

正味財産増減計算書 内訳表

平成27年4月1日から平成28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	1,913	1,913	0	0	0	0	0	0	1,913
基本財産受取利息						1,913	1,913				0			1,913
受取会費	0	0	0	0	0	966,100	966,100	0	0	0	0	966,100	0	1,932,200
中科目別記載						966,100	966,100				0	966,100		1,932,200
事業収益	6,252,323	145,303	295,375	6,975,435	0	0	13,668,436	2,365,642	328,206	0	2,693,848	0	0	16,362,284
花の輪事業	6,252,323						6,252,323				0			6,252,323
環境教育事業		145,303					145,303				0			145,303
花の普及啓発事業			295,375				295,375				0			295,375
花の生活環境事業				6,975,435			6,975,435				0			6,975,435
広報活動事業					0		0				0			0
花の販売事業							0	2,365,642			2,365,642			2,365,642
物販事業							0		328,206		328,206			328,206
受取寄付金	0	0	0	0	0	29,531,814	29,531,814	0	0	0	0	0	0	29,531,814
中科目別記載						29,531,814	29,531,814				0			29,531,814
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,304	0	45,304
受取利息 他							0				0	45,304		45,304
経常収益計	6,252,323	145,303	295,375	6,975,435	0	30,499,827	44,168,263	2,365,642	328,206	0	2,693,848	1,011,404	0	47,873,515

正味財産増減計算書 内訳表

平成27年4月1日から平成28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	21,137,132	2,591,234	2,879,329	9,779,823	4,227,064	398,154	41,012,736	2,037,224	319,743	0	2,356,967		0	43,369,703
期首商品棚卸高	289,269						289,269				0			289,269
鉢花費	11,281,062		113,455	4,834,506		76,461	16,305,484	832,438			832,438			17,137,922
材料費	3,259	46,877	101,070				151,206		29,107		29,107			180,313
給料手当	3,675,475	1,281,289	1,542,285	3,092,978	1,525,980		11,118,007	253,099	76,299		329,398			11,447,405
法定福利費	253,369	81,972	74,520	201,205	89,424		700,490	37,260	7,452		44,712			745,202
福利厚生費	3,908	5,507		1,500	668		11,583				0			11,583
委託費	202,382	66,138					268,520	24,273			24,273			292,793
外注印刷費	443,225				1,070,793		1,514,018				0			1,514,018
旅費交通費	886,551	144,738	142,786	209,836	139,118		1,523,029	29,640	9,350		38,990			1,562,019
通信運搬費	2,026,211	36,881	35,717	83,821	449,278	123,410	2,755,318	44,719	16,764		61,483			2,816,801
減価償却費	633,724	573,121	572,419	482,288	519,140		2,780,692	511,411	102,853		614,264			3,394,956
消耗品費	971,803	84,210	65,200	148,500	218,467		1,488,180	75,199	23,790		98,989			1,587,169
修繕費							0				0			0
水道光熱費	123,817	91,517	91,517	96,902	80,750		484,503	43,684	10,150		53,834			538,337
支払手数料	8,912	8,665		1,069	3,654	104,251	126,551	4,991			4,991			131,542
賃貸リース料	86,105	46,640	35,877	64,578	71,754		304,954	21,526	10,763		32,289			337,243
賃借料		27,778					27,778				0			27,778
保険料	58,065	27,957	21,506	36,560	43,011		187,099	21,506	6,452		27,958			215,057
諸謝金	40,732	21,995	41,140	4,073			107,940				0			107,940
租税公課	394,817	10,967	21,934	515,455			943,173	131,605	21,934		153,539			1,096,712
渉外費	8,770	23,801				94,032	126,603	809			809			127,412
図書研究費	6,552	3,276	16,590	6,552	14,454		47,424	3,976	2,576		6,552			53,976
諸会費							0				0			0
期末商品棚卸高	△ 260,876						△ 260,876				0			△ 260,876
雑費		7,905	3,313		573		11,791	1,088	2,253		3,341			15,132
管理費												1,431,362	0	1,431,362
給料手当												602,495		602,495
会議費												107,728		107,728
租税公課												4,950		4,950
支払利息												217,999		217,999
諸会費												37,178		37,178
通信運搬費												33,159		33,159
支払手数料												106,380		106,380
鉢花費												63,226		63,226
旅費交通費												49,577		49,577
渉外費												208,670		208,670
経常費用計	21,137,132	2,591,234	2,879,329	9,779,823	4,227,064	398,154	41,012,736	2,037,224	319,743	0	2,356,967	1,431,362	0	44,801,065

正味財産増減計算書 内訳表

平成27年4月1日から平成28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	△ 14,884,809	△ 2,445,931	△ 2,583,954	△ 2,804,388	△ 4,227,064	30,101,673	3,155,527	328,418	8,463	0	336,881	△ 419,958	0	3,072,450
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	△ 14,884,809	△ 2,445,931	△ 2,583,954	△ 2,804,388	△ 4,227,064	30,101,673	3,155,527	328,418	8,463	0	336,881	△ 419,958	0	3,072,450
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	△ 14,884,809	△ 2,445,931	△ 2,583,954	△ 2,804,388	△ 4,227,064	30,101,673	3,155,527	328,418	8,463	0	336,881	△ 419,958	0	3,072,450
法人税・住民税及び事業税												20,000		20,000
一般正味財産期首残高						9,751,032	9,751,032				0			9,751,032
一般正味財産期末残高	△ 14,884,809	△ 2,445,931	△ 2,583,954	△ 2,804,388	△ 4,227,064	39,852,705	12,906,559	328,418	8,463	0	336,881	△ 439,958	0	12,803,482
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	△ 14,884,809	△ 2,445,931	△ 2,583,954	△ 2,804,388	△ 4,227,064	69,852,705	42,906,559	328,418	8,463	0	336,881	△ 439,958	0	42,803,482