

公益財団法人キーブ協会 平成27年度収支予算書

(損益計算ベース)

平成27年4月1日から平成28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		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			277,042			277,042		24,868	24,868		301,910
食堂収入			257,532			257,532	64,200	64,001	128,201		385,733
売店収入			0			0	490,050	22,078	512,128		512,128
プログラム収入	63,259	10,500	17,439			91,198					91,198
入館収入	5,000		1,890			6,890					6,890
受託収入	103,174		1,700	200	53,433	158,507					158,507
牛乳販売	0	33,000				33,000					33,000
乳牛売却収入	0	2,000				2,000					2,000
受取補助金等収益											0
受取補助金	1,200	3,000				4,200					4,200
受取寄付金等収益											0
受取寄付金	250		200	500		950				3,500	4,450
雑収益											0
雑収入	50	2,000	5,578	0	666	8,294	0	627	627	1,804	10,725
経常収益合計	172,933	50,500	561,380	700	54,099	839,612	554,250	111,575	665,825	5,304	1,510,741
(2) 経常費用											
事業費											
売店材料費						0	206,072	12,735	218,807		218,807
賄い材料費			73,636		4,440	78,076	25,480	18,406	43,886		121,962
乳牛諸費		16,600				16,600					16,600
保育材料費					840	840					840
役員報酬						0					0
給料手当	44,177	17,076	101,251	2,920	31,185	196,609	59,842	22,605	82,447		279,055
賞金・雑給	5,210	1,920	14,818	362	4,140	26,450	6,198	2,694	8,892		35,342
賞与手当	37,081	2,568	35,472		5,014	80,134	32,000	6,023	38,023		118,158
退職金						0					0
福利厚生費	14,738	4,872	28,241	918	6,931	55,699	17,511	5,737	23,248		78,948
委託費	6,786		37,403		145	44,334	1,100	3,710	4,810		49,144
企画調査費	720										0
会議費	136	800	54		17	1,007		6	6		1,013
会費イベント費	375	200	450	17	92	1,134	200	19	219		1,353
消耗品費	6,792	600	18,220		770	26,382	11,770	1,362	13,132		39,514
教育研修費	715	500	2,236		40	3,491		173	173		3,664
支払手数料	112		15,880		4	15,996	7,480	2,724	10,204		26,199
修繕費	1,244	6,000	13,561			20,805	2,654	1,178	3,832		24,637
広告宣伝費	1,682	0	968			2,650	2,200	111	2,311		4,961
光熱・燃料費	1,821	2,050	54,240		1,990	60,101	13,000	8,973	21,973		82,074
電話通信費	1,192	500	1,828		240	3,760	3,640	237	3,877		7,637
旅費交通費	5,398	1,600	3,788	550	300	11,636	4,450	150	4,600		16,236
プログラム費	14,564	600	3,525			18,689		32	32		18,721
国際交流事業費				2,000		2,000			0		2,000
諸税公課	842	432	11,254			12,528	228	1,004	1,232		13,760
賃借料	864	3,900	17,406	12		22,181	5,208	1,724	6,932		29,113
保険料	636	2,000	2,892		75	5,604	780	208	988		6,591
減価償却費	2,949	8,922	127,637		8,630	148,138	16,419	13,521	29,940		178,078
支払利息			14,853			14,853		1,650	1,650		16,503
雑費	2,321	200	23,150		429	26,100	3,720	2,467	6,187		32,287
管理費											
役員報酬										12,000	12,000
給料手当										34,256	34,256
賞金・雑給										4,739	4,739
賞与手当										19,803	19,803
退職金											0
福利厚生費										15,194	15,194
委託費										1,303	1,303
企画調査費										24	24
会議費										560	560
会費イベント費										3,578	3,578
消耗品費										1,140	1,140
教育研修費										1,515	1,515
支払手数料										782	782
修繕費										2,240	2,240
接待交際費										240	240
広告宣伝費										3,677	3,677
光熱・燃料費										10,783	10,783
電話通信費										3,204	3,204
旅費交通費										8,446	8,446
諸税公課										532	532
賃借料										5,817	5,817
保険料										1,046	1,046
減価償却費										7,235	7,235
支払利息										0	0
雑費										6,711	6,711
経常費用計	150,354	71,340	602,759	6,779	65,282	896,514	419,952	107,450	527,402	144,825	1,568,741
法人会計振替	23,000	2,000	18,000			43,000	21,000	2,000	23,000	-66,000	0
当期経常増減額	-421	-22,840	-59,378	-6,079	-11,183	-99,902	113,298	2,125	115,423	-73,521	-58,000
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			57,711			57,711	-113,298	-2,125	-115,423	57,711	0
当期一般正味財産増減額	-421	-22,840	-1,667	-6,079	-11,183	-42,190	0	0	0	-15,810	-58,000
指定財産増減の部	0	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000
正味財産増減額	-421	-22,840	-1,667	-6,079	-3,183	-34,190	0	0	0	-15,810	-50,000