

公益財団法人キープ協会 令和5年度収支予算書(案)

(損益計算ベース)

令和5年4月1日から令和6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		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	0	0	285,337	0	0		285,337	0	27,899	27,899	0	313,236
食堂収入	0	0	234,691	0	0		234,691	83,931	68,847	152,778	0	387,469
売店収入	0	0	0	0	0		0	470,442	16,781	487,223	0	487,223
プログラム収入	33,112	2,000	11,203	1,095	0		47,410	0	0	0	0	47,410
入館収入	3,481	0	1,715	0	0		5,196	0	0	0	0	5,196
受託収入	45,573	0	0	0	129,695		175,268	0	0	0	0	175,268
牛乳販売	0	30,500	0	0	0		30,500	0	0	0	0	30,500
乳牛売却収入	0	4,000	0	0	0		4,000	0	0	0	0	4,000
受取補助金等収益												
受取補助金	3,363	3,000	0	618	0		6,981	0	0	0	2,210	9,191
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	41	0	183	0	0		225	0	10	10	3,940	4,175
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	202	6,500	1,506	0	1,305		9,513	48	4,845	4,893	1,450	15,856
経常収益合計	85,773	46,000	534,636	1,713	131,000	28,500	827,621	554,421	118,383	672,804	7,600	1,508,025
(2) 経常費用												
事業費												
売店材料費	0	0	0	0	0		0	181,921	8,506	190,427		190,427
賄い材料費	0	0	72,205	0	4,338		76,543	33,573	20,395	53,967		130,510
乳牛諸費	0	2,975	0	0	0		2,975	0	0	0		2,975
保育材料費	0	0	0	0	715		715	0	0	0		715
役員報酬	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
給料手当	25,182	16,995	121,599	3,808	53,356		220,940	59,456	17,841	77,297		298,237
賞金・雑給	4,787	2,112	20,336	581	18,392		46,208	10,068	2,533	12,601		58,810
賞与手当	12,445	0	21,109	0	10,300		43,854	30,667	9,327	39,994		83,848
退職金	433	50	2,951	100	1,269		4,803	0	0	0		4,803
福利厚生費	8,330	3,693	26,024	724	10,735		49,507	16,087	4,077	20,164		69,671
委託費	4,613	60	34,214	0	220		39,107	2,120	4,095	6,215		45,322
企画調査費	30	0	173	0	0		203	0	0	0		203
会議費	64	414	59	0	48		585	0	3	3		588
会費イベント費	269	76	2,419	5	145		2,915	60	248	308		3,222
消耗品費	2,052	363	11,709	27	1,586		15,737	12,162	2,007	14,169		29,906
教育研修費	240	127	254	0	53		674	0	23	23		697
支払手数料	70	0	21,164	14	0		21,248	7,221	4,257	11,478		32,726
修繕費	1,044	1,269	3,301	0	397		6,010	939	839	1,778		7,789
広告宣伝費	975	139	1,301	9	0		2,424	1,194	116	1,310		3,733
光熱・燃料費	1,607	2,417	71,342	0	2,527		77,894	16,849	10,046	26,894		104,788
電話通信費	840	278	2,194	2	423		3,737	2,953	180	3,133		6,871
旅費交通費	2,118	1,012	1,752	20	382		5,284	3,561	30	3,591		8,875
プログラム費	2,716	0	707	393	0		3,816	0	17	17		3,834
国際交流事業費	0	0	0	357	0		357	0	0	0		357
諸税公課	149	798	9,566	0	0		10,513	312	981	1,293		11,806
賃借料	3,349	7,562	17,894	1	1,593		30,400	6,859	1,810	8,669		39,069
保険料	301	1,609	325	0	106		2,341	210	20	230		2,571
減価償却費	980	17,377	120,499	0	9,785		148,641	37,428	13,101	50,529		199,170
支払利息	0	0	11,061	0	0		11,061	700	1,229	1,929		12,990
雑費	600	175	15,897	0	1,989		18,662	3,653	1,812	5,465		24,127
管理費												
役員報酬											16,800	16,800
給料手当											49,614	49,614
賞金・雑給											10,400	10,400
賞与手当											5,244	5,244
退職金											500	500
福利厚生費											15,354	15,354
委託費											1,836	1,836
企画調査費											160	160
会議費											240	240
会費イベント費											498	498
消耗品費											2,051	2,051
教育研修費											290	290
支払手数料											122	122
修繕費											1,379	1,379
接待交際費											360	360
広告宣伝費											1,540	1,540
光熱・燃料費											9,665	9,665
電話通信費											1,416	1,416
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											10,308	10,308
減価償却費											16,531	16,531
支払利息											0	0
雑費											6,276	6,276
法人会計振替	18,000	4,000	30,000	1,000	14,000		67,000	21,000	2,000	23,000	-90,000	0
経常費用計	91,194	63,501	620,057	7,041	132,359	0	914,152	448,992	105,494	554,486	68,440	1,537,079
当期経常増減額	-5,421	-17,501	-85,421	-5,328	-1,359	28,500	-86,531	105,429	12,888	118,317	-60,840	-29,054
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						59,159	59,159	-105,429	-12,888	-118,317	59,159	0
当期一般正味財産増減額	-5,421	-17,501	-85,421	-5,328	-1,359	87,659	-27,372	0	0	0	-1,682	-29,054
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							-55,872	0	0	0	-1,682	-57,554