

資金収支予算書

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産受取利息	200,000	100,000	100,000	
② 入会金収入				
受取入会金	2,600,000	3,000,000	△ 400,000	
③ 会費収入				
受取会費	72,000,000	73,090,000	△ 1,090,000	
④ 事業収入	(79,553,000)	(80,632,000)	(-1,079,000)	
花展会計収入	65,055,000	69,400,000	△ 4,345,000	
式典会計収入	0	0	0	
研修会収入	200,000	320,000	△ 120,000	
協力事業収入	13,908,000	12,900,000	1,008,000	
こどもテキスト売却収入	390,000	405,000	△ 15,000	
⑤ 寄附金収入				
受取寄附金	0	0	0	
⑥ 雑収入				
受取利息収入	17,000	17,600	△ 600	
雑収入	130,000	150,000	△ 20,000	
⑦ 特定資産取崩収入				
いけばな普及事業引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	20,150,000	10,347,000	△ 9,803,000	
公益事業引当資産	0	1,000,000	1,000,000	
当期収入合計 (A)	176,650,000	171,729,600	4,920,400	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(137,372,000)	(148,000,000)	(-10,628,000)	
花展事業費支出	65,055,000	69,400,000	△ 4,345,000	
式典事業費支出	0	0	0	
研修会事業費支出	1,500,000	2,700,000	△ 1,200,000	
国民文化祭事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	
会報・局報発行事業費支出	8,100,000	8,100,000	0	
協力事業費支出	14,908,000	13,100,000	1,808,000	
いけばな芸術普及活動事業支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
公益事業経費振替額	44,809,000	52,700,000	△ 7,891,000	
② 管理費支出	(38,243,000)	(22,826,100)	(15,416,900)	
役員報酬支出	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当支出	26,000,000	27,500,000	△ 1,500,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
退職給付費用支出	20,150,000	10,347,000	9,803,000	
法定福利費支出	3,950,000	4,250,000	△ 300,000	
会議費支出	6,200,000	6,200,000	0	
旅費交通費支出	1,800,000	1,800,000	0	
通信運搬費支出	1,350,000	1,350,000	0	
消耗什器備品費支出	1,115,000	350,000	765,000	
消耗品支出	3,200,000	3,300,000	△ 100,000	
印刷製本費支出	1,050,000	1,050,000	0	
事務所賃借料支出	9,487,000	9,487,000	0	
慶弔費支出	0	0	0	
租税公課支出	1,400,000	1,600,000	△ 200,000	
広告費支出	1,000,000	1,000,000	0	
支払手数料支出	2,200,000	2,200,000	0	
支払寄附金支出	500,000	0	500,000	
雑費支出	1,150,000	1,150,000	0	
③ 退職引当預金支出	1,028,900	1,442,100	△ 413,000	
公益事業経費振替額	△ 44,809,000	△ 52,700,000	7,891,000	
当期支出合計 (B)	176,643,900	170,826,100	5,817,800	
当期収支差額 (A)-(B) (C)	6,100	903,500	△ 897,400	