

# 2021年度（令和3年度） 収支予算書

2021年4月1日から2022年3月31日

（単位：円）

科 目	2021年度 予算額	2020年度 予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用収入	3,000	3,000	0	
②会費・入金収入			0	
会費収入	1,600,000	1,800,000	▲ 200,000	
③事業収益				
花の輪事業	7,000,000	6,300,000	700,000	
環境教育事業	50,000	70,000	▲ 20,000	
花の普及啓発事業	300,000	250,000	50,000	
花の生活環境事業	7,200,000	7,100,000	100,000	
広報活動事業	0	0	0	
花の販売事業	1,900,000	2,000,000	▲ 100,000	
物販事業	100,000	100,000	0	
④受取寄付金				
運用財産寄付金収入	20,000,000	20,000,000	0	
⑤受取補助金等	0	0	0	
経常収益計	38,153,000	37,623,000	530,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
鉢花費	15,000,000	13,700,000	1,300,000	
材料費	150,000	130,000	20,000	
給料手当	10,600,000	10,500,000	100,000	
法定福利費	350,000	750,000	▲ 400,000	
福利厚生費	50,000	50,000	0	
委託費	80,000	80,000	0	
外注印刷費	500,000	1,000,000	▲ 500,000	
旅費交通費	1,500,000	1,500,000	0	
通信運搬費	1,900,000	1,950,000	▲ 50,000	
減価償却費	3,000,000	3,050,000	▲ 50,000	
消耗品費	900,000	900,000	0	
修繕費	0	0	0	
水道高熱費	180,000	220,000	▲ 40,000	
支払手数料	100,000	120,000	▲ 20,000	
賃貸リース料	830,000	890,000	▲ 60,000	
賃借料	30,000	30,000	0	
保険料	200,000	200,000	0	
諸謝金	40,000	40,000	0	
租税公課	850,000	850,000	0	
渉外費	70,000	70,000	0	
図書研究費	40,000	40,000	0	
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
事業費計	36,390,000	36,090,000	300,000	
②管理費				
給与手当	620,000	620,000	0	
会議費	120,000	120,000	0	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払利息	0	0	0	
諸会費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	40,000	40,000	0	
支払手数料	80,000	100,000	▲ 20,000	
鉢花費	50,000	70,000	▲ 20,000	
旅費交通費	30,000	30,000	0	
渉外費	100,000	150,000	▲ 50,000	
委託費	600,000	600,000	0	
経常費用計	38,080,000	37,870,000	210,000	
当期経常増減額	73,000	▲ 247,000	320,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①固定資産売却益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
①固定資産売却損				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	73,000	▲ 247,000	320,000	
一般正味財産期首残高	9,294,663	9,294,663	0	
一般正味財産期末残高	9,367,663	9,047,663	320,000	
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	39,367,663	39,047,663	320,000	