

平成25年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(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	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
A. 会費収入	2,500,000	2,500,000	0
① 会員会費収入	2,500,000	2,500,000	0
B. 補助金等収入	14,450,000	14,766,000	△ 316,000
① 佐倉市補助金	14,450,000	14,766,000	△ 316,000
C. 受託費収入	27,400,000	27,000,000	400,000
① 佐倉市受託収入	27,400,000	27,000,000	400,000
D. 雑収入	50,000	34,000	16,000
① 受取利息	5,000	7,000	△ 2,000
② 雑収入	45,000	27,000	18,000
E. 負担金収入	700,000	700,000	0
① 負担金収入	700,000	700,000	0
F. 事業収入	54,000,000	56,000,000	△ 2,000,000
① チューリップフェスタ事業収入	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000
② 屋形船事業収入	2,000,000	2,000,000	0
③ レンタサイクル収入	2,000,000	2,000,000	0
④ 売店等事業収入	35,000,000	36,000,000	△ 1,000,000
経常収益計	99,100,000	101,000,000	△ 1,900,000
(2) 経常費用			
事業費	95,731,000	98,923,000	△ 3,192,000
A. 役員報酬	1,720,000	1,707,480	12,520
B. 給料手当	9,110,000	9,092,520	17,480
C. 臨時雇賃金	17,170,000	17,171,000	△ 1,000
D. 退職給付費用	540,000	540,000	0
E. 福利厚生費	2,970,000	2,970,000	0
F. 交際費	40,000	40,000	0
G. 慶弔費	20,000	20,000	0
H. 会議費	180,000	180,000	0
I. 通信運搬費	780,000	770,000	10,000
J. 什器備品費	420,000	420,000	0
K. 消耗品費	1,900,000	1,900,000	0
L. 減価償却費	720,000	710,000	10,000
M. 修繕費	580,000	580,000	0
N. 諸謝金	140,000	140,000	0
O. 負担金	400,000	396,000	4,000
P. 観光振興・推進事業	5,600,000	5,610,000	△ 10,000
Q. 委託費	1,880,000	1,880,000	0
R. 会場整備管理費	7,000,000	7,000,000	0
S. 使用賃借料	3,071,000	3,071,000	0
T. 食糧費	110,000	110,000	0
U. 保険料	1,310,000	1,310,000	0
V. 旅費交通費	385,000	385,000	0
W. 研修費	0	720,000	△ 720,000
X. チューリップ規模拡大事業	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000
Y. 広告宣伝費	50,000	50,000	0
Z. 燃料費	510,000	505,000	5,000
AA. 印刷製本費	60,000	60,000	0
BB. 光熱水料費	375,000	375,000	0
CC. 商品原価	24,650,000	25,000,000	△ 350,000
DD. 雑費	40,000	160,000	△ 120,000
EE. 球根植付準備委託事業費	0	50,000	△ 50,000
管理費	3,369,000	2,930,000	439,000

科 目	当年度	前年度	増減
A.役員報酬	200,000	189,720	10,280
B.給料手当	510,000	510,280	△ 280
C.臨時雇賃金	750,000	750,000	0
D.退職給付費用	60,000	60,000	0
E.福利厚生費	330,000	330,000	0
F.旅費交通費	40,000	40,000	0
G.通信運搬費	60,000	60,000	0
H.交際費	160,000	160,000	0
I.慶弔費	80,000	80,000	0
J.什器備品費	20,000	20,000	0
K.消耗品費	100,000	100,000	0
L.研修費	500,000	80,000	420,000
M.会議費	20,000	20,000	0
N.食糧費	160,000	160,000	0
O.委託費	100,000	100,000	0
P.修繕費	20,000	20,000	0
Q.諸謝金	10,000	10,000	0
R.光熱水料費	30,000	30,000	0
S.燃料費	35,000	35,000	0
T.使用賃借料	80,000	80,000	0
U.保険料	90,000	90,000	0
V.雑費	14,000	5,000	9,000
経常費用計	99,100,000	101,853,000	△ 2,753,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 853,000	853,000
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
当期経常増減額	0	△ 853,000	853,000
経常外増減の部			
(1)経常外収益			
中科目別記載			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
中科目別記載			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 853,000	853,000
一般正味財産期首残高	32,686,320	33,539,320	△ 853,000
一般正味財産期末残高	32,686,320	32,686,320	0
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	32,686,320	32,686,320	0

平成25年度 収支予算内訳表(正味財産増減計算ベース)

