

正味財産増減計算書 内訳表

平成24年10月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	花の輪	環境境域	花の普及啓発	花の生活環境	広報活動	共通	小計	花の販売	物販	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	0	0	0	0	0	12,226	12,226	0	0	0	0	0	0	12,226
基本財産受取利息						12,226	12,226				0			12,226
受取会費	0	0	0	0	0	735,650	735,650	0	0	0	0	735,650	0	1,471,300
中科目別記載						735,650	735,650				0	735,650		1,471,300
事業収益	2,926,342	99,525	133,811	4,350,586	0	0	7,510,264	1,785,441	416,097	0	2,201,538	0	0	9,711,802
花の輪事業	2,926,342						2,926,342				0			2,926,342
環境教育事業		99,525					99,525				0			99,525
花の普及啓発事業			133,811				133,811				0			133,811
花の生活環境事業				4,350,586			4,350,586				0			4,350,586
広報活動事業					0		0				0			0
花の販売事業							0	1,785,441			1,785,441			1,785,441
物販事業							0		416,097		416,097			416,097
受取寄付金	0	0	0	0	0	13,359,630	13,359,630	0	0	0	0	0	0	13,359,630
中科目別記載						13,359,630	13,359,630				0			13,359,630
雑収益	0	0	0	0	0	51,974	51,974	0	0	0	0	0	0	51,974
受取利息 他						51,974	51,974				0			51,974
経常収益計	2,926,342	99,525	133,811	4,350,586	0	14,159,480	21,669,744	1,785,441	416,097	0	2,201,538	735,650	0	24,606,932

正味財産増減計算書 内訳表

平成24年10月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	花の輪	環境境域	花の普及啓発	花の生活環境	広報活動	共通	小計	花の販売	物販	共通	小計			
(2) 経常費用														
事業費	12,230,984	1,623,700	1,851,465	3,849,826	2,503,362	195,495	22,254,832	854,523	406,505	0	1,261,028		0	23,515,860
期首商品棚卸高	287,542						287,542				0			287,542
鉢花費	7,451,945	12,210	66,670	2,126,716		35,000	9,692,541	389,620			389,620			10,082,161
材料費		58,839	91,308				150,147		258,291		258,291			408,438
給料手当	1,344,458	992,321	934,278	1,050,483	861,209		5,182,749	219,088	37,444		256,532			5,439,281
法定福利費	104,819	33,912	30,829	83,239	36,995		289,794	12,332	6,166		18,498			308,292
福利厚生費	1,700	3,541	4,840				10,081		296		296			10,377
委託費	1,923,168						1,923,168				0			1,923,168
外注印刷費					843,000		843,000				0			843,000
旅費交通費	500,933	72,289	69,631	79,606	73,398	72,451	868,308	26,496	8,045		34,541			902,849
通信運搬費	252,043	8,436	6,342	35,013	303,814	48,794	654,442	4,630	3,764		8,394			662,836
減価償却費	121,546	210,679	202,576	97,236	105,340		737,377	40,515	16,206		56,721			794,098
消耗品費	186,353	45,335	28,732	52,552	157,598		470,570	7,838	7,527		15,365			485,935
修繕費		27,700					27,700				0			27,700
水道光熱費	59,225	43,775	41,200	46,350	38,625		229,175	18,025	10,299		28,324			257,499
支払手数料	5,900	6,059	9,429	300	2,400	34,250	58,338	1,400	600		2,000			60,338
賃貸リース料	68,409	37,055	28,504	51,307	57,007		242,282	17,102	8,550		25,652			267,934
賃借料			289,900				289,900				0			289,900
保険料	13,448	8,741	6,724	10,086	13,448		52,447	6,724	8,069		14,793			67,240
諸謝金		9,524	21,084				30,608				0			30,608
租税公課	144,575	4,917	6,611	214,940			371,043	88,209	20,557		108,766			479,809
渉外費	58,450	10,000	10,000	1,998			80,448	5,798	10,000		15,798			96,246
図書研究費			477		10,528		11,005	16,746	2,972		19,718			30,723
諸会費	14,200					5,000	19,200				0			19,200
期末商品棚卸高	△ 314,837						△ 314,837				0			△ 314,837
雑費	7,107	38,367	2,330				47,804		7,719		7,719			55,523
管理費												959,408	0	959,408
給料手当												290,219		290,219
会議費												196,186		196,186
支払利息												192,500		192,500
諸会費												6,500		6,500
通信運搬費												59,473		59,473
支払手数料												95,414		95,414
鉢花費												119,116		119,116
経常費用計	12,230,984	1,623,700	1,851,465	3,849,826	2,503,362	195,495	22,254,832	854,523	406,505	0	1,261,028	959,408	0	24,475,268

正味財産増減計算書 内訳表

平成24年10月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	花の輪	環境境域	花の普及啓発	花の生活環境	広報活動	共通	小計	花の販売	物販	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,304,642	△ 1,524,175	△ 1,717,654	500,760	△ 2,503,362	13,963,985	△ 585,088	930,918	9,592	0	940,510	△ 223,758	0	131,664
基本財産評価損益等							0				0			0
特定資産評価損益等							0				0			0
投資有価証券評価損益等							0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,304,642	△ 1,524,175	△ 1,717,654	500,760	△ 2,503,362	13,963,985	△ 585,088	930,918	9,592	0	940,510	△ 223,758	0	131,664
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
中科目別記載							0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
中科目別記載							0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 9,304,642	△ 1,524,175	△ 1,717,654	500,760	△ 2,503,362	13,963,985	△ 585,088	930,918	9,592	0	940,510	△ 223,758	0	131,664
法人税・住民税及び事業税												10,000		
一般正味財産期首残高						8,671,250	8,671,250				0			8,671,250
一般正味財産期末残高	△ 9,304,642	△ 1,524,175	△ 1,717,654	500,760	△ 2,503,362	22,635,235	8,086,162	930,918	9,592	0	940,510	△ 233,758	0	8,792,914
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等							0				0			0
一般正味財産への振替額							0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						30,000,000	30,000,000				0			30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 9,304,642	△ 1,524,175	△ 1,717,654	500,760	△ 2,503,362	52,635,235	38,086,162	930,918	9,592	0	940,510	△ 233,758	0	38,792,914