

# 正味財産増減計算書(予算書)

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	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基本財産運用益	21,000	100,000	△ 79,000
基本財産受取利息	21,000	100,000	△ 79,000
②特定資産運用益	700	500	200
特定資産受取利息	700	500	200
③受取会費	14,900,000	16,500,000	△ 1,600,000
賛助会員受取会費	14,900,000	16,500,000	△ 1,600,000
④事業収益	21,342,000	23,918,000	△ 2,576,000
さくら祭り収益	752,000	918,000	△ 166,000
さくら交流事業収益	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
さくら苗木若木販売・コンサルティング収益	16,190,000	15,000,000	1,190,000
広報活動収益	1,600,000	5,000,000	△ 3,400,000
⑤受取補助金等	70,200,000	70,200,000	0
受取助成金	70,200,000	70,200,000	0
⑥受取寄付金	10,500,000	14,000,000	△ 3,500,000
受取寄附金	10,500,000	13,000,000	△ 2,500,000
東日本大震災復興支援寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑦雑収益	206,000	35,000	171,000
受取利息	190,000	5,000	185,000
雑収益	16,000	30,000	△ 14,000
経常収益計	117,169,700	124,753,500	△ 7,583,800

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
①事業費	110,462,444	117,284,000	△ 6,821,556
給料手当	14,751,000	14,382,000	369,000
退職給付費用	1,986,075	3,150,000	△ 1,163,925
法定福利費	2,355,300	2,097,000	258,300
福利厚生費	150,000	360,000	△ 210,000
旅費交通費	3,936,000	4,200,000	△ 264,000
通信運搬費	900,000	666,000	234,000
減価償却費	0	0	0
事務用品費	55,000	84,000	△ 29,000
消耗品費	230,000	0	230,000
印刷製本費	140,000	3,956,000	△ 3,816,000
光熱水料費	105,000	117,000	△ 12,000
賃借料	3,965,869	3,699,000	266,869
諸謝金	0	0	0
租税公課	107,200	0	107,200
支払負担金	0	100,000	△ 100,000
支払手数料	51,000	38,000	13,000
資材費	64,820,000	61,227,000	3,593,000
委託費	15,800,000	21,878,000	△ 6,078,000
会議費	1,000,000	910,000	90,000
新聞図書費	0	0	0
雑費	110,000	420,000	△ 310,000
②管理費	6,699,316	7,452,000	△ 752,684
給料手当	1,640,000	1,598,000	42,000
退職給付費用	220,675	350,000	△ 129,325
法定福利費	261,700	233,000	28,700
福利厚生費	150,000	40,000	110,000
旅費交通費	300,000	450,000	△ 150,000
通信運搬費	270,000	800,000	△ 530,000
減価償却費	0	137,000	△ 137,000
事務用品費	15,000	8,000	7,000
消耗品費	40,000	0	40,000
印刷製本費	460,000	50,000	410,000
光熱水料費	11,000	13,000	△ 2,000
賃借料	406,253	411,000	△ 4,747
諸謝金	0	0	0
租税公課	600,000	670,000	△ 70,000
支払負担金	223,600	90,000	133,600
支払手数料	1,200,000	1,620,000	△ 420,000
資材費	0	0	0
委託費	100,000	270,000	△ 170,000
会議費	350,000	410,000	△ 60,000
新聞図書費	71,088	52,000	19,088
雑費	380,000	250,000	130,000
経常費用計	117,161,760	124,736,000	△ 7,574,240
当期経常増減額	7,940	17,500	△ 9,560
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
当期一般正味財産増減額	7,940	17,500	△ 9,560
一般正味財産期首残高	36,525,819	36,525,819	0
一般正味財産期末残高	36,533,759	36,543,319	△ 9,560
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	136,533,759	136,543,319	△ 9,560