

正味財産増減計算書 内訳表

平成28年4月1日から平成29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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息						0	0				0			0
受取会費	0	0	0	0	0	1,085,100	1,085,100	0	0	0	0	1,085,100	0	2,170,200
中科目別記載						1,085,100	1,085,100				0	1,085,100		2,170,200
事業収益	6,358,047	109,946	305,096	7,478,066	0	0	14,251,155	1,712,580	170,030	0	1,882,610	0	0	16,133,765
花の輪事業	6,358,047						6,358,047				0			6,358,047
環境教育事業		109,946					109,946				0			109,946
花の普及啓発事業			305,096				305,096				0			305,096
花の生活環境事業				7,478,066			7,478,066				0			7,478,066
広報活動事業					0		0				0			0
花の販売事業							0	1,712,580			1,712,580			1,712,580
物販事業							0		170,030		170,030			170,030
受取寄付金	0	0	0	0	0	28,566,122	28,566,122	0	0	0	0	0	0	28,566,122
中科目別記載						28,566,122	28,566,122				0			28,566,122
雑収益	0	0	0	0	0	62,590	62,590	0	0	0	0	0	0	62,590
受取利息 他						62,590	62,590				0			62,590
経常収益計	6,358,047	109,946	305,096	7,478,066	0	29,713,812	43,964,967	1,712,580	170,030	0	1,882,610	1,085,100	0	46,932,677

正味財産増減計算書 内訳表

平成28年4月1日から平成29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	22,193,044	2,318,279	2,716,145	7,692,714	3,928,367	147,035	38,995,584	1,701,245	167,860	0	1,869,105		0	40,864,689	
期首商品棚卸高	260,876						260,876				0			260,876	
鉢花費	11,742,079			2,566,891		75,050	14,384,020	1,035,230			1,035,230			15,419,250	
材料費	18,530	86,051	147,277	2,271	674		254,803	17,499			17,499			272,302	
給料手当	3,846,488	1,212,535	1,484,890	3,255,469	1,632,790		11,432,172	245,940	39,140		285,080			11,717,252	
法定福利費	249,893	80,848	73,498	198,444	88,197		690,880	36,749	7,350		44,099			734,979	
福利厚生費	21,020			3,241			24,261				0			24,261	
委託費	89,436	29,227					118,663	10,726			10,726			129,389	
外注印刷費	396,588				877,000		1,273,588				0			1,273,588	
旅費交通費	1,160,683	92,612	126,136	220,219	141,898		1,741,548	15,669	6,003		21,672			1,763,220	
通信運搬費	2,155,705	5,017	6,858	13,624	247,813	35,635	2,464,652	6,083	2,280		8,363			2,473,015	
減価償却費	750,227	533,535	563,535	653,497	566,881		3,067,675	203,535	63,384		266,919			3,334,594	
消耗品費	773,559	67,031	71,899	133,206	173,901		1,219,596	26,899	16,897		43,796			1,263,392	
修繕費							0				0			0	
水道光熱費	72,883	53,870	55,870	67,040	47,533		297,196	12,182	7,507		19,689			316,885	
支払手数料	20,556	2,966		1,200	1,800	36,350	62,872	9,200			9,200			72,072	
賃貸リース料	118,566	63,838	50,599	91,197	95,757		419,957	26,919	9,110		36,029			455,986	
賃借料		23,000					23,000				0			23,000	
保険料	54,321	26,155	20,119	34,202	40,238		175,035	20,119	6,036		26,155			201,190	
諸謝金	13,889	9,723	37,198				60,810				0			60,810	
租税公課	386,570	9,414	65,900	442,469			904,353	27,657	9,414		37,071			941,424	
渉外費	55,687	5,832		4,256	740		66,515	3,964	739		4,703			71,218	
図書研究費	4,488	2,244	11,366	4,488	12,145		34,731	2,244			2,244			36,975	
諸会費							0				0			0	
期末商品棚卸高							0				0			0	
雑費	1,000	14,381	1,000	1,000	1,000		18,381	630			630			19,011	
管理費												1,754,996	0	1,754,996	
給料手当												616,698		616,698	
会議費												110,915		110,915	
租税公課												14,000		14,000	
委託費												450,000		450,000	
諸会費												37,150		37,150	
通信運搬費												32,922		32,922	
支払手数料												120,765		120,765	
鉢花費												75,050		75,050	
旅費交通費												46,611		46,611	
渉外費												250,885		250,885	
経常費用計	22,193,044	2,318,279	2,716,145	7,692,714	3,928,367	147,035	38,995,584	1,701,245	167,860	0	1,869,105	1,754,996	0	42,619,685	

正味財産増減計算書 内訳表

平成28年4月1日から平成29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			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,834,997	△ 2,208,333	△ 2,411,049	△ 214,648	△ 3,928,367	29,566,777	4,969,383	11,335	2,170	0	13,505	△ 669,896	0	4,312,992
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	△ 15,834,997	△ 2,208,333	△ 2,411,049	△ 214,648	△ 3,928,367	29,566,777	4,969,383	11,335	2,170	0	13,505	△ 669,896	0	4,312,992
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														
中科目別記載							10,000				0			10,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 10,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	△ 10,000
他会計振替額							0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 15,834,997	△ 2,208,333	△ 2,411,049	△ 214,648	△ 3,928,367	29,556,777	4,959,383	11,335	2,170	0	13,505	△ 669,896	0	4,302,992
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						12,803,482	12,803,482				0			12,803,482
一般正味財産期末残高	△ 15,834,997	△ 2,208,333	△ 2,411,049	△ 214,648	△ 3,928,367	42,360,259	17,762,865	11,335	2,170	0	13,505	△ 689,896	0	17,086,474
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	△ 15,834,997	△ 2,208,333	△ 2,411,049	△ 214,648	△ 3,928,367	72,360,259	47,762,865	11,335	2,170	0	13,505	△ 689,896	0	47,086,474