

正味財産増減計算書 内訳表

平成29年4月1日から平成30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	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
基本財産受取利息						3,000	3,000				0			3,000
受取会費	0	0	0	0	0	1,067,999	1,067,999	0	0	0	0	1,067,999	0	2,135,998
中科目別記載						1,067,999	1,067,999				0	1,067,999		2,135,998
事業収益	7,024,981	141,668	333,800	7,047,542	0	0	14,547,991	1,627,796	146,294	0	1,774,090	0	0	16,322,081
花の輪事業	7,024,981						7,024,981				0			7,024,981
環境教育事業		141,668					141,668				0			141,668
花の普及啓発事業			333,800				333,800				0			333,800
花の生活環境事業				7,047,542			7,047,542				0			7,047,542
広報活動事業					0		0				0			0
花の販売事業							0	1,627,796			1,627,796			1,627,796
物販事業							0		146,294		146,294			146,294
受取寄付金	0	0	0	0	0	21,237,812	21,237,812	0	0	0	0	0	0	21,237,812
中科目別記載						21,237,812	21,237,812				0			21,237,812
雑収益	0	0	0	0	0	111,900	111,900	0	0	0	0	0	0	111,900
受取利息 他						111,900	111,900				0			111,900
経常収益計	7,024,981	141,668	333,800	7,047,542	0	22,420,711	36,968,702	1,627,796	146,294	0	1,774,090	1,067,999	0	39,810,791

正味財産増減計算書 内訳表

平成29年4月1日から平成30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	20,514,597	2,685,588	2,908,177	7,101,124	3,868,786	109,971	37,188,243	1,530,219	144,380	0	1,674,599		0	38,862,842
期首商品棚卸高	0						0				0			0
鉢花費	12,620,929			2,382,018		64,769	15,067,716	798,722			798,722			15,866,438
材料費		65,139	162,869				228,008		12,151		12,151			240,159
給料手当	3,711,641	1,297,202	1,563,985	3,124,804	1,554,913		11,252,545	304,546	27,745		332,291			11,584,836
法定福利費	216,766	70,130	63,755	172,138	76,507		599,296	31,877	6,375		38,252			637,548
福利厚生費	6,252	8,810		2,400	1,070		18,532				0			18,532
委託費	20,000	143,519					163,519				0			163,519
外注印刷費	279,190				674,497		953,687				0			953,687
旅費交通費	871,253	142,240	140,322	206,215	136,717		1,496,747	32,129	6,189		38,318			1,535,065
通信運搬費	1,315,354	23,942	23,186	54,414	291,657	12,452	1,721,005	29,030	6,401		35,431			1,756,436
減価償却費	667,930	605,547	605,547	536,496	578,491		2,994,011	250,375	42,595		292,970			3,286,981
消耗品費	828,825	71,820	71,607	126,652	186,325		1,285,229	55,607	12,818		68,425			1,353,654
雑給	20,000		17,220				37,220				0			37,220
水道光熱費	50,602	37,402	37,402	39,602	33,001		198,009	15,401	6,600		22,001			220,010
支払手数料	69,500	7,131		1,700	3,000	32,750	114,081	8,400	0		8,400			122,481
賃貸リース料	242,537	130,597	93,284	186,567	195,896		848,881	76,299	7,656		83,955			932,836
賃借料		20,000					20,000				0			20,000
保険料	53,903	25,953	21,964	33,939	39,928		175,687	19,964	3,989		23,953			199,640
諸謝金		9,260	37,040				46,300				0			46,300
租税公課	362,775	9,070	63,486	426,260			861,591	36,277	9,069		45,346			906,937
渉外費	25,949	368	926	8,010	90,000		125,253	4,400	0		4,400			129,653
図書研究費	5,584	6,327	5,584	5,584	6,784		29,863	2,792	2,792		5,584			35,447
諸会費							0				0			0
期末商品棚卸高	△ 854,616			△ 205,675			△ 1,060,291	△ 135,600			△ 135,600			△ 1,195,891
雑費	223	11,131					11,354				0			11,354
管理費												1,913,054	0	1,913,054
給料手当												609,728		609,728
会議費												118,042		118,042
租税公課												9,300		9,300
委託費												600,000		600,000
諸会費												40,150		40,150
通信運搬費												47,939		47,939
支払手数料												131,221		131,221
鉢花費												64,768		64,768
旅費交通費												47,545		47,545
渉外費												244,361		244,361
経常費用計	20,514,597	2,685,588	2,908,177	7,101,124	3,868,786	109,971	37,188,243	1,530,219	144,380	0	1,674,599	1,913,054	0	40,775,896

正味財産増減計算書 内訳表

平成29年4月1日から平成30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	△ 13,489,616	△ 2,543,920	△ 2,574,377	△ 53,582	△ 3,868,786	22,310,740	△ 219,541	97,577	1,914	0	99,491	△ 845,055	0	△ 965,105
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	△ 13,489,616	△ 2,543,920	△ 2,574,377	△ 53,582	△ 3,868,786	22,310,740	△ 219,541	97,577	1,914	0	99,491	△ 845,055	0	△ 965,105
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	△ 13,489,616	△ 2,543,920	△ 2,574,377	△ 53,582	△ 3,868,786	22,310,740	△ 219,541	97,577	1,914	0	99,491	△ 845,055	0	△ 965,105
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						17,086,474	17,086,474				0			17,086,474
一般正味財産期末残高	△ 13,489,616	△ 2,543,920	△ 2,574,377	△ 53,582	△ 3,868,786	39,397,214	16,866,933	97,577	1,914	0	99,491	△ 865,055	0	16,101,369
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	△ 13,489,616	△ 2,543,920	△ 2,574,377	△ 53,582	△ 3,868,786	69,397,214	46,866,933	97,577	1,914	0	99,491	△ 865,055	0	46,101,369