

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 | |