

平成26年度 収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位：円)

科 目	26年度 予算額	25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	12,000	12,000	0	
②会費・入会金収入			0	
会費収入	2,000,000	1,900,000	100,000	
③事業収益				
花の輪事業	6,850,000	7,900,000	▲ 1,050,000	
環境教育事業	200,000	280,000	▲ 80,000	
花の普及啓発事業	3,400,000	3,260,000	140,000	
花の生活環境事業	8,150,000	8,050,000	100,000	
広報活動事業	0	0	0	
花の販売事業	2,060,000	3,160,000	▲ 1,100,000	
物販事業	750,000	1,000,000	▲ 250,000	
④受取寄付金				
運用財産寄付金収入	25,000,000	27,500,000	▲ 2,500,000	
⑤受取補助金等	0	20,000	▲ 20,000	
経常収益計	48,422,000	53,082,000	▲ 4,660,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
鉢花費	21,100,000	21,500,000	▲ 400,000	
材料費	1,000,000	2,350,000	▲ 1,350,000	
給料手当	11,200,000	11,200,000	0	
法定福利費	790,000	790,000	0	
福利厚生費	50,000	50,000	0	
委託費	130,000	3,080,000	▲ 2,950,000	
外注印刷費	1,450,000	1,250,000	200,000	
旅費交通費	1,700,000	1,600,000	100,000	
通信運搬費	1,600,000	1,500,000	100,000	
減価償却費	1,600,000	1,670,000	▲ 70,000	
消耗品費	840,000	980,000	▲ 140,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
水道高熱費	490,000	450,000	40,000	
支払手数料	180,000	180,000	0	
賃貸リース料	400,000	480,000	▲ 80,000	
賃借料	3,170,000	3,175,000	▲ 5,000	
保険料	200,000	150,000	50,000	
諸謝金	70,000	120,000	▲ 50,000	
租税公課	900,000	950,000	▲ 50,000	
渉外費	130,000	130,000	0	
図書研究費	70,000	70,000	0	
諸会費	30,000	30,000	0	
雑費	100,000	150,000	▲ 50,000	
事業費計	47,300,000	51,955,000	▲ 4,655,000	
②管理費				
給与手当	620,000	620,000	0	
会議費	85,000	85,000	0	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払利息	90,000	0	90,000	
諸会費	15,000	15,000	0	
通信運搬費	60,000	80,000	▲ 20,000	
支払手数料	40,000	40,000	0	
鉢花費	70,000	70,000	0	
経常費用計	48,300,000	52,885,000	▲ 4,585,000	
当期経常増減額	122,000	197,000	▲ 75,000	
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	122,000	197,000	▲ 75,000	
一般正味財産期首残高	17,974,800	17,777,800	197,000	
一般正味財産期末残高	18,096,800	17,974,800	122,000	
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	48,096,800	47,974,800	122,000	