

収支予算書

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	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	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	2,000,000
中科目別記載						1,000,000	1,000,000				0	1,000,000		2,000,000
事業収益	6,370,000	150,000	400,000	6,670,000	0	0	13,590,000	1,970,000	270,000	0	2,240,000	0	0	15,830,000
花の輪事業	6,370,000						6,370,000				0			6,370,000
環境教育事業		150,000					150,000				0			150,000
花の普及啓発事業			400,000				400,000				0			400,000
花の生活環境事業				6,670,000			6,670,000				0			6,670,000
広報活動事業					0		0				0			0
花の販売事業							0	1,970,000			1,970,000			1,970,000
物販事業							0		270,000		270,000			270,000
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	6,370,000	150,000	400,000	6,670,000	0	29,012,000	42,602,000	1,970,000	270,000	0	2,240,000	1,000,000	0	45,842,000

収支予算書

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	20,313,600	3,933,000	3,855,900	9,011,500	4,711,950	212,000	42,037,950	1,926,250	265,800	0	2,192,050		0	44,230,000
鉢花費	11,120,000			4,780,000		70,000	15,970,000	950,000			950,000			16,920,000
材料費		70,000	110,000				180,000		20,000		20,000			200,000
給料手当	3,199,600	2,122,000	2,003,800	2,250,200	1,840,000		11,415,600	279,400	105,000		384,400			11,800,000
法定福利費	278,800	90,200	89,000	221,400	98,400		777,800	32,800	9,400		42,200			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	250,000	120,000		40,000	40,000	50,000	500,000	40,000	20,000		60,000			560,000
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	138,300		1,561,100	131,900	7,000		138,900			1,700,000
通信運搬費	1,950,000	50,000	20,000	36,000	550,000	60,000	2,666,000	30,000	4,000		34,000			2,700,000
減価償却費	604,500	858,000	825,000	396,000	429,000		3,112,500	165,000	22,500		187,500			3,300,000
消耗品費	937,000	75,000	100,000	138,000	190,000		1,440,000	50,000	10,000		60,000			1,500,000
修繕費							0				0			0
水道光熱費	124,200	81,800	100,600	96,300	80,250		483,150	46,450	10,400		56,850			540,000
支払手数料	29,000	8,000	7,000	22,000	22,000	32,000	120,000	15,000	5,000		20,000			140,000
賃貸リース料	232,800	126,100	156,300	174,600	194,000		883,800	68,200	18,000		86,200			970,000
賃借料		30,000					30,000				0			30,000
保険料	40,000	26,000	20,000	30,000	40,000		156,000	24,000	20,000		44,000			200,000
諸謝金	20,000	30,000	50,000				100,000				0			100,000
租税公課	440,000	10,000	160,000	355,000			965,000	80,000	5,000		85,000			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	10,000	10,000	8,000	7,000	30,000		65,000		5,000		5,000			70,000
諸会費	9,000	6,000	6,000	9,000			30,000				0			30,000
雑費	5,500	6,000	5,000	5,000	3,000		24,500	3,000	2,500		5,500			30,000
管理費												1,580,000	0	1,580,000
給料手当												620,000		620,000
会議費												130,000		130,000
租税公課												20,000		20,000
支払利息												60,000		60,000
諸会費												30,000		30,000
通信運搬費												30,000		30,000
支払手数料												100,000		100,000
鉢花費												70,000		70,000
旅費交通費												30,000		30,000
渉外費												250,000		250,000
委託費												240,000		240,000
経常費用計	20,313,600	3,933,000	3,855,900	9,011,500	4,711,950	212,000	42,037,950	1,926,250	265,800	0	2,192,050	1,580,000	0	45,810,000

収支予算書

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	△ 13,943,600	△ 3,783,000	△ 3,455,900	△ 2,341,500	△ 4,711,950	28,800,000	564,050	43,750	4,200	0	47,950	△ 580,000	0	32,000
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	△ 13,943,600	△ 3,783,000	△ 3,455,900	△ 2,341,500	△ 4,711,950	28,800,000	564,050	43,750	4,200	0	47,950	△ 580,000	0	32,000
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	△ 13,943,600	△ 3,783,000	△ 3,455,900	△ 2,341,500	△ 4,711,950	28,800,000	564,050	43,750	4,200	0	47,950	△ 580,000	0	32,000
法人税・住民税及び事業税														
一般正味財産期首残高						15,803,000	15,803,000				0			15,803,000
一般正味財産期末残高	△ 13,943,600	△ 3,783,000	△ 3,455,900	△ 2,341,500	△ 4,711,950	44,603,000	16,367,050	43,750	4,200	0	47,950	△ 580,000	0	15,835,000
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	△ 13,943,600	△ 3,783,000	△ 3,455,900	△ 2,341,500	△ 4,711,950	74,603,000	46,367,050	43,750	4,200	0	47,950	△ 580,000	0	45,835,000