

# 平成24年度 収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	24年度 予算額	23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	20,000	90,000	▲ 70,000	
②会費・入会金収入			0	
会費収入	2,680,000	3,280,000	▲ 600,000	
③事業収益				
花の輪事業	9,650,000	10,300,000	▲ 650,000	
環境教育事業	320,000	300,000	20,000	
花の普及啓発事業	3,360,000	3,250,000	110,000	
花の生活環境事業	7,800,000	8,300,000	▲ 500,000	
広報活動事業	0	0	0	
花の販売事業	1,900,000	2,208,800	▲ 308,800	
物販事業	1,460,000	600,000	860,000	
④受取寄付金				
運用財産寄付金収入	23,000,000	22,000,000	1,000,000	
⑤受取補助金等	20,000	1,200	18,800	
経常収益計	50,210,000	50,330,000	▲ 120,000	
(2) 経常費用				
①事業費	48,895,000	48,920,000		
花の輪事業	23,746,800	24,048,000	▲ 301,200	
環境教育事業	3,301,200	3,305,850	▲ 4,650	
花の普及啓発事業	6,215,900	6,122,000	93,900	
花の生活環境事業	8,436,400	8,838,450	▲ 402,050	
広報活動事業	4,119,600	3,901,900	217,700	
花の販売事業	1,859,200	2,162,700	▲ 303,500	
物販事業	1,215,900	541,100	674,800	
②管理費	1,175,000	1,325,000	▲ 150,000	
経常費用計	50,070,000	50,245,000	▲ 175,000	
当期経常増減額	140,000	85,000	55,000	
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	140,000	85,000	55,000	
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	17,777,800	17,514,344	263,456	
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	47,777,800	47,514,344	263,456	