

# 平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	29年度 予算額	28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	2,200,000	▲ 200,000	
③事業収益				
花の輪事業	6,370,000	6,500,000	▲ 130,000	
環境教育事業	150,000	130,000	20,000	
花の普及啓発事業	400,000	400,000	0	
花の生活環境事業	6,670,000	7,100,000	▲ 430,000	
広報活動事業	0	0	0	
花の販売事業	1,970,000	2,200,000	▲ 230,000	
物販事業	270,000	400,000	▲ 130,000	
④受取寄付金				
運用財産寄付金収入	28,000,000	28,000,000	0	
⑤受取補助金等	0	0	0	
経常収益計	45,842,000	46,942,000	▲ 1,100,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
鉢花費	16,920,000	17,900,000	▲ 980,000	
材料費	200,000	300,000	▲ 100,000	
給料手当	11,800,000	11,230,000	570,000	
法定福利費	820,000	820,000	0	
福利厚生費	50,000	50,000	0	
委託費	560,000	300,000	260,000	
外注印刷費	1,450,000	1,450,000	0	
旅費交通費	1,700,000	1,700,000	0	
通信運搬費	2,700,000	2,700,000	0	
減価償却費	3,300,000	3,400,000	▲ 100,000	
消耗品費	1,500,000	1,500,000	0	
修繕費	0	100,000	▲ 100,000	
水道高熱費	540,000	550,000	▲ 10,000	
支払手数料	140,000	140,000	0	
賃貸リース料	970,000	400,000	570,000	
賃借料	30,000	30,000	0	
保険料	200,000	220,000	▲ 20,000	
諸謝金	100,000	100,000	0	
租税公課	1,050,000	1,050,000	0	
渉外費	70,000	70,000	0	
図書研究費	70,000	70,000	0	
諸会費	30,000	30,000	0	
雑費	30,000	50,000	▲ 20,000	
事業費計	44,230,000	44,160,000	70,000	
②管理費				
給与手当	620,000	590,000	30,000	
会議費	130,000	150,000	▲ 20,000	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払利息	60,000	98,000	▲ 38,000	
諸会費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	30,000	60,000	▲ 30,000	
支払手数料	100,000	80,000	20,000	
鉢花費	70,000	70,000	0	
旅費交通費	30,000	30,000	0	
渉外費	250,000	250,000	0	
委託費	240,000		240,000	
経常費用計	45,810,000	45,538,000	272,000	
当期経常増減額	32,000	1,404,000	▲ 1,372,000	
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	32,000	1,404,000	▲ 1,372,000	
一般正味財産期首残高	15,803,000	12,751,000	3,052,000	
一般正味財産期末残高	15,835,000	14,155,000	1,680,000	
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	45,835,000	44,155,000	1,680,000	