

2023年度（令和5年度） 収支予算書

2023年4月1日から2024年3月31日

（単位：円）

科 目	2023年度 予算額	2022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	1,400,000	1,600,000	▲ 200,000	
③事業収益				
花の輪事業	6,500,000	6,600,000	▲ 100,000	
環境教育事業	30,000	20,000	10,000	
花の普及啓発事業	200,000	300,000	▲ 100,000	
花の生活環境事業	7,800,000	7,500,000	300,000	
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	80,000	50,000	30,000	
④受取寄付金				
運用財産寄付金収入	15,300,000	15,000,000	300,000	
⑤受取補助金等	0	0	0	
経常収益計	33,213,000	33,073,000	140,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
鉢花費	12,000,000	12,000,000	0	
材料費	80,000	50,000	30,000	
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	30,000	0	
委託費	60,000	60,000	0	
外注印刷費	250,000	300,000	▲ 50,000	
旅費交通費	1,000,000	1,150,000	▲ 150,000	
通信運搬費	1,600,000	1,500,000	100,000	
減価償却費	2,900,000	2,900,000	0	
消耗品費	800,000	800,000	0	
修繕費	0	0	0	
水道高熱費	240,000	180,000	60,000	
支払手数料	50,000	50,000	0	
賃貸リース料	790,000	790,000	0	
賃借料	20,000	20,000	0	
保険料	200,000	200,000	0	
諸謝金	40,000	40,000	0	
租税公課	700,000	700,000	0	
渉外費	30,000	30,000	0	
図書研究費	50,000	40,000	10,000	
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
事業費計	31,810,000	31,810,000	0	
②管理費				
給与手当	620,000	620,000	0	
会議費	40,000	60,000	▲ 20,000	
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	60,000	40,000	20,000	
支払手数料	80,000	80,000	0	
鉢花費	100,000	50,000	50,000	
旅費交通費	50,000	30,000	20,000	
渉外費	100,000	50,000	50,000	
委託費	240,000	240,000	0	
経常費用計	33,150,000	33,030,000	120,000	
当期経常増減額	63,000	43,000	20,000	
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	63,000	43,000	20,000	
一般正味財産期首残高	473,347	4,151,407	▲ 3,678,060	
一般正味財産期末残高	536,347	4,194,407	▲ 3,658,060	
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	30,536,347	34,194,407	▲ 3,658,060	