

正味財産増減計算書 内訳表

平成30年4月1日から平成31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	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
基本財産受取利息						3,000	3,000				0			3,000
受取会費	0	0	0	0	0	934,000	934,000	0	0	0	0	934,000	0	1,868,000
中科目別記載						934,000	934,000				0	934,000		1,868,000
事業収益	7,236,564	105,649	274,540	7,101,102	0	0	14,717,855	1,965,590	117,356	0	2,082,946	0	0	16,800,801
花の輪事業	7,236,564						7,236,564				0			7,236,564
環境教育事業		105,649					105,649				0			105,649
花の普及啓発事業			274,540				274,540				0			274,540
花の生活環境事業				7,101,102			7,101,102				0			7,101,102
広報活動事業					0		0				0			0
花の販売事業							0	1,965,590			1,965,590			1,965,590
物販事業							0		117,356		117,356			117,356
受取寄付金	0	0	0	0	0	18,613,670	18,613,670	0	0	0	0	0	0	18,613,670
中科目別記載						18,613,670	18,613,670				0			18,613,670
雑収益	0	0	0	0	0	57,602	57,602	0	0	0	0	0	0	57,602
受取補助金等						57,602	57,602				0			57,602
経常収益計	7,236,564	105,649	274,540	7,101,102	0	19,608,272	34,326,127	1,965,590	117,356	0	2,082,946	934,000	0	37,343,073

正味財産増減計算書 内訳表

平成30年4月1日から平成31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	19,755,391	2,398,550	2,777,075	9,119,494	2,894,892	75,523	37,020,925	1,555,783	212,893	0	1,768,676		0	38,789,601	
期首商品棚卸高	854,616			205,675			1,060,291	135,600			135,600			1,195,891	
鉢花費	11,353,826			4,078,651		36,155	15,468,632	880,250			880,250			16,348,882	
材料費		48,866	157,155				206,021		42,166		42,166			248,187	
給料手当	3,505,250	1,206,390	1,440,150	2,943,180	1,389,800		10,484,770	246,290	69,490		315,780			10,800,550	
法定福利費	253,686	82,075	74,614	201,457	89,536		701,368	37,307	7,461		44,768			746,136	
福利厚生費	6,337	6,336	6,336	6,336	6,336		31,681				0			31,681	
委託費		55,000					55,000				0			55,000	
外注印刷費	146,785			115,261			262,046				0			262,046	
旅費交通費	857,990	109,952	133,199	279,522	109,583		1,490,246	25,352	5,479		30,831			1,521,077	
通信運搬費	1,195,995	21,000	21,000	30,000	598,634	10,868	1,877,497	12,000	6,869		18,869			1,896,366	
減価償却費	1,131,027	490,304	574,487	673,027	242,293		3,111,138	96,411	39,538		135,949			3,247,087	
消耗品費	587,061	121,037	120,000	120,000	185,140		1,133,238	35,000	8,265		43,265			1,176,503	
雑給	53,500						53,500				0			53,500	
水道光熱費	49,499	36,587	36,587	38,739	32,282		193,694	15,065	6,456		21,521			215,215	
支払手数料	16,300	16,503	14,000	14,500	15,200	28,500	105,003	14,700	4,830		19,530			124,533	
賃貸リース料	215,935	116,273	83,052	166,104	174,409		755,773	66,442	8,305		74,747			830,520	
賃借料		20,000					20,000				0			20,000	
保険料	52,118	25,094	21,233	32,815	38,606		169,866	19,303	3,861		23,164			193,030	
諸謝金			37,040				37,040				0			37,040	
租税公課	324,698	8,117	56,822	381,520			771,157	32,470	8,118		40,588			811,745	
渉外費	48,174	1,400	1,400	2,628	12,674		66,276	4,609	2,055		6,664			72,940	
図書研究費	2,792	33,616			399		36,807				0			36,807	
諸会費							0				0			0	
期末商品棚卸高	△ 900,198			△ 169,921			△ 1,070,119	△ 65,016			△ 65,016			△ 1,135,135	
							0				0			0	
管理費												1,862,789	0	1,862,789	
給料手当												568,450		568,450	
会議費												131,618		131,618	
租税公課												7,750		7,750	
委託費												600,000		600,000	
諸会費												40,150		40,150	
通信運搬費												54,694		54,694	
支払手数料												97,003		97,003	
鉢花費												36,154		36,154	
旅費交通費												54,024		54,024	
渉外費												272,946		272,946	
経常費用計	19,755,391	2,398,550	2,777,075	9,119,494	2,894,892	75,523	37,020,925	1,555,783	212,893	0	1,768,676	1,862,789	0	40,652,390	

正味財産増減計算書 内訳表

平成30年4月1日から平成31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	△ 12,518,827	△ 2,292,901	△ 2,502,535	△ 2,018,392	△ 2,894,892	19,532,749	△ 2,694,798	409,807	△ 95,537	0	314,270	△ 928,789	0	△ 3,309,317
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	△ 12,518,827	△ 2,292,901	△ 2,502,535	△ 2,018,392	△ 2,894,892	19,532,749	△ 2,694,798	409,807	△ 95,537	0	314,270	△ 928,789	0	△ 3,309,317
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							0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 12,518,827	△ 2,292,901	△ 2,502,535	△ 2,018,392	△ 2,894,892	19,532,749	△ 2,694,798	409,807	△ 95,537	0	314,270	△ 928,789	0	△ 3,309,317
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						16,101,369	16,101,369				0			16,101,369
一般正味財産期末残高	△ 12,518,827	△ 2,292,901	△ 2,502,535	△ 2,018,392	△ 2,894,892	35,634,118	13,406,571	409,807	△ 95,537	0	314,270	△ 948,789	0	12,772,052
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	△ 12,518,827	△ 2,292,901	△ 2,502,535	△ 2,018,392	△ 2,894,892	65,634,118	43,406,571	409,807	△ 95,537	0	314,270	△ 948,789	0	42,772,052