36		1,011	0	1	1		1,012
会費イベント費	407	205	1,107	22	110		1,851	300	15	315		2,166
消耗品費	3,865	960	15,730	34	1,200		21,789	12,650	2,142	14,792		36,581
教育研修費	554	500	1,064	400	40		2,558	0	49	49		2,607
支払手数料	109	0	18,070	0	0		18,179	8,150	3,901	12,051		30,230
修繕費	1,174	2,920	8,842	0	300		13,236	1,440	1,168	2,608		15,844
広告宣伝費	1,393	0	1,059	15	0		2,467	2,300	73	2,373		4,840
光熱・燃料費	1,732	1,684	48,692	0	1,215		53,323	11,165	7,641	18,806		72,129
電話通信費	1,235	480	2,269	0	320		4,304	3,420	130	3,550		7,854
旅費交通費	4,388	1,560	2,592	270	289		9,099	3,550	30	3,580		12,679
プログラム費	11,059	600	2,302	16	0		13,977	0	48	48		14,025
国際交流事業費	0	0	190	7,953	0		8,143	0	0	0		8,143
諸税公課	159	384	9,332	0	0		9,875	204	904	1,108		10,983
賃借料	3,893	5,844	13,204	0	672		23,613	5,688	1,368	7,056		30,669
保険料	580	1,500	540	0	80		2,700	800	35	835		3,535
減価償却費	384	9,300	124,995	0	10,596		145,275	26,588	12,916	39,504		184,779
支払利息	0	0	13,284	0	0		13,284	1,200	1,476	2,676		15,960
雑費	2,027	200	19,687	0	676		22,590	3,200	1,980	5,180		27,770
管理費												
役員報酬											17,160	17,160
給料手当											40,643	40,643
賃金・雑給											6,640	6,640
賞与手当											11,778	11,778
退職金											230	230
福利厚生費											18,064	18,064
委託費											1,884	1,884
企画調査費											430	430
会議費											582	582
会費イベント費											4,574	4,574
消耗品費											2,020	2,020
教育研修費											465	465
支払手数料											209	209
修繕費											799	799
接待交際費											460	460
広告宣伝費											2,854	2,854
光熱・燃料費											7,552	7,552
電話通信費											3,081	3,081
旅費交通費											3,620	3,620
諸税公課											496	496
賃借料											7,457	7,457
保険料											8,332	8,332
減価償却費											5,699	5,699
支払利息											0	0
雑費											6,027	6,027
法人会計振替	18,000	3,000	30,000	2,000	5,000		58,000	21,000	500	21,500	-79,500	0
経常費用計	147,716	69,305	657,758	15,361	73,279	0	963,419	466,691	98,976	565,667	71,556	1,600,642
当期経常増減額	-2,696	-20,773	-49,920	-7,449	-6,493	28,500	-58,831	99,409	18,087	117,496	-58,876	-210
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						58,748	58,748	-99,409	-18,087	-117,496	58,748	0
当期一般正味財産増減額	-2,696	-20,773	-49,920	-7,449	-6,493	87,248	-82	0	0	0	-128	-210
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							-28,582	0	0	0	-128	-28,710