

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成24年9月30日

(単位：円)

科 目	当年度(半期)	前年度(12ヶ月)	増 減
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	21,475	▲ 14,972
②会費・入会金収入			0
会費収入	955,900	2,517,380	▲ 1,561,480
③事業収益			
花の輪事業	2,354,003	10,306,447	▲ 7,952,444
環境教育事業	203,386	831,460	▲ 628,074
花の普及啓発事業	3,192,860	3,140,000	52,860
花の生活環境事業	4,654,648	7,740,598	▲ 3,085,950
広報活動事業	0	0	0
花の販売事業	1,045,673	0	1,045,673
物販事業	127,733	0	127,733
④受取寄付金			
運用財産寄付金収入	12,093,470	25,146,545	▲ 13,053,075
⑤受取補助金等	24,932	85,060	▲ 60,128
経常収益計	24,659,108	49,788,965	▲ 25,129,857
(2) 経常費用			
①事業費			
鉢花費	12,238,483	24,703,228	▲ 12,464,745
材料費	1,111,767	1,901,062	▲ 789,295
給料手当	5,731,113	11,969,150	▲ 6,238,037
法定福利費	395,855	698,740	▲ 302,885
福利厚生費	6,457	31,392	▲ 24,935
委託費	1,911,738	1,260,467	651,271
外注印刷費	370,746	0	370,746
旅費交通費	837,399	870,359	▲ 32,960
通信運搬費	521,877	443,270	78,607
減価償却費	1,557,148	1,013,880	543,268
消耗品費	226,136	405,726	▲ 179,590
修繕費	25,280	23,400	1,880
水道高熱費	246,822	488,381	▲ 241,559
支払手数量	62,536	94,539	▲ 32,003
賃貸リース料	264,600	483,962	▲ 219,362
賃借料	3,140,000	3,140,000	0
保険料	110,530	149,030	▲ 38,500
諸謝金	82,543	0	82,543
租税公課	467,498	909,870	▲ 442,372
渉外費	102,786	0	102,786
図書研究費	28,068	47,778	▲ 19,710
諸会費	39,500	3,000	36,500
期末商品棚卸高	▲ 287,542	0	▲ 287,542
雑費	88,401	280,078	▲ 191,677
事業費計	29,279,741	48,917,312	▲ 19,637,571
②管理費			
給与手当	301,637	0	301,637
会議費	105,006	153,236	
租税公課	0	0	
支払利息	133,634	489,869	
諸会費	1,429	0	
通信運搬費	144,442	0	144,442
支払手数料	40,770	0	40,770
鉢花費	46,198	0	46,198
経常費用計	30,052,857	49,560,417	▲ 19,507,560
当期経常増減額	▲ 5,393,749	228,548	▲ 5,622,297
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	228,548	▲ 9,185,097
法人税・住民税及び事業税	10,001	20,092	▲ 10,091
一般正味財産期首残高	17,637,800	17,429,344	208,456
一般正味財産期末残高	8,671,250	17,637,800	▲ 8,966,550
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	47,637,800	▲ 8,966,550