

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 28年度 予算額 | 27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 | 7,500 | 4,500 | |
| ②会費・入会金収入 | | | 0 | |
| 会費収入 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| ③事業収益 | | | | |
| 花の輪事業 | 6,500,000 | 7,170,000 | ▲ 670,000 | |
| 環境教育事業 | 130,000 | 70,000 | 60,000 | |
| 花の普及啓発事業 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 花の生活環境事業 | 7,100,000 | 7,880,000 | ▲ 780,000 | |
| 広報活動事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 花の販売事業 | 2,200,000 | 1,860,000 | 340,000 | |
| 物販事業 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| ④受取寄付金 | | | | |
| 運用財産寄付金収入 | 28,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | |
| ⑤受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 46,942,000 | 44,987,500 | 1,954,500 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ①事業費 | | | | |
| 鉢花費 | 17,900,000 | 18,930,000 | ▲ 1,030,000 | |
| 材料費 | 300,000 | 1,000,000 | ▲ 700,000 | |
| 給料手当 | 11,230,000 | 11,230,000 | 0 | |
| 法定福利費 | 820,000 | 820,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 委託費 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | |
| 外注印刷費 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 1,700,000 | 1,670,000 | 30,000 | |
| 通信運搬費 | 2,700,000 | 2,530,000 | 170,000 | |
| 減価償却費 | 3,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
| 消耗品費 | 1,500,000 | 1,350,000 | 150,000 | |
| 修繕費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 水道高熱費 | 550,000 | 535,000 | 15,000 | |
| 支払手数料 | 140,000 | 180,000 | ▲ 40,000 | |
| 賃貸リース料 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 賃借料 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 保険料 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | |
| 租税公課 | 1,050,000 | 900,000 | 150,000 | |
| 渉外費 | 70,000 | 250,000 | ▲ 180,000 | |
| 図書研究費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 諸会費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 雑費 | 50,000 | 100,000 | ▲ 50,000 | |
| 事業費計 | 44,160,000 | 43,715,000 | 445,000 | |
| ②管理費 | | | | |
| 給与手当 | 590,000 | 590,000 | 0 | |
| 会議費 | 150,000 | 110,000 | 40,000 | |
| 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 支払利息 | 98,000 | 98,000 | 0 | |
| 諸会費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 鉢花費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 渉外費 | 250,000 | 50,000 | 200,000 | |
| 経常費用計 | 45,538,000 | 44,813,000 | 725,000 | |
| 当期経常増減額 | 1,404,000 | 174,500 | 1,229,500 | |
| 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 | 1,404,000 | 174,500 | 1,229,500 | |
| 一般正味財産期首残高 | 12,751,000 | 11,264,800 | 1,486,200 | |
| 一般正味財産期末残高 | 14,155,000 | 11,439,300 | 2,715,700 | |
| 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 | 44,155,000 | 41,439,300 | 2,715,700 | |