

事業予算収支書(案)

平成25年1月1日から平成25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	60,000	63,000	△ 3,000	
(1) 基本財産利子収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
(2) 運用財産利子収入	(10,000)	(13,000)	(△ 3,000)	
2 会費・入会金収入	76,100,000	78,370,000	△ 2,270,000	
(1) 年度会費収入	(74,500,000)	(75,170,000)	(△ 670,000)	
(2) 入会金収入	(1,600,000)	(3,200,000)	(△ 1,600,000)	
(3) 特別寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
3 事業収入	83,160,000	95,800,000	△ 12,640,000	
(1) 花展会計収入	(72,000,000)	(78,800,000)	(△ 6,800,000)	
(2) 式典会計収入	(0)	(16,000,000)	(△ 16,000,000)	
(3) 研修会収入	(360,000)	(500,000)	(△ 140,000)	
(4) 協力事業収入	(10,800,000)	(500,000)	(10,300,000)	
4 雑収入	80,000	160,000	△ 80,000	
5 事務所移転収入(敷金の戻入)	9,755,000	0	9,755,000	
6 特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
当期収入合計(A)	170,155,000	174,393,000	△ 4,238,000	
II 支出の部				
1 事業費	136,225,000	152,409,000	△ 16,184,000	
(1) 花展会計支出	(67,500,000)	(72,800,000)	(△ 5,300,000)	
(2) 式典会計支出	(0)	(16,000,000)	(△ 16,000,000)	
(3) 国民文化祭支出	(0)	(0)	(0)	
(4) 研修会支出	(2,200,000)	(1,500,000)	(700,000)	
(5) 会報局報発行費支出	(8,200,000)	(9,200,000)	(△ 1,000,000)	
(6) 地区振興費支出	(0)	(0)	(0)	
(7) 協力事業支出	(10,800,000)	(500,000)	(10,300,000)	
(8) いけばな芸術普及活動事業支出	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
(9) 公益事業経費振替額	(46,525,000)	(52,409,000)	(△ 5,884,000)	
2 管理費	32,430,000	20,799,000	11,631,000	
(1) 人件費支出	(37,650,000)	(38,200,000)	(△ 550,000)	
役員報酬支出	2,500,000	2,500,000	0	
職員給与支出	29,500,000	29,900,000	△ 400,000	
旅費交通費支出	1,750,000	1,700,000	50,000	
法定福利費支出	3,900,000	4,100,000	△ 200,000	
(2) 事務費支出	(10,105,000)	(11,805,000)	(△ 1,700,000)	
印刷製本費支出	1,350,000	1,700,000	△ 350,000	
通信運搬費支出	1,550,000	1,700,000	△ 150,000	
消耗品支出	5,700,000	5,750,000	△ 50,000	
会計顧問料支出	1,155,000	1,155,000	0	
貯蔵品購入費支出	350,000	1,500,000	△ 1,150,000	
(3) 会議費支出	(6,600,000)	(6,300,000)	(300,000)	
役員会費支出	6,600,000	6,300,000	300,000	
(4) 管理諸費支出	(15,600,000)	(16,903,000)	(△ 1,303,000)	
事務所賃借料支出	11,900,000	10,903,000	997,000	
広告費支出	1,300,000	1,300,000	0	
租税公課支出	1,000,000	1,950,000	△ 950,000	
雑費支出	1,400,000	2,750,000	△ 1,350,000	
(5) 事務所移転支出(敷金等)	(9,000,000)	(0)	(9,000,000)	
(6) 公益事業経費振替額	(△ 46,525,000)	(△ 52,409,000)	(5,884,000)	
3 退職引当預金支出	0	753,000	△ 753,000	
当期支出合計(B)	168,655,000	173,961,000	△ 5,306,000	
当期収支差額(A) - (B)	1,500,000	432,000	1,068,000	