

正味財産増減計算書 内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	花の輪	環境境域	花の普及啓発	花の生活環境	広報活動	共通	小計	花の販売	物販	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
基本財産受取利息						3,000	3,000				0			3,000
受取会費	0	0	0	0	0	662,707	662,707	0	0	0	0	662,707	0	1,325,414
中科目別記載						662,707	662,707				0	662,707		1,325,414
事業収益	7,971,038	15,450	379,035	7,209,708	27,778	0	15,603,009	1,691,385	55,339	0	1,746,724	0	0	17,349,733
花の輪事業	7,971,038						7,971,038				0			7,971,038
環境教育事業		15,450					15,450				0			15,450
花の普及啓発事業			379,035				379,035				0			379,035
花の生活環境事業				720,978			720,978				0			720,978
広報活動事業					27,778		27,778				0			27,778
花の販売事業							0	1,691,385			1,691,385			1,691,385
物販事業							0		55,339		55,339			55,339
受取寄付金	0	0	0	0	0	19,009,811	19,009,811	0	0	0	0	0	0	19,009,811
中科目別記載						19,009,811	19,009,811				0			19,009,811
雑収益	0	0	0	0	0	66,703	66,703	0	0	0	0	0	0	66,703
受取補助金等						66,703	66,703				0			66,703
経常収益計	7,971,038	15,450	379,035	7,209,708	27,778	19,742,221	35,345,230	1,691,385	55,339	0	1,746,724	662,707	0	37,754,661

正味財産増減計算書 内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	花の輪	環境境域	花の普及啓発	花の生活環境	広報活動	共通	小計	花の販売	物販	共通	小計			
(2) 経常費用														
事業費	20,930,177	2,498,770	2,821,896	8,149,375	3,150,955	63,433	37,614,606	1,685,429	192,558	0	1,877,987		0	39,492,593
期首商品棚卸高							0				0			0
鉢花費	11,155,395			3,468,925		49,112	14,673,432	885,168			885,168			15,558,600
材料費		38,413	162,877				201,290		20,453		20,453			221,743
給料手当	3,499,977	1,204,070	1,436,986	2,938,540	1,385,582		10,465,155	246,079	69,279		315,358			10,780,513
法定福利費	271,058	87,695	79,723	215,252	95,667		749,395	39,861	7,972		47,833			797,228
福利厚生費	28,125						28,125				0			28,125
委託費		70,000					70,000				0			70,000
外注印刷費	163,556				157,703		321,259				0			321,259
旅費交通費	888,062	144,984	143,029	210,194	139,355		1,525,624	32,749	6,308		39,057			1,564,681
通信運搬費	1,511,792	27,518	26,649	62,541	335,214	14,321	1,978,035	33,366	7,357		40,723			2,018,758
減価償却費	650,744	588,012	588,012	521,890	577,913		2,926,571	247,842	39,228		287,070			3,213,641
消耗品費	962,901	83,438	83,191	147,140	216,466		1,493,136	64,602	14,892		79,494			1,572,630
雑給	27,000						27,000				0			27,000
水道光熱費	40,448	29,897	29,897	31,656	26,380		158,278	12,310	5,276		17,586			175,864
支払手数料	600	41,087	51,955	500			94,142	2,000	2,137		4,137			98,279
賃貸リース料	215,935	116,273	83,052	166,104	174,409		755,773	66,442	8,305		74,747			830,520
賃借料		20,000					20,000				0			20,000
保険料	51,486	24,790	20,976	32,417	38,138		167,807	19,069	3,814		22,883			190,690
諸謝金			36,871				36,871				0			36,871
租税公課	301,460	7,537	52,756	354,216			715,969	30,146	7,537		37,683			753,652
渉外費	23,447		8,049				31,496	5,795			5,795			37,291
図書研究費	3,056	15,056	17,873		4,128		40,113				0			40,113
諸会費							0				0			0
期末商品棚卸高	1,135,135						1,135,135				0			1,135,135
							0				0			0
管理費												1,719,457	0	1,719,457
給料手当												567,396		567,396
会議費												83,471		83,471
租税公課												6,750		6,750
委託費												600,000		600,000
諸会費												33,058		33,058
通信運搬費												48,697		48,697
支払手数料												80,367		80,367
鉢花費												49,112		49,112
旅費交通費												27,317		27,317
渉外費												223,289		223,289
経常費用計	20,930,177	2,498,770	2,821,896	8,149,375	3,150,955	63,433	37,614,606	1,685,429	192,558	0	1,877,987	1,719,457	0	41,212,050

正味財産増減計算書 内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	花の輪	環境境域	花の普及啓発	花の生活環境	広報活動	共通	小計	花の販売	物販	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,959,139	△ 2,483,320	△ 2,442,861	△ 939,667	△ 3,123,177	19,678,788	△ 2,269,376	5,956	△ 137,219	0	△ 131,263	△ 1,056,750	0	△ 3,457,389
基本財産評価損益等							0				0			0
特定資産評価損益等							0				0			0
投資有価証券評価損益等							0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,959,139	△ 2,483,320	△ 2,442,861	△ 939,667	△ 3,123,177	19,678,788	△ 2,269,376	5,956	△ 137,219	0	△ 131,263	△ 1,056,750	0	△ 3,457,389
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
中科目別記載							0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
中科目別記載							0				0			0
経常外費用計	0	0	0	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	0	0	0
他会計振替額							0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 12,959,139	△ 2,483,320	△ 2,442,861	△ 939,667	△ 3,123,177	19,678,788	△ 2,269,376	5,956	△ 137,219	0	△ 131,263	△ 1,056,750	0	△ 3,457,389
法人税・住民税及び事業税												20,000		20,000
一般正味財産期首残高						12,772,052	12,772,052				0			12,772,052
一般正味財産期末残高	△ 12,959,139	△ 2,483,320	△ 2,442,861	△ 939,667	△ 3,123,177	32,450,840	10,502,676	5,956	△ 137,219	0	△ 131,263	△ 1,076,750	0	9,294,663
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等							0				0			0
一般正味財産への振替額							0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						30,000,000	30,000,000				0			30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 12,959,139	△ 2,483,320	△ 2,442,861	△ 939,667	△ 3,123,177	62,450,840	40,502,676	5,956	△ 137,219	0	△ 131,263	△ 1,076,750	0	39,294,663