(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(公益1)		収益事業等会計(収益1)		法人会計	内部取引 消去	合計
	観光振興事業	公益1 合計	売店等事業	収益1 合計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
A. 会費収入	1,250,000	1,250,000	0	0	1,250,000		2,500,000
① 会員会費収入	1,250,000	1,250,000	0	0	1,250,000		2,500,000
B. 補助金等収入	13,000,000	13,000,000	0	0	1,450,000		14,450,000
① 佐倉市補助金	13,000,000	13,000,000	0	0	1,450,000		14,450,000
C. 受託費収入	27,400,000	27,400,000	0	0	0		27,400,000
① 佐倉市受託収入	27,400,000	27,400,000	0	0	0		27,400,000
D. 雑収入	12,000	12,000	22,000	22,000	16,000		50,000
① 受取利息	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000		5,000
② 雑収入	10,000	10,000	20,000	20,000	15,000		45,000
E. 負担金収入	700,000	700,000	0	0	0		700,000
① 負担金収入	700,000	700,000	0	0	0		700,000
F. 事業収入	15,000,000	15,000,000	39,000,000	39,000,000	0		54,000,000
① チューリップフェスタ事業収入	15,000,000	15,000,000	0	0	0		15,000,000
② 屋形船事業収入	0	0	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
③ レンタサイクル収入	0	0	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
④ 売店等事業収入	0	0	35,000,000	35,000,000	0		35,000,000
経常収益計	57,362,000	57,362,000	39,022,000	39,022,000	2,716,000		99,100,000
(2) 経常費用							
事業費	61,420,000	61,420,000	34,311,000	34,311,000	0		95,731,000
A. 役員報酬	1,520,000	1,520,000	200,000	200,000	0		1,720,000
B. 給料手当	8,600,000	8,600,000	510,000	510,000	0		9,110,000
C. 臨時雇賃金	11,500,000	11,500,000	5,670,000	5,670,000	0		17,170,000
D. 退職給付費用	480,000	480,000	60,000	60,000	0		540,000
E. 福利厚生費	2,640,000	2,640,000	330,000	330,000	0		2,970,000
F. 交際費	0	0	40,000	40,000	0		40,000
G. 慶弔費	0	0	20,000	20,000	0		20,000
H. 会議費	160,000	160,000	20,000	20,000	0		180,000
I. 通信運搬費	700,000	700,000	80,000	80,000	0		780,000
J. 什器備品費	260,000	260,000	160,000	160,000	0		420,000
K. 消耗品費	1,600,000	1,600,000	300,000	300,000	0		1,900,000
L. 減価償却費	560,000	560,000	160,000	160,000	0		720,000
M. 修繕費	260,000	260,000	320,000	320,000	0		580,000
N. 諸謝金	110,000	110,000	30,000	30,000	0		140,000
O. 負担金	400,000	400,000	0	0	0		400,000
P. 観光振興・推進事業	5,600,000	5,600,000	0	0	0		5,600,000
Q. 委託費	1,450,000	1,450,000	430,000	430,000	0		1,880,000
R. 会場整備管理費	7,000,000	7,000,000	0	0	0		7,000,000
S. 使用賃借料	2,740,000	2,740,000	331,000	331,000	0		3,071,000
T. 食糧費	50,000	50,000	60,000	60,000	0		110,000
U. 保険料	870,000	870,000	440,000	440,000	0		1,310,000
V. 旅費交通費	325,000	325,000	60,000	60,000	0		385,000
W. 研修費	0	0	0	0	0		0
X. チューリップ規模拡大事業	14,000,000	14,000,000	0	0	0		14,000,000
Y. 広告宣伝費	50,000	50,000	0	0	0		50,000
Z. 燃料費	280,000	280,000	230,000	230,000	0		510,000
AA. 印刷製本費	0	0	60,000	60,000	0		60,000
BB. 光熱水料費	245,000	245,000	130,000	130,000	0		375,000
CC. 商品原価	0	0	24,650,000	24,650,000	0		24,650,000
DD. 雑費	20,000	20,000	20,000	20,000	0		40,000
管理費	0	0	0	0	3,369,000		3,369,000

科 目	公益目的事業会計(公益1)		収益事業等会計(収益1)		法人会計	内部取引 消去	合計
	観光振興事業	公益1 合計	売店等事業	収益1 合計			
A.役員報酬	0	0	0	0	200,000		200,000
B.給料手当	0	0	0	0	510,000		510,000
C.臨時雇賃金	0	0	0	0	750,000		750,000
D.退職給付費用	0	0	0	0	60,000		60,000
E.福利厚生費	0	0	0	0	330,000		330,000
F.旅費交通費	0	0	0	0	40,000		40,000
G.通信運搬費	0	0	0	0	60,000		60,000
H.交際費	0	0	0	0	160,000		160,000
I.慶弔費	0	0	0	0	80,000		80,000
J.什器備品費	0	0	0	0	20,000		20,000
K.消耗品費	0	0	0	0	100,000		100,000
L.研修費	0	0	0	0	500,000		500,000
M.会議費	0	0	0	0	20,000		20,000
N.食糧費	0	0	0	0	160,000		160,000
O.委託費	0	0	0	0	100,000		100,000
P.修繕費	0	0	0	0	20,000		20,000
Q.諸謝金	0	0	0	0	10,000		10,000
R.光熱水料費	0	0	0	0	30,000		30,000
S.燃料費	0	0	0	0	35,000		35,000
T.使用賃借料	0	0	0	0	80,000		80,000
U.保険料	0	0	0	0	90,000		90,000
V.雑費	0	0	0	0	14,000		14,000
経常費用計	61,420,000	61,420,000	34,311,000	34,311,000	3,369,000		99,100,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,058,000	△ 4,058,000	4,711,000	4,711,000	△ 653,000		0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 4,058,000	△ 4,058,000	4,711,000	4,711,000	△ 653,000		0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
中科目別記載							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
中科目別記載							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	4,058,000	4,058,000	△ 4,711,000	△ 4,711,000	653,000		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
一般正味財産期首残高	21,686,320	21,686,320	10,000,000	10,000,000	1,000,000		32,686,320
一般正味財産期末残高	21,686,320	21,686,320	10,000,000	10,000,000	1,000,000		32,686,320
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	21,686,320	21,686,320	10,000,000	10,000,000	1,000,000		32,686,320