

公益財団法人キープ協会 2019年度収支予算書

(損益計算ベース)

2019年4月1日から2020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	320,364	0	0		320,364	0	29,460	29,460	0	349,824
食堂収入	0	0	279,326	0	0		279,326	81,700	63,259	144,959	0	424,284
売店収入	0	0	0	0	0		0	488,600	18,374	506,974	0	506,974
プログラム収入	58,147	1,700	18,416	1,007	0		79,270	0	0	0	0	79,270
入館収入	5,330	0	1,799	0	0		7,129	0	0	0	0	7,129
受託収入	81,184	0	0	4,167	68,316		153,667	0	0	0	0	153,667
牛乳販売	0	31,000	0	0	0		31,000	0	0	0	0	31,000
乳牛売却収入	0	4,800	0	0	0		4,800	0	0	0	0	4,800
受取補助金等収益											0	0
受取補助金	4,230	5,000	0	450	0		9,680	0	0	0	4,550	14,230
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	170	0	90	0	300		560	0	0	0	3,800	4,360
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	72	2,200	1,233	0	510		4,015	0	6,208	6,208	3,696	13,919
経常収益合計	149,133	44,700	621,227	5,624	69,126	28,500	918,310	570,300	117,301	687,601	12,046	1,617,957
(2) 経常費用												
事業費												
売店材料費	0	0	0	0	0		0	190,000	8,444	198,444		198,444
賄い材料費	0	0	87,144	0	3,400		90,544	32,600	17,080	49,680		140,224
乳牛諸費	0	7,164	0	0	0		7,164	0	0	0		7,164
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	39,195	18,000	121,175	3,502	27,083		208,955	60,900	16,688	77,588		286,543
賃金・雑給	6,028	2,388	15,044	420	5,680		29,560	8,031	1,778	9,809		39,370
賞与手当	32,543	0	35,525	0	9,420		77,488	25,400	7,174	32,574		110,062
退職金	853	100	1,728	100	682		3,463	0	0	0		3,463
福利厚生費	16,140	4,460	27,721	629	7,004		55,954	17,325	3,906	21,231		77,186
委託費	5,412	0	55,580	0	150		61,142	27,440	6,452	33,892		95,034
企画調査費	720	0	171	0	0		891	0	0	0		891
会議費	97	720	134	0	36		987	0	6	6		993
会費イベント費	422	175	309	22	110		1,038	200	18	218		1,257
消耗品費	3,592	480	12,821	34	1,200		18,127	14,220	2,026	16,246		34,373
教育研修費	475	240	194	400	40		1,349	0	14	14		1,363
支払手数料	114	0	20,058	14	0		20,186	5,800	4,048	9,848		30,034
修繕費	1,334	1,200	8,314	0	300		11,148	1,800	1,469	3,269		14,417
広告宣伝費	1,432	0	1,203	15	0		2,650	2,060	106	2,166		4,816
光熱・燃料費	1,831	2,052	55,617	0	1,215		60,715	13,300	8,251	21,551		82,266
電話通信費	1,246	480	2,420	0	320		4,466	4,150	173	4,323		8,789
旅費交通費	5,546	1,560	3,254	102	289		10,751	3,650	30	3,680		14,431
プログラム費	11,390	270	1,005	1,069	0		13,734	0	16	16		13,751
国際交流事業費	0	0	761	4,836	0		5,597	0	0	0		5,597
諸税公課	123	384	10,141	0	0		10,648	204	988	1,192		11,840
賃借料	3,965	5,760	16,410	0	1,072		27,207	5,688	1,624	7,312		34,519
保険料	584	1,500	408	0	80		2,572	800	24	824		3,396
減価償却費	768	10,488	125,495	0	10,596		147,347	24,600	12,916	37,516		184,863
支払利息	0	0	12,431	0	0		12,431	948	1,381	2,329		14,760
雑費	1,748	220	17,873	0	1,476		21,317	3,300	1,880	5,180		26,498
管理費												
役員報酬											17,160	17,160
給料手当											42,555	42,555
賃金・雑給											6,648	6,648
賞与手当											13,902	13,902
退職金											500	500
福利厚生費											17,259	17,259
委託費											1,856	1,856
企画調査費											488	488
会議費											460	460
会費イベント費											2,882	2,882
消耗品費											2,020	2,020
教育研修費											520	520
支払手数料											209	209
修繕費											799	799
接待交際費											620	620
広告宣伝費											4,539	4,539
光熱・燃料費											7,887	7,887
電話通信費											1,790	1,790
旅費交通費											3,620	3,620
諸税公課											496	496
賃借料											7,162	7,162
保険料											8,376	8,376
減価償却費											6,900	6,900
支払利息											0	0
雑費											7,761	7,761
法人会計振替	20,000	5,000	40,000	2,000	5,000		72,000	35,000	10,500	45,500	▲ 117,500	0
経常費用計	155,559	62,641	672,937	13,143	75,713	0	979,993	477,416	106,994	584,410	38,909	1,603,312
当期経常増減額	▲ 6,426	▲ 17,941	▲ 51,710	▲ 7,519	▲ 6,587	28,500	▲ 61,683	92,884	10,307	103,191	▲ 26,863	14,645
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						51,595	51,595	▲ 92,884	▲ 10,307	▲ 103,191	51,595	0
当期一般正味財産増減額	▲ 6,426	▲ 17,941	▲ 51,710	▲ 7,519	▲ 6,587	80,095	▲ 10,087	0	0	0	24,732	14,645
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							▲ 38,587	0	0	0	24,732	▲ 13,855