

収支予算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
正 会 員 受 取 会 費	2,490,000	2,490,000	0
贊 助 会 員 受 取 会 費	10,000	10,000	0
事 業 収 益	[15,470,000]	[26,938,000]	[△ 11,468,000]
花 販 売 収 益	3,600,000	7,194,000	△ 3,594,000
オ ラ ン ダ 衣 装 収 益	450,000	683,000	△ 233,000
駐 車 場 収 益	9,300,000	16,387,000	△ 7,087,000
協 賛 収 益	2,120,000	2,606,000	△ 486,000
そ の 他 事 業 収 益	0	68,000	△ 68,000
受 取 補 助 金 等	[48,690,000]	[48,735,000]	[△ 45,000]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	14,490,000	14,490,000	0
地 方 公 共 団 体 受 託 収 益	34,200,000	34,245,000	△ 45,000
受 取 負 担 金	[700,000]	[700,000]	[0]
受 取 負 担 金	700,000	700,000	0
雑 収 益	[53,000]	[211,000]	[△ 158,000]
受 取 利 息	3,000	3,000	0
雑 収 益	50,000	208,000	△ 158,000
経常収益計	67,413,000	79,084,000	△ 11,671,000
(2) 経常費用			
事 業 費	[68,660,000]	[84,902,000]	[△ 16,242,000]
役 員 報 酬	1,520,000	1,520,000	0
給 料 手 当	9,000,000	9,200,000	△ 200,000
臨 時 雇 賃 金	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000
中 小 企 業 退 職 金 共 済 引 当 金	480,000	480,000	0
福 利 厚 生 費	2,500,000	2,800,000	△ 300,000
会 議 費	200,000	200,000	0
旅 費	900,000	950,000	△ 50,000
通 信 運 賃	1,000,000	1,000,000	0
減 価 償 却 費	0	600,000	△ 600,000
消 耗 什 器 備 品 費	300,000	1,000,000	△ 700,000
消 耗 品 費	1,700,000	6,100,000	△ 4,400,000
修 繕 費	100,000	300,000	△ 200,000
印 刷 製 本 費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
燃 料 費	450,000	450,000	0
光 熱 水 料 費	300,000	300,000	0
賃 借 料 費	5,500,000	5,500,000	0
保 険 料 費	900,000	900,000	0
諸 謝 金	200,000	200,000	0
租 税 公 課	200,000	200,000	0
支 払 負 担 金	400,000	400,000	0
委 託 費	20,000,000	24,882,000	△ 4,882,000
交 際 費	10,000	10,000	0
食 糧 費	50,000	100,000	△ 50,000
広 告 宣 伝 費	50,000	100,000	△ 50,000
商 品 原 価 費	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
賞 品 費	300,000	350,000	△ 50,000
新 聞 図 書 費	30,000	100,000	△ 70,000
振 込 手 数 料 費	20,000	20,000	0
雑 費	50,000	240,000	△ 190,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
経常費用計	68,660,000	84,902,000	△ 16,242,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,247,000	△ 5,818,000	4,571,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,247,000	△ 5,818,000	4,571,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
他 会 計 振 替 支 出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
経常外費用計	1,000,000	0	1,000,000
当期経常外増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
他 会 計 振 替 収 入	[1,500,000]	[1,000,000]	[500,000]
当期一般正味財産増減額	△ 747,000	△ 4,818,000	4,071,000
一般正味財産期首残高	16,868,320	21,686,320	△ 4,818,000
一般正味財産期末残高	16,121,320	16,868,320	△ 747,000
II 指定正味財産増減の部			
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	16,121,320	16,868,320	△ 747,000