

収支予算書 内訳表

平成28年4月1日から平成29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	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
基本財産受取利息						12,000	12,000				0			12,000
受取会費	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	2,200,000
中科目別記載						1,100,000	1,100,000				0	1,100,000		2,200,000
事業収益	6,500,000	130,000	400,000	7,100,000	0	0	14,130,000	2,200,000	400,000	0	2,600,000	0	0	16,730,000
花の輪事業	6,500,000						6,500,000				0			6,500,000
環境教育事業		130,000					130,000				0			130,000
花の普及啓発事業			400,000				400,000				0			400,000
花の生活環境事業				7,100,000			7,100,000				0			7,100,000
広報活動事業					0		0				0			0
花の販売事業							0	2,200,000			2,200,000			2,200,000
物販事業							0		400,000		400,000			400,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0	0	0	28,000,000
中科目別記載						28,000,000	28,000,000				0			28,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息 他							0				0			0
経常収益計	6,500,000	130,000	400,000	7,100,000	0	29,112,000	43,242,000	2,200,000	400,000	0	2,600,000	1,100,000	0	46,942,000

収支予算書 内訳表

平成28年4月1日から平成29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	20,753,050	3,847,650	3,770,800	8,962,700	4,405,850	170,000	41,910,050	1,855,650	394,300	0	2,249,950		0	44,160,000
鉢花費	11,780,000			5,000,000		70,000	16,850,000	1,050,000			1,050,000			17,900,000
材料費	70,000	50,000	100,000				220,000		80,000		80,000			300,000
給料手当	3,189,000	1,998,000	1,886,000	2,155,000	1,675,000		10,903,000	207,000	120,000		327,000			11,230,000
法定福利費	288,800	90,200	82,000	221,400	98,400		780,800	32,800	6,400		39,200			820,000
福利厚生費	14,000	8,500	6,500	9,500	7,000		45,500	2,500	2,000		4,500			50,000
委託費	200,000	100,000					300,000				0			300,000
外注印刷費	400,000				1,050,000		1,450,000				0			1,450,000
旅費交通費	611,200	200,400	183,700	427,500	130,200		1,553,000	116,900	30,100		147,000			1,700,000
通信運搬費	1,950,000	50,000	20,000	30,000	550,000	60,000	2,660,000	30,000	10,000		40,000			2,700,000
減価償却費	510,000	945,000	905,000	360,000	450,000		3,170,000	180,000	50,000		230,000			3,400,000
消耗品費	937,000	75,000	100,000	138,000	190,000		1,440,000	40,000	20,000		60,000			1,500,000
修繕費		50,000	50,000				100,000				0			100,000
水道光熱費	123,050	90,950	100,600	96,300	80,250		491,150	37,450	21,400		58,850			550,000
支払手数料	25,000	8,000	8,000	20,000	14,000	40,000	115,000	20,000	5,000		25,000			140,000
賃貸リース料	96,000	52,000	60,000	82,000	80,000		370,000	24,000	6,000		30,000			400,000
賃借料		30,000					30,000				0			30,000
保険料	44,000	28,600	32,000	33,000	44,000		181,600	22,000	16,400		38,400			220,000
諸謝金	20,000	30,000	50,000				100,000				0			100,000
租税公課	430,000	10,000	160,000	355,000			955,000	80,000	15,000		95,000			1,050,000
渉外費	38,000	5,000	5,000	14,000			62,000	8,000			8,000			70,000
図書研究費	8,000	10,000	8,000	7,000	30,000		63,000		7,000		7,000			70,000
諸会費	9,000	6,000	6,000	9,000			30,000				0			30,000
期末商品棚卸高							0				0			0
雑費	10,000	10,000	8,000	5,000	7,000		40,000	5,000	5,000		10,000			50,000
管理費												1,378,000	0	1,378,000
給料手当												590,000		590,000
会議費												150,000		150,000
租税公課												20,000		20,000
支払利息												98,000		98,000
諸会費												30,000		30,000
通信運搬費												60,000		60,000
支払手数料												80,000		80,000
鉢花費												70,000		70,000
旅費交通費												30,000		30,000
渉外費												250,000		250,000
経常費用計	20,753,050	3,847,650	3,770,800	8,962,700	4,405,850	170,000	41,910,050	1,855,650	394,300	0	2,249,950	1,378,000	0	45,538,000

収支予算書 内訳表

平成28年4月1日から平成29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	△ 14,253,050	△ 3,717,650	△ 3,370,800	△ 1,862,700	△ 4,405,850	28,942,000	1,331,950	344,350	5,700	0	350,050	△ 278,000	0	1,404,000
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	△ 14,253,050	△ 3,717,650	△ 3,370,800	△ 1,862,700	△ 4,405,850	28,942,000	1,331,950	344,350	5,700	0	350,050	△ 278,000	0	1,404,000
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	△ 14,253,050	△ 3,717,650	△ 3,370,800	△ 1,862,700	△ 4,405,850	28,942,000	1,331,950	344,350	5,700	0	350,050	△ 278,000	0	1,404,000
法人税・住民税及び事業税														
一般正味財産期首残高						12,751,000	12,751,000				0			12,751,000
一般正味財産期末残高	△ 14,253,050	△ 3,717,650	△ 3,370,800	△ 1,862,700	△ 4,405,850	41,693,000	14,082,950	344,350	5,700	0	350,050	△ 278,000	0	14,155,000
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	△ 14,253,050	△ 3,717,650	△ 3,370,800	△ 1,862,700	△ 4,405,850	71,693,000	44,082,950	344,350	5,700	0	350,050	△ 278,000	0	44,155,000