

# 2022年度（令和4年度）収支予算書

2022年4月1日から2023年3月31日

（単位：円）

科 目	2022年度 予算額	2021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・入会金収入			0	
会費収入	1,600,000	1,600,000	0	
③事業収益				
花の輪事業	6,600,000	7,000,000	▲ 400,000	
環境教育事業	20,000	50,000	▲ 30,000	
花の普及啓発事業	300,000	300,000	0	
花の生活環境事業	7,500,000	7,200,000	300,000	
広報活動事業	0	0	0	
花の販売事業	2,000,000	1,900,000	100,000	
物販事業	50,000	100,000	▲ 50,000	
④受取寄付金				
運用財産寄付金収入	15,000,000	20,000,000	▲ 5,000,000	
⑤受取補助金等	0	0	0	
経常収益計	33,073,000	38,153,000	▲ 5,080,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
鉢花費	12,000,000	15,000,000	▲ 3,000,000	ミニストップ花の輪運動500⇒300
材料費	50,000	150,000	▲ 100,000	
給料手当	10,600,000	10,600,000	0	
法定福利費	350,000	350,000	0	
福利厚生費	30,000	50,000	▲ 20,000	
委託費	60,000	80,000	▲ 20,000	
外注印刷費	300,000	500,000	▲ 200,000	
旅費交通費	1,150,000	1,500,000	▲ 350,000	
通信運搬費	1,500,000	1,900,000	▲ 400,000	
減価償却費	2,900,000	3,000,000	▲ 100,000	
消耗品費	800,000	900,000	▲ 100,000	
修繕費	0	0	0	
水道高熱費	180,000	180,000	0	
支払手数料	50,000	100,000	▲ 50,000	
賃貸リース料	790,000	830,000	▲ 40,000	
賃借料	20,000	30,000	▲ 10,000	
保険料	200,000	200,000	0	
諸謝金	40,000	40,000	0	
租税公課	700,000	850,000	▲ 150,000	
渉外費	30,000	70,000	▲ 40,000	
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	31,810,000	36,390,000	▲ 4,580,000	
②管理費				
給与手当	620,000	620,000	0	
会議費	60,000	120,000	▲ 60,000	
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	80,000	0	
鉢花費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	30,000	30,000	0	
渉外費	50,000	100,000	▲ 50,000	
委託費	240,000	600,000	▲ 360,000	
経常費用計	33,030,000	38,080,000	▲ 5,050,000	
当期経常増減額	43,000	73,000	▲ 30,000	
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	43,000	73,000	▲ 30,000	
一般正味財産期首残高	4,151,407	9,294,663	▲ 5,143,256	
一般正味財産期末残高	4,194,407	9,367,663	▲ 5,173,256	
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	34,194,407	39,367,663	▲ 5,173,256	