

正味財産増減計算書 内訳表

平成25年4月1日から平成26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	197	197	0	0	0	0	0	0	197
基本財産受取利息						197	197				0			197
受取会費	0	0	0	0	0	1,070,850	1,070,850	0	0	0	0	1,070,850	0	2,141,700
中科目別記載						1,070,850	1,070,850				0	1,070,850		2,141,700
事業収益	6,272,893	98,482	3,487,526	7,585,238	381	0	17,444,520	1,897,407	393,848	0	2,291,255	0	0	19,735,775
花の輪事業	6,272,893						6,272,893				0			6,272,893
環境教育事業		98,482					98,482				0			98,482
花の普及啓発事業			3,487,526				3,487,526				0			3,487,526
花の生活環境事業				7,585,238			7,585,238				0			7,585,238
広報活動事業					381		381				0			381
花の販売事業							0	1,897,407			1,897,407			1,897,407
物販事業							0		393,848		393,848			393,848
受取寄付金	0	0	0	0	0	24,473,701	24,473,701	0	0	0	0	0	0	24,473,701
中科目別記載						24,473,701	24,473,701				0			24,473,701
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,998	0	2,998
受取利息 他							0				0	2,998		2,998
経常収益計	6,272,893	98,482	3,487,526	7,585,238	381	25,544,748	42,989,268	1,897,407	393,848	0	2,291,255	1,073,848	0	46,354,371

正味財産増減計算書 内訳表

平成25年4月1日から平成26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	21,646,084	2,480,194	6,590,719	9,598,606	3,710,075	287,048	44,312,726	1,857,148	391,733	0	2,248,881		0	46,561,607
期首商品棚卸高	314,837						314,837				0			314,837
鉢花費	13,700,376	14,000	633,740	4,943,289		89,873	19,381,278	963,620			963,620			20,344,898
材料費	17,510	33,939	177,167	40,934			269,550	5,086	182,180		187,266			456,816
給料手当	3,476,230	1,165,020	1,487,370	2,953,284	1,462,840		10,544,744	449,804	73,142		522,946			11,067,690
法定福利費	289,146	93,547	85,043	229,616	102,052		799,404	42,522	8,504		51,026			850,430
福利厚生費	16,933	7,489	6,495	18,809	368		50,094				0			50,094
委託費				43,572			43,572				0			43,572
外注印刷費	351,003				828,000		1,179,003				0			1,179,003
旅費交通費	1,221,400	89,720	125,527	289,430	190,469		1,916,546	32,888	17,278		50,166			1,966,712
通信運搬費	1,119,139	38,975	35,432	118,963	483,236	42,962	1,838,707	39,880	9,316		49,196			1,887,903
減価償却費	269,337	466,850	448,895	215,469	233,425		1,633,976	89,779	35,912		125,691			1,759,667
消耗品費	266,437	125,540	66,236	159,295	158,381		775,889	41,975	23,465		65,440			841,329
修繕費							0				0			0
水道光熱費	121,580	89,863	89,863	95,150	79,291		475,747	37,003	15,858		52,861			528,608
支払手数料	14,500	2,869	3,300	1,200	2,500	88,377	112,746	8,000	1,200		9,200			121,946
賃貸リース料	96,170	52,091	40,070	72,126	80,140		340,597	24,042	12,021		36,063			376,660
賃借料		28,572	3,230,096				3,258,668				0			3,258,668
保険料	58,598	28,214	21,703	36,895	43,406		188,816	21,703	6,511		28,214			217,030
諸謝金	4,000	142,416	43,500	21,486			211,402				0			211,402
租税公課	328,564	41,698	66,717	333,583			770,562	83,396			83,396			853,958
渉外費	123,296	20,372	14,000		28,849	65,836	252,353	11,712	2,697		14,409			266,762
図書研究費	124,785	7,756	4,784	9,569	14,786		161,680	4,785			4,785			166,465
諸会費	10,000	8,600					18,600				0			18,600
期末商品棚卸高	△ 306,967						△ 306,967				0			△ 306,967
雑費	29,210	22,663	10,781	15,936	2,332		80,922	953	3,649		4,602			85,524
管理費												1,519,156	0	1,519,156
給料手当												582,510		582,510
会議費												107,555		107,555
租税公課												75,200		
支払利息												262,729		262,729
諸会費												33,620		33,620
通信運搬費												63,656		63,656
支払手数料												105,068		105,068
鉢花費												107,660		107,660

正味財産増減計算書 内訳表

平成25年4月1日から平成26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			
旅費交通費												27,452		
渉外費												153,706		
経常費用計	21,646,084	2,480,194	6,590,719	9,598,606	3,710,075	287,048	44,312,726	1,857,148	391,733	0	2,248,881	1,519,156	0	48,080,763
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,373,191	△ 2,381,712	△ 3,103,193	△ 2,013,368	△ 3,709,694	25,257,700	△ 1,323,458	40,259	2,115	0	42,374	△ 445,308	0	△ 1,726,392
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	△ 15,373,191	△ 2,381,712	△ 3,103,193	△ 2,013,368	△ 3,709,694	25,257,700	△ 1,323,458	40,259	2,115	0	42,374	△ 445,308	0	△ 1,726,392
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														
雑損失							0				0	2,969		2,969
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,969	0	2,969
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,969	0	△ 2,969
他会計振替額							0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 15,373,191	△ 2,381,712	△ 3,103,193	△ 2,013,368	△ 3,709,694	25,257,700	△ 1,323,458	40,259	2,115	0	42,374	△ 448,277	0	△ 1,729,361
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						8,792,914	8,792,914				0			8,792,914
一般正味財産期末残高	△ 15,373,191	△ 2,381,712	△ 3,103,193	△ 2,013,368	△ 3,709,694	34,050,614	7,469,456	40,259	2,115	0	42,374	△ 468,277	0	7,043,553
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	△ 15,373,191	△ 2,381,712	△ 3,103,193	△ 2,013,368	△ 3,709,694	64,050,614	37,469,456	40,259	2,115	0	42,374	△ 468,277	0	37,043,553