

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(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 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用収入	3,000	3,000	0
②会費・入会金収入			0
会費収入	1,868,000	2,135,998	▲ 267,998
③事業収益			
花の輪事業	7,236,564	7,024,981	211,583
環境教育事業	105,649	141,668	▲ 36,019
花の普及啓発事業	274,540	333,800	▲ 59,260
花の生活環境事業	7,101,102	7,047,542	53,560
広報活動事業	0	0	0
花の販売事業	1,965,590	1,627,796	337,794
物販事業	117,356	146,294	▲ 28,938
④受取寄付金			
運用財産寄付金収入	18,613,670	21,237,812	▲ 2,624,142
⑤受取補助金等	57,602	111,900	▲ 54,298
経常収益計	37,343,073	39,810,791	▲ 2,467,718
(2) 経常費用			
①事業費			
鉢花費	16,348,882	15,866,438	482,444
材料費	248,187	240,159	8,028
給料手当	10,800,550	11,584,836	▲ 784,286
法定福利費	746,136	637,548	108,588
福利厚生費	31,681	18,532	13,149
委託費	55,000	163,519	▲ 108,519
外注印刷費	262,046	953,687	▲ 691,641
旅費交通費	1,521,077	1,535,065	▲ 13,988
通信運搬費	1,896,366	1,756,436	139,930
減価償却費	3,247,087	3,286,981	▲ 39,894
消耗品費	1,176,503	1,353,654	▲ 177,151
水道高熱費	215,215	220,010	▲ 4,795
支払手数料	124,533	122,481	2,052
貸付リース料	830,520	932,836	▲ 102,316
賃借料	20,000	20,000	0
保険料	193,030	199,640	▲ 6,610
諸謝金	37,040	46,300	▲ 9,260
租税公課	811,745	906,937	▲ 95,192
渉外費	72,940	129,653	▲ 56,713
図書研究費	36,807	35,447	1,360
期首商品棚卸高	1,195,891	0	1,195,891
期末商品棚卸高	▲ 1,135,135	▲ 1,195,891	60,756
雑給	53,500	37,220	16,280
雑費	0	11,354	▲ 11,354
事業費計	38,789,601	38,862,842	▲ 73,241
②管理費			
給与手当	568,450	609,728	▲ 41,278
会議費	131,618	118,042	13,576
租税公課	7,750	9,300	▲ 1,550
委託費	600,000	600,000	0
諸会費	40,150	40,150	0
通信運搬費	54,694	47,939	6,755
支払手数料	97,003	131,221	▲ 34,218
鉢花費	36,154	64,768	▲ 28,614
旅費交通費	54,024	47,545	6,479
渉外費	272,946	244,361	28,585
経常費用計	40,652,390	40,775,896	▲ 123,506
当期経常増減額	▲ 3,309,317	▲ 965,105	▲ 2,344,212
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			
②雑損失			0
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	▲ 3,309,317	▲ 965,105	▲ 2,344,212
法人税・住民税及び事業税	20,000	20,000	0
一般正味財産期首残高	16,101,369	17,086,474	▲ 985,105
一般正味財産期末残高	12,772,052	16,101,369	▲ 3,329,317
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	42,772,052	46,101,369	▲ 3,329,317