

# 平成24年度 収支計算書

平成24年4月1日から平成24年9月30日

(単位:円)

科 目	決算額 (半期)	予算額 (12ヶ月)	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	6,503	20,000	▲ 13,497	
②会費・入会金収入			0	
会費収入	955,900	2,680,000	▲ 1,724,100	
③事業収益				
花の輪事業	2,354,003	9,650,000	▲ 7,295,997	
環境教育事業	203,386	320,000	▲ 116,614	
花の普及啓発事業	3,192,860	3,360,000	▲ 167,140	
花の生活環境事業	4,654,648	7,800,000	▲ 3,145,352	
広報活動事業	0	0	0	
花の販売事業	1,045,673	1,900,000	▲ 854,327	
物販事業	127,733	1,460,000	▲ 1,332,267	
④受取寄付金				
運用財産寄付金収入	12,093,470	23,000,000	▲ 10,906,530	
⑤受取補助金等	24,932	20,000	▲ 4,932	
経常収益計	24,659,108	50,210,000	▲ 25,550,892	
(2) 経常費用				
①事業費				
鉢花費	12,238,483	20,090,000	▲ 7,851,517	
材料費	1,111,767	1,050,000	61,767	
給料手当	5,731,113	10,925,000	▲ 5,193,887	
法定福利費	395,855	700,000	▲ 304,145	
福利厚生費	6,457	40,000	▲ 33,543	
委託費	1,911,738	4,400,000	▲ 2,488,262	
外注印刷費	370,746	1,050,000	▲ 679,254	
旅費交通費	837,399	1,170,000	▲ 332,601	
通信運搬費	521,877	1,280,000	▲ 758,123	
減価償却費	1,557,148	960,000	597,148	
消耗品費	226,136	1,100,000	▲ 873,864	
修繕費	25,280	225,000	▲ 199,720	
水道高熱費	246,822	450,000	▲ 203,178	
支払手数量	62,536	180,000	▲ 117,464	
賃貸リース料	264,600	530,000	▲ 265,400	
賃借料	3,140,000	3,175,000	▲ 35,000	
保険料	110,530	150,000	▲ 39,470	
諸謝金	82,543	110,000	▲ 27,457	
租税公課	467,498	900,000	▲ 432,502	
渉外費	102,786	130,000	▲ 27,214	
図書研究費	28,068	50,000	▲ 21,932	
諸会費	39,500	15,000	24,500	
期末商品棚卸高	▲ 287,542	0	▲ 287,542	
雑費	88,401	215,000	▲ 126,599	
事業費計	29,279,741	48,895,000	▲ 19,615,259	
②管理費				
給与手当	301,637	575,000	▲ 273,363	
会議費	105,006	105,000	6	
租税公課	0	20,000	▲ 20,000	
支払利息	133,634	300,000	▲ 166,366	
諸会費	1,429	15,000	▲ 13,571	
通信運搬費	144,442	50,000	94,442	
支払手数料	40,770	40,000	770	
鉢花費	46,198	70,000	▲ 23,802	
経常費用計	30,052,857	50,070,000	▲ 20,017,143	
当期経常増減額	▲ 5,393,749	140,000	▲ 5,533,749	
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				
②雑損失	3,562,800	0	3,562,800	
経常外費用計	3,562,800	0	3,562,800	
当期経常外増減額	▲ 3,562,800	0	▲ 3,562,800	
当期一般正味財産増減額	▲ 8,956,549	140,000	▲ 9,096,549	
法人税・住民税及び事業税	10,001	0		
一般正味財産期首残高	17,637,800	17,637,800	0	
一般正味財産期末残高	8,671,250	17,777,800	▲ 9,106,550	
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	38,671,250	47,777,800	▲ 9,106,550	