

# 平成30年度正味財産増減予算書

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	当年度予算	前年度予算	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	1,000	21,000	△ 20,000
基本財産受取利息	1,000	21,000	△ 20,000
②特定資産運用益	1,800	500	1,300
特定資産受取利息	1,800	500	1,300
③受取会費	14,471,000	14,632,200	△ 161,200
賛助会員受取会費	14,471,000	14,632,200	△ 161,200
④事業収益	19,242,000	23,795,000	△ 4,553,000
さくら祭り収益	892,000	640,000	252,000
さくら交流事業収益	1,840,000	5,575,000	△ 3,735,000
さくら苗木若木販売・コンサルティング収益	14,370,000	12,970,000	1,400,000
広報活動収益	2,140,000	4,610,000	△ 2,470,000
⑤受取補助金等	70,200,000	70,200,000	0
受取民間助成金	70,200,000	70,200,000	0
⑥受取寄付金	11,200,000	12,010,000	△ 810,000
受取寄附金	11,200,000	12,010,000	△ 810,000
⑦雑収益	388,000	378,000	10,000
受取利息及び配当金	380,000	361,000	19,000
雑収益	8,000	17,000	△ 9,000
経常収益計	115,503,800	121,036,700	△ 5,532,900

(単位：円)

科 目	当年度予算	前年度予算	増減
(2) 経常費用			
①事業費	107,953,942	113,186,487	△ 5,232,545
給料手当	14,996,232	14,827,482	168,750
退職給付費用	680,000	1,194,300	△ 514,300
法定福利費	2,250,000	1,884,715	365,285
福利厚生費	162,000	135,000	27,000
旅費交通費	3,427,100	3,349,000	78,100
通信運搬費	539,800	806,400	△ 266,600
事務用品費	36,000	49,500	△ 13,500
消耗品費	198,000	202,500	△ 4,500
印刷製本費	126,000	135,900	△ 9,900
光熱水料費	111,600	135,000	△ 23,400
賃借料	3,129,070	2,643,070	486,000
租税公課	110,000	108,400	1,600
支払手数料	260,000	55,000	205,000
資材費	62,748,860	61,484,220	1,264,640
委託費	17,834,280	24,346,000	△ 6,511,720
会議費	1,115,000	1,600,000	△ 485,000
雑費	230,000	230,000	0
②管理費	6,901,193	7,374,363	△ 473,170
給料手当	1,666,248	1,647,498	18,750
退職給付費用	68,000	132,700	△ 64,700
法定福利費	220,245	209,413	10,832
福利厚生費	333,000	350,000	△ 17,000
旅費交通費	500,000	535,000	△ 35,000
通信運搬費	218,000	289,600	△ 71,600
事務用品費	54,000	35,500	18,500
消耗品費	72,000	82,500	△ 10,500
印刷製本費	429,200	518,100	△ 88,900
光熱水料費	12,400	15,000	△ 2,600
賃借料	336,000	282,000	54,000
租税公課	556,100	530,000	26,100
支払負担金	190,000	190,000	0
支払手数料	1,012,000	1,110,000	△ 98,000
委託費	312,000	180,000	132,000
会議費	585,000	555,000	30,000
新聞図書費	25,000	59,052	△ 34,052
雑費	312,000	653,000	△ 341,000
経常費用計	114,855,135	120,560,850	△ 5,705,715
評価損益等調整前当期経常増減額	648,665	475,850	172,815
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	648,665	475,850	172,815
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			
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	648,665	475,850	172,815
一般正味財産期首残高	20,177,841	19,701,991	475,850
一般正味財産期末残高	20,826,506	20,177,841	648,665
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	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	120,826,506	120,177,841	648,665