

平成31年度 収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日

(単位:円)

科 目	31年度 予算額	30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	3,000	12,000	▲ 9,000	
②会費・入会金収入			0	
会費収入	1,850,000	1,900,000	▲ 50,000	
③事業収益				
花の輪事業	6,600,000	6,300,000	300,000	
環境教育事業	150,000	150,000	0	
花の普及啓発事業	310,000	310,000	0	
花の生活環境事業	7,100,000	7,100,000	0	
広報活動事業	0	0	0	
花の販売事業	2,300,000	2,300,000	0	
物販事業	200,000	200,000	0	
④受取寄付金				
運用財産寄付金収入	20,000,000	23,000,000	▲ 3,000,000	
⑤受取補助金等	0	0	0	
経常収益計	38,513,000	41,272,000	▲ 2,759,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
鉢花費	13,900,000	14,700,000	▲ 800,000	
材料費	150,000	200,000	▲ 50,000	
給料手当	10,500,000	10,500,000	0	
法定福利費	750,000	780,000	▲ 30,000	
福利厚生費	50,000	50,000	0	
委託費	130,000	150,000	▲ 20,000	
外注印刷費	1,000,000	1,250,000	▲ 250,000	
旅費交通費	1,500,000	1,700,000	▲ 200,000	
通信運搬費	2,000,000	2,450,000	▲ 450,000	
減価償却費	3,100,000	3,240,000	▲ 140,000	
消耗品費	950,000	1,030,000	▲ 80,000	
修繕費	0	0	0	
水道高熱費	250,000	350,000	▲ 100,000	
支払手数料	140,000	450,000	▲ 310,000	
賃貸リース料	890,000	890,000	0	
賃借料	30,000	30,000	0	
保険料	200,000	200,000	0	
諸謝金	50,000	100,000	▲ 50,000	
租税公課	900,000	950,000	▲ 50,000	
渉外費	70,000	70,000	0	
図書研究費	50,000	70,000	▲ 20,000	
諸会費	30,000	30,000	0	
雑費	30,000	30,000	0	
事業費計	36,670,000	39,220,000	▲ 2,550,000	
②管理費				
給与手当	620,000	620,000	0	
会議費	120,000	130,000	▲ 10,000	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払利息	0	0	0	
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	150,000	0	
鉢花費	70,000	70,000	0	
旅費交通費	30,000	30,000	0	
渉外費	150,000	250,000	▲ 100,000	
委託費	600,000	600,000	0	
経常費用計	38,490,000	41,150,000	▲ 2,660,000	
当期経常増減額	23,000	122,000	▲ 99,000	
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	23,000	122,000	▲ 99,000	
一般正味財産期首残高	16,100,000	19,087,000	▲ 2,987,000	
一般正味財産期末残高	16,123,000	19,209,000	▲ 3,086,000	
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	46,123,000	49,209,000	▲ 3,086,000	