

収 支 予 算 書 案

平成24年1月1日から平成24年12月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	63,000	1,161,000	-1,098,000	
(1) 基本財産利子収入	(50,000)	(1,030,000)	(-980,000)	
(2) 運用財産利子収入	(13,000)	(131,000)	(-118,000)	
2 会費・入会金収入	78,370,000	59,410,000	18,960,000	
(1) 年度会費収入	(75,170,000)	(52,580,000)	(22,590,000)	
(2) 維持寄付金収入	(0)	(3,680,000)	(-3,680,000)	
(3) 入会金収入	(3,200,000)	(3,150,000)	(50,000)	
(4) 特別寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
3 事業収入	95,800,000	114,750,000	-18,950,000	
(1) 花展会計収入	(78,800,000)	(74,750,000)	(4,050,000)	
(2) 式典会計収入	(16,000,000)	(0)	(16,000,000)	
(3) 研修会収入	(500,000)	(0)	(500,000)	
(4) 協力事業収入	(500,000)	(0)	(500,000)	
(5) 花展事業引当資産取崩収入	(0)	(20,000,000)	(-20,000,000)	
(6) 周年事業引当資産取崩収入	(0)	(20,000,000)	(-20,000,000)	補正予算による
4 雑収入	160,000	210,000	-50,000	
当期収入合計(A)	174,393,000	175,531,000	-1,138,000	
前期繰越収支差額	-23,516,085	-29,019,085	5,503,000	
収入合計(B)	150,876,915	146,511,915	4,365,000	
II 支出の部				
1 事業費	152,409,000	138,025,500	14,383,500	
(1) 花展会計支出	(72,800,000)	(77,250,000)	(-4,450,000)	
(2) 式典会計支出	(16,000,000)	(0)	(16,000,000)	
(3) 国民文化祭支出	(0)	(1,000,000)	(-1,000,000)	
(4) 研修会支出	(1,500,000)	(1,000,000)	(500,000)	
(5) 会報局報発行費支出	(9,200,000)	(9,200,000)	(0)	
(6) 地区振興費支出	(0)	(5,500,000)	(-5,500,000)	
(7) 協力事業支出	(500,000)	(0)	(500,000)	
(8) 公益事業経費振替額	(52,409,000)	(44,075,500)	(8,333,500)	
2 管理費	20,799,000	27,273,500	-6,474,500	
(1) 人件費支出	(38,200,000)	(39,800,000)	(-1,600,000)	
役員報酬支出	2,500,000	2,500,000	0	
職員給与支出	29,900,000	31,200,000	-1,300,000	
旅費交通費支出	1,700,000	1,900,000	-200,000	
法定福利費支出	4,100,000	4,200,000	-100,000	
(2) 事務費支出	(11,805,000)	(9,065,000)	(2,740,000)	
印刷製本費支出	1,700,000	1,200,000	500,000	
通信運搬費支出	1,700,000	1,700,000	0	
消耗品支出	5,750,000	4,660,000	1,090,000	
会計顧問料支出	1,155,000	1,155,000	0	
貯蔵品購入費支出	1,500,000	350,000	1,150,000	
(3) 会議費支出	(6,300,000)	(6,900,000)	(-600,000)	
役員会費支出	6,300,000	6,900,000	-600,000	
(4) 管理諸費支出	(16,903,000)	(15,584,000)	(1,319,000)	
事務所賃借料支出	10,903,000	10,836,000	67,000	
広告費支出	1,300,000	1,000,000	300,000	
租税公課支出	1,950,000	1,898,000	52,000	
雑費支出	2,750,000	1,850,000	900,000	
(5) 公益事業経費振替額	(-52,409,000)	(-44,075,500)	(-8,333,500)	
3 退職引当預金支出	753,000	2,029,000	-1,276,000	
4 予備費	0	2,700,000	-2,700,000	
当期支出合計(C)	173,961,000	170,028,000	3,933,000	
当期収支差額(A) - (C)	432,000	5,503,000	-5,071,000	
次期繰越収支差額(B) - (C)	-23,084,085	-23,516,085	432,000	