

# 平成25年度 収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	25年度 予算額	24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	20,000	▲ 8,000	
②会費・入会金収入			0	
会費収入	1,900,000	2,680,000	▲ 780,000	
③事業収益				
花の輪事業	7,900,000	9,650,000	▲ 1,750,000	
環境教育事業	280,000	320,000	▲ 40,000	
花の普及啓発事業	3,260,000	3,360,000	▲ 100,000	
花の生活環境事業	8,050,000	7,800,000	250,000	
広報活動事業	0	0	0	
花の販売事業	3,160,000	1,900,000	1,260,000	
物販事業	1,000,000	1,460,000	▲ 460,000	
④受取寄付金				
運用財産寄付金収入	27,500,000	23,000,000	4,500,000	
⑤受取補助金等	20,000	20,000	0	
経常収益計	53,082,000	50,210,000	2,872,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
鉢花費	21,500,000	20,090,000	1,410,000	
材料費	2,350,000	1,050,000	1,300,000	
給料手当	11,200,000	10,925,000	275,000	
法定福利費	790,000	700,000	90,000	
福利厚生費	50,000	40,000	10,000	
委託費	3,080,000	4,400,000	▲ 1,320,000	
外注印刷費	1,250,000	1,050,000	200,000	
旅費交通費	1,600,000	1,170,000	430,000	
通信運搬費	1,500,000	1,280,000	220,000	
減価償却費	1,670,000	960,000	710,000	
消耗品費	980,000	1,100,000	▲ 120,000	
修繕費	100,000	225,000	▲ 125,000	
水道高熱費	450,000	450,000	0	
支払手数量	180,000	180,000	0	
賃貸リース料	480,000	530,000	▲ 50,000	
賃借料	3,175,000	3,175,000	0	
保険料	150,000	150,000	0	
諸謝金	120,000	110,000	10,000	
租税公課	950,000	900,000	50,000	
渉外費	130,000	130,000	0	
図書研究費	70,000	50,000	20,000	
諸会費	30,000	15,000	15,000	
雑費	150,000	215,000	▲ 65,000	
事業費計	51,955,000	48,895,000	3,060,000	
②管理費				
給与手当	620,000	575,000	45,000	
会議費	85,000	105,000	▲ 20,000	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払利息	0	300,000	▲ 300,000	
諸会費	15,000	15,000	0	
通信運搬費	80,000	50,000	30,000	
支払手数料	40,000	40,000	0	
鉢花費	70,000	70,000	0	
経常費用計	52,885,000	50,070,000	2,815,000	
当期経常増減額	197,000	140,000	57,000	
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	197,000	140,000	57,000	
一般正味財産期首残高	17,777,800	17,637,800	140,000	
一般正味財産期末残高	17,974,800	17,777,800	197,000	
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	47,974,800	47,777,800	197,000	