

2014年度 収支計算書(予算対比)

2014年01月01日～2014年12月31日(決算)

特定非営利活動法人小川町風土活用センター 小川町盛り上げ会特別会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率(%)
(資金収支の部)					
I 経常収入の部					
事業収入					
【生ごみ処理事業収入】					
6211-10	生ごみ資源化处理	1,070,000	1,257,800	-187,800	117.6
6211-11	講座・見学科	50,000	10,000	40,000	20
6211-12	施設利用料	10,000	0	10,000	0
6211-14	液肥売上	60,000	10,000	50,000	16.7
	【生ごみ処理事業収入】計	1,190,000	1,277,800	-87,800	107.4
	事業収入計	1,190,000	1,277,800	-87,800	107.4
補助金等収入					
	6302 地方公共団体補助金収入	400,000	0	400,000	0
	補助金等収入計	400,000	0	400,000	0
寄付金収入					
	6501 寄付金収入	10,000	119,088	-109,088	1190.9
	寄付金収入計	10,000	119,088	-109,088	1190.9
雑収入					
	6551 受取利息	50	58	-8	116
	6555 雑収入	20,000	0	20,000	0
	雑収入計	20,050	58	19,992	0.3
	経常収入合計	1,620,050	1,396,946	223,104	86.2
II 経常支出の部					
事業費					
【生ごみ事業費】					
6801-23	協力者謝礼金	250,000	240,000	10,000	96
6801-60	会議費	2,000	0	2,000	0
6801-90	通信運搬費	15,000	0	15,000	0
6801-95	広報宣伝費	30,000	0	30,000	0
6801-100	消耗什器備品費	10,000	0	10,000	0
6801-110	消耗品費	70,000	17,824	52,176	25.5
6801-120	修繕費	150,000	211,670	-61,670	141.1
6801-150	燃料費	30,000	0	30,000	0
6801-160	水道光熱費	200,000	251,944	-51,944	126
6801-170	支払地代家賃	10,000	100,000	-90,000	1000
6801-175	賃借料	170,000	0	170,000	0
6801-180	保険料	50,000	44,470	5,530	88.9
6801-195	支払手数料	3,000	2,500	500	83.3
6801-196	業務委託費	100,000	0	100,000	0
6801-240	支払利息	16,000	5,366	10,634	33.5
6801-250	雑費	10,000	0	10,000	0
	【生ごみ事業費】計	1,116,000	873,774	242,226	78.3
	事業費計	1,116,000	873,774	242,226	78.3
	経常支出合計	1,116,000	873,774	242,226	78.3
	経常収支差額	504,050	523,172	-19,122	103.8
III その他資金収入の部					
	その他資金収入の部合計	0	0	0	0
IV その他資金支出の部					
借入金返済支出					
	7602 長期借入金返済支出	395,000	416,589	-21,589	105.5
	借入金返済支出計	395,000	416,589	-21,589	105.5
	その他資金支出の部合計	395,000	416,589	-21,589	105.5
	その他収支差額	-395,000	-416,589	21,589	105.5
	当期収支差額	109,050	106,583	2,467	97.7
	前期繰越収支差額	5,282	5,282	0	100
	次期繰越収支差額	114,332	111,865	2,467	97.8
(正味財産増減の部)					
V 正味財産増加の部					
1. 資産増加額					
	8100 当期収支差額	109,050	106,583	2,467	97.7
	8176 特別積立金増加額	0	346	-346	0
	1. 資産増加額合計	109,050	106,929	2,121	98.1

2014年度 収支計算書(予算対比)

2014年01月01日～2014年12月31日(決算)

特定非営利活動法人小川町風土活用センター 小川町盛り上げ会特別会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率(%)
2.	負債減少額				
	8202 長期借入金返済額	0	416,589	-416,589	0
2.	負債減少額合計	0	416,589	-416,589	0
	正味財産増加額計	109,050	523,518	-414,468	480.1
VI	正味財産減少の部				
1.	資産減少額				
	8311 醗酵槽建物減価償却額	0	234,269	-234,269	0
	8312 醗酵槽電気設備減価償却額	0	72,314	-72,314	0
	8313 醗酵槽関連設備減価償却額	0	237,933	-237,933	0
	8349 建物附属設備減価償却額	0	1,206	-1,206	0
1.	資産減少額合計	0	545,722	-545,722	0
	正味財産減少額合計	0	545,722	-545,722	0
	当期正味財産増減額	109,050	-22,204	131,254	-20.4
	前期繰越正味財産額	1,343,900	1,343,900	0	100
	期末正味財産合計額	1,452,950	1,321,696	131,254	91