

資金収支予算書(案)

平成29年1月1日から平成29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	280,000	200,000	80,000	
②入会金収入				
受取入会金	3,500,000	2,600,000	900,000	
③会費収入				
受取会費	67,190,000	72,000,000	△ 4,810,000	
④事業収入	<b>(100,732,000)</b>	<b>(79,553,000)</b>	<b>(21,179,200)</b>	
花展会計収入	67,650,000	65,055,000	2,595,000	
式典会計収入	18,000,000	0	18,000,000	
研修会収入	750,000	200,000	550,000	
協力事業収入	13,908,000	13,908,000	0	
こどもテキスト売却収入	424,000	390,000	34,000	
⑤寄附金収入				
受取寄附金	0	0	0	
⑥雑収入				
受取利息収入	18,000	17,000	1,000	
雑収入	350,000	130,000	220,000	
⑦特定資産取崩収入				
いけばな普及事業引当資産	2,000,000	2,000,000	0	
退職給付引当資産	0	20,150,000	△ 20,150,000	
新人育成引当資産	0	0	0	
当期収入合計 (A)	174,070,000	176,650,000	△ 2,580,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	<b>(170,197,000)</b>	<b>(137,372,000)</b>	<b>(32,825,000)</b>	
花展事業費支出	67,650,000	65,055,000	2,595,000	
式典事業費支出	26,000,000	0	26,000,000	
研修会事業費支出	1,500,000	1,500,000	0	
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	10,100,000	8,100,000	2,000,000	
協力事業費支出	13,908,000	14,908,000	△ 1,000,000	
いけばな芸術普及活動事業支出	2,000,000	2,000,000	0	
公益事業経費振替額	48,039,000	44,809,000	3,230,000	
②管理費支出	<b>(13,952,000)</b>	<b>(38,243,000)</b>	<b>(24,291,000)</b>	
役員報酬支出	4,900,000	2,500,000	2,400,000	
給料手当支出	21,600,000	26,000,000	△ 4,400,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
退職給付費用支出	0	20,150,000	△ 20,150,000	
法定福利費支出	2,700,000	3,950,000	△ 1,250,000	
会議費支出	6,700,000	6,200,000	500,000	
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	400,000	1,115,000	△ 715,000	
消耗品支出	3,100,000	3,200,000	△ 100,000	
印刷製本費支出	950,000	1,050,000	△ 100,000	
事務所賃借料支出	10,561,000	9,487,000	1,074,000	
慶弔費支出	100,000	0	100,000	
租税公課支出	3,180,000	1,400,000	1,780,000	
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	0	500,000	△ 500,000	
雑費支出	1,450,000	1,150,000	300,000	
公益事業経費振替額	△ 48,039,000	△ 44,809,000	△ 3,230,000	
③退職引当預金支出	1,530,000	1,028,900	501,100	
当期支出合計 (B)	185,679,000	176,643,900	9,035,100	
当期収支差額 (A)-(B) (C)	△ 11,609,000	6,100	△ 11,615,100	