

# 平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位：円)

| 科 目           | 27年度 予算額   | 26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     | 7,500      | 12,000     | ▲ 4,500     |     |
| ②会費・入会金収入     |            |            | 0           |     |
| 会費収入          | 2,200,000  | 2,000,000  | 200,000     |     |
| ③事業収益         |            |            |             |     |
| 花の輪事業         | 7,170,000  | 6,850,000  | 320,000     |     |
| 環境教育事業        | 70,000     | 200,000    | ▲ 130,000   |     |
| 花の普及啓発事業      | 400,000    | 3,400,000  | ▲ 3,000,000 |     |
| 花の生活環境事業      | 7,880,000  | 8,150,000  | ▲ 270,000   |     |
| 広報活動事業        | 0          | 0          | 0           |     |
| 花の販売事業        | 1,860,000  | 2,060,000  | ▲ 200,000   |     |
| 物販事業          | 400,000    | 750,000    | ▲ 350,000   |     |
| ④受取寄付金        |            |            |             |     |
| 運用財産寄付金収入     | 25,000,000 | 25,000,000 | 0           |     |
| ⑤受取補助金等       | 0          | 0          | 0           |     |
| 経常収益計         | 44,987,500 | 48,422,000 | ▲ 3,434,500 |     |
| (2) 経常費用      |            |            |             |     |
| ①事業費          |            |            |             |     |
| 鉢花費           | 18,930,000 | 21,100,000 | ▲ 2,170,000 |     |
| 材料費           | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           |     |
| 給料手当          | 11,230,000 | 11,200,000 | 30,000      |     |
| 法定福利費         | 820,000    | 790,000    | 30,000      |     |
| 福利厚生費         | 50,000     | 50,000     | 0           |     |
| 委託費           | 200,000    | 130,000    | 70,000      |     |
| 外注印刷費         | 1,450,000  | 1,450,000  | 0           |     |
| 旅費交通費         | 1,670,000  | 1,700,000  | ▲ 30,000    |     |
| 通信運搬費         | 2,530,000  | 1,600,000  | 930,000     |     |
| 減価償却費         | 1,600,000  | 1,600,000  | 0           |     |
| 消耗品費          | 1,350,000  | 840,000    | 510,000     |     |
| 修繕費           | 100,000    | 100,000    | 0           |     |
| 水道高熱費         | 535,000    | 490,000    | 45,000      |     |
| 支払手数料         | 180,000    | 180,000    | 0           |     |
| 賃貸リース料        | 400,000    | 400,000    | 0           |     |
| 賃借料           | 30,000     | 3,170,000  | ▲ 3,140,000 |     |
| 保険料           | 220,000    | 200,000    | 20,000      |     |
| 諸謝金           | 70,000     | 70,000     | 0           |     |
| 租税公課          | 900,000    | 900,000    | 0           |     |
| 渉外費           | 250,000    | 130,000    | 120,000     |     |
| 図書研究費         | 70,000     | 70,000     | 0           |     |
| 諸会費           | 30,000     | 30,000     | 0           |     |
| 雑費            | 100,000    | 100,000    | 0           |     |
| 事業費計          | 43,715,000 | 47,300,000 | ▲ 3,585,000 |     |
| ②管理費          |            |            |             |     |
| 給与手当          | 590,000    | 620,000    | ▲ 30,000    |     |
| 会議費           | 110,000    | 85,000     | 25,000      |     |
| 租税公課          | 20,000     | 20,000     | 0           |     |
| 支払利息          | 98,000     | 90,000     | 8,000       |     |
| 諸会費           | 30,000     | 15,000     | 15,000      |     |
| 通信運搬費         | 60,000     | 60,000     | 0           |     |
| 支払手数料         | 40,000     | 40,000     | 0           |     |
| 鉢花費           | 70,000     | 70,000     | 0           |     |
| 旅費交通費         | 30,000     |            | 30,000      |     |
| 渉外費           | 50,000     |            | 50,000      |     |
| 経常費用計         | 44,813,000 | 48,300,000 | ▲ 3,487,000 |     |
| 当期経常増減額       | 174,500    | 122,000    | 52,500      |     |
| 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   | 174,500    | 122,000    | 52,500      |     |
| 一般正味財産期首残高    | 11,264,800 | 17,974,800 | ▲ 6,710,000 |     |
| 一般正味財産期末残高    | 11,439,300 | 18,096,800 | ▲ 6,657,500 |     |
| 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  | 41,439,300 | 48,096,800 | ▲ 6,657,500 |     |