

公益財団法人キープ協会 令和3年度収支予算書

(損益計算ベース)

令和3年4月1日から令和4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	273,859	0	0		273,859	0	26,032	26,032	0	299,891
食堂収入	0	0	236,406	0	0		236,406	71,900	61,589	133,489	0	369,895
売店収入	0	0	0	0	0		0	405,100	17,623	422,723	0	422,723
プログラム収入	40,560	1,100	12,957	653	0		55,270	0	0	0	0	55,270
入館収入	3,115	0	1,493	0	0		4,608	0	0	0	0	4,608
受託収入	72,451	0	0	1,245	81,098		154,794	0	0	0	0	154,794
牛乳販売	0	30,000	0	0	0		30,000	0	0	0	0	30,000
乳牛売却収入	0	2,400	0	0	0		2,400	0	0	0	0	2,400
受取補助金等収益											0	0
受取補助金	4,050	3,000	0	0	0		7,050	0	0	0	13,950	21,000
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	0
受取寄付金	84	0	50	0	0		134	0	0	0	2,800	2,934
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	84	13,000	2,734	0	612		16,430	0	5,706	5,706	1,450	23,586
経常収益合計	120,344	49,500	527,500	1,898	81,710	28,500	809,452	477,000	110,950	587,950	18,200	1,415,602
(2) 経常費用												
事業費												
売店材料費	0	0	0	0	0		0	156,300	9,717	166,017		166,017
賄い材料費	0	-8,000	73,226	0	3,400		68,626	28,750	16,879	45,629		114,255
乳牛諸費	0	10,975	0	0	0		10,975	0	0	0		10,975
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	42,558	13,800	110,811	3,502	34,812		205,483	57,000	17,093	74,093		279,576
賞与手当	6,123	1,920	21,335	420	12,000		41,798	10,980	2,497	13,477		55,275
賞与手当	22,029	0	24,372	0	6,720		53,121	25,000	11,567	36,567		89,688
退職金	536	50	3,401	100	828		4,915	0	0	0		4,915
福利厚生費	16,060	3,872	27,499	629	7,004		55,064	15,930	4,083	20,013		75,077
委託費	5,412	0	35,624	0	150		41,186	2,400	4,251	6,651		47,837
企画調査費	120	0	173	0	0		293	0	0	0		293
会議費	97	600	91	0	36		824	0	7	7		831
会費イベント費	422	175	1,137	22	110		1,866	200	105	305		2,171
消耗品費	3,592	480	12,030	34	1,200		17,336	11,250	2,036	13,286		30,622
教育研修費	455	240	272	400	40		1,407	0	24	24		1,431
支払手数料	114	0	20,776	14	0		20,904	2,800	3,872	6,672		27,576
修繕費	1,334	840	3,612	0	300		6,086	1,500	899	2,399		8,485
広告宣伝費	1,432	0	901	15	0		2,348	1,500	70	1,570		3,918
光熱・燃料費	1,831	2,080	49,764	0	1,215		54,890	11,000	7,598	18,598		73,488
電話通信費	1,278	180	2,298	0	320		4,076	3,600	155	3,755		7,831
旅費交通費	3,006	600	2,166	102	289		6,163	1,810	30	1,840		8,003
プログラム費	5,962	0	744	643	0		7,349	0	20	20		7,369
国際交流事業費	200	0	0	1,099	0		1,299	0	0	0		1,299
諸税公課	123	864	10,448	0	0		11,435	228	994	1,222		12,657
賃借料	4,229	7,440	15,253	0	1,205		28,127	5,640	1,610	7,250		35,377
保険料	584	1,320	368	0	80		2,352	192	23	215		2,567
減価償却費	768	15,600	128,915	0	9,360		154,643	31,200	13,429	44,629		199,272
支払利息	0	240	11,588	0	0		11,828	761	1,288	2,049		13,877
雑費	1,512	220	17,318	0	1,505		20,555	4,250	1,893	6,143		26,698
管理費												
役員報酬											16,800	16,800
給料手当											54,000	54,000
賞与手当											7,416	7,416
賞与手当											11,742	11,742
退職金											400	400
福利厚生費											17,050	17,050
委託費											1,856	1,856
企画調査費											160	160
会議費											240	240
会費イベント費											453	453
消耗品費											2,171	2,171
教育研修費											340	340
支払手数料											422	422
修繕費											1,499	1,499
接待交際費											480	480
広告宣伝費											2,040	2,040
光熱・燃料費											6,485	6,485
電話通信費											1,566	1,566
旅費交通費											2,540	2,540
諸税公課											541	541
賃借料											4,775	4,775
保険料											3,708	3,708
減価償却費											11,400	11,400
支払利息											0	0
雑費											6,276	6,276
法人会計振替	17,000	8,000	27,000	2,000	6,000		60,000	22,000	10,500	32,500	-92,500	0
経常費用計	136,778	61,496	601,123	8,980	87,134	0	895,510	394,291	110,639	504,930	61,860	1,462,300
当期経常増減額	-16,434	-11,996	-73,623	-7,082	-5,424	28,500	-86,058	82,709	311	83,020	-43,660	-46,698
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						41,510	41,510	-82,709	-311	-83,020	41,510	0
当期一般正味財産増減額	-16,434	-11,996	-73,623	-7,082	-5,424	70,010	-44,548	0	0	0	-2,150	-46,698
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							-73,048	0	0	0	-2,150	-75,198