

2015年度 収支計算書(予算対比)

2015年01月01日～2015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					
入金収入					
会費収入					
事業収入					
6211	生ごみ処理事業収入				
-10	- 生ごみ資源化処理	1,070,000	1,069,200	800	99.9
-11	- 講座・見学科	50,000	33,000	17,000	66
-12	- 施設利用料	10,000	0	10,000	0
-13	- 売電	0	55,392	-55,392	0
-14	- 液肥売上	60,000	20,000	40,000	33.3
事業収入計		1,190,000	1,177,592	12,408	99
補助金等収入					
6306	助成金収入				
-100	- 助成金収入	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	200,000	0	200,000	0
寄付金収入計		200,000	0	200,000	0
雑収入					
6551	受取利息	50	23	27	46
6555	雑収入	20,000	0	20,000	0
雑収入計		20,050	23	20,027	0.1
経常収入合計		1,810,050	1,177,615	632,435	65.1
II 経常支出の部					
事業費					
- 23	協力者謝礼金	250,000	215,000	35,000	86
- 60	会議費	2,000	9,100	-7,100	455
- 70	交際費	0	6,000	-6,000	0
- 90	通信運搬費	15,000	788	14,212	5.3
- 95	広報宣伝費	30,000	0	30,000	0
- 100	消耗什器備品費	10,000	0	10,000	0
- 110	消耗品費	70,000	64,842	5,158	92.6
- 120	修繕費	150,000	67,346	82,654	44.9
- 150	燃料費	30,000	95,420	-65,420	318.1
- 160	水道光熱費	200,000	154,622	45,378	77.3
- 170	支払地代家賃	10,000	100,000	-90,000	1000
- 175	賃借料	170,000	0	170,000	0
- 180	保険料	50,000	39,590	10,410	79.2
- 195	支払手数料	3,000	2,916	84	97.2
- 196	業務委託費	100,000	0	100,000	0
- 240	支払利息	16,000	948	15,052	5.9
- 250	雑費	10,000	0	10,000	0
事業費計		1,116,000	756,572	359,428	67.8
管理費					
管理費計		0	0	0	0
経常支出合計		1,116,000	756,572	359,428	67.8
経常収支差額		694,050	421,043	273,007	60.7
III その他資金収入の部					
借入金収入					
特定預金取崩収入					
繰入金収入					
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					
固定資産取得支出					
借入金返済支出					
特定預金支出					
繰入金支出					
その他資金支出の部合計		0	0	0	0
その他収支差額		0	0	0	0
当期収支差額		694,050	421,043	273,007	60.7
前期繰越収支差額		111,865	111,865	0	100
次期繰越収支差額		805,915	532,908	273,007	66.1

2015年度 収支計算書(予算対比)

2015年01月01日～2015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
(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	694,050	421,043	273,007	60.7
1.資産増加額合計		694,050	421,043	273,007	60.7
2.負債減少額					
正味財産増加額計		694,050	421,043	273,007	60.7
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
2.負債増加額					
正味財産減少額合計		0	545,722	-545,722	0
当期正味財産増減額		694,050	-124,679	818,729	-18
前期繰越正味財産額		1,321,696	1,321,696	0	100
期末正味財産合計額		2,015,746	1,197,017	818,729	59.4