

# 平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	30年度 予算額	29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	1,900,000	2,000,000	▲ 100,000	
③事業収益				
花の輪事業	6,300,000	6,370,000	▲ 70,000	
環境教育事業	150,000	150,000	0	
花の普及啓発事業	310,000	400,000	▲ 90,000	
花の生活環境事業	7,100,000	6,670,000	430,000	
広報活動事業	0	0	0	
花の販売事業	2,300,000	1,970,000	330,000	
物販事業	200,000	270,000	▲ 70,000	
④受取寄付金				
運用財産寄付金収入	23,000,000	28,000,000	▲ 5,000,000	
⑤受取補助金等	0	0	0	
経常収益計	41,272,000	45,842,000	▲ 4,570,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
鉢花費	14,700,000	16,920,000	▲ 2,220,000	
材料費	200,000	200,000	0	
給料手当	10,500,000	11,800,000	▲ 1,300,000	
法定福利費	780,000	820,000	▲ 40,000	
福利厚生費	50,000	50,000	0	
委託費	150,000	560,000	▲ 410,000	
外注印刷費	1,250,000	1,450,000	▲ 200,000	
旅費交通費	1,700,000	1,700,000	0	
通信運搬費	2,450,000	2,700,000	▲ 250,000	
減価償却費	3,240,000	3,300,000	▲ 60,000	
消耗品費	1,030,000	1,500,000	▲ 470,000	
修繕費	0	0	0	
水道高熱費	350,000	540,000	▲ 190,000	
支払手数料	450,000	140,000	310,000	
賃貸リース料	890,000	970,000	▲ 80,000	
賃借料	30,000	30,000	0	
保険料	200,000	200,000	0	
諸謝金	100,000	100,000	0	
租税公課	950,000	1,050,000	▲ 100,000	
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	30,000	0	
事業費計	39,220,000	44,230,000	▲ 5,010,000	
②管理費				
給与手当	620,000	620,000	0	
会議費	130,000	130,000	0	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払利息	0	60,000	▲ 60,000	
諸会費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
支払手数料	150,000	100,000	50,000	
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	600,000	240,000	360,000	
経常費用計	41,150,000	45,810,000	▲ 4,660,000	
当期経常増減額	122,000	32,000	90,000	
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	122,000	32,000	90,000	
一般正味財産期首残高	19,087,000	15,803,000	3,284,000	
一般正味財産期末残高	19,209,000	15,835,000	3,374,000	
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	49,209,000	45,835,000	3,374,000	