

収 支 予 算 書

平成23年1月1日から平成23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	1,161,000	1,322,500	-161,500	
(1) 基本財産利子収入	(1,030,000)	(1,030,000)	(0)	
(2) 運用財産利子収入	(131,000)	(292,500)	(-161,500)	
2 会費・入会金収入	62,412,000	60,647,384	1,764,616	
(1) 年度会費収入	(52,580,000)	(52,185,000)	(395,000)	
(2) 維持寄付金収入	(3,680,000)	(3,810,000)	(-130,000)	
(3) 入会金収入	(3,150,000)	(1,350,000)	(1,800,000)	
(4) 特別寄付金収入	(3,002,000)	(3,302,384)	(-300,384)	
3 事業収入	94,750,000	189,209,654	-94,459,654	
(1) 花展会計収入	(74,750,000)	(70,800,000)	(3,950,000)	
(2) 式典会計収入	(0)	(0)	(0)	
(3) 研修会収入	(0)	(0)	(0)	
(4) 伝統文化親子教室事業収入	(0)	(118,409,654)	(-118,409,654)	
(5) 花展事業引当資産取崩収入	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)	
4 雑収入	210,000	90,000	120,000	
当期収入合計(A)	158,533,000	251,269,538	-92,736,538	
前期繰越収支差額	-29,019,085	10,854,361	-39,873,446	
収入合計(B)	129,513,915	262,123,899	-132,609,984	
II 支出の部				
1 事業費	133,825,500	225,361,314	-91,535,814	
(1) 花展会計支出	(77,250,000)	(70,800,000)	(6,450,000)	
(2) 式典会計支出	(0)	(0)	(0)	
(3) 国民文化祭支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
(4) 研修会支出	(1,000,000)	(2,000,000)	(-1,000,000)	
(5) 会報発行費支出	(5,000,000)	(6,000,000)	(-1,000,000)	
(6) 顕彰事業費支出	(0)	(3,000,000)	(-3,000,000)	
(7) 新人育成基金支出	(0)	(0)	(0)	
(8) 顕彰事業基金支出	(0)	(0)	(0)	
(9) 花展事業支出積立	(0)	(0)	(0)	
(10) 周年事業支出積立	(0)	(0)	(0)	
(11) テキスト制作費支出	(0)	(5,000,000)	(-5,000,000)	
(12) 地区振興費支出	(5,500,000)	(9,000,000)	(-3,500,000)	
(13) 伝統文化親子教室事業支出	(0)	(107,645,140)	(-107,645,140)	
(14) 公益事業経費振替額	(44,075,500)	(20,916,174)	(23,159,326)	
2 管理費	34,475,500	60,407,670	-25,932,170	
(1) 人件費支出	(39,800,000)	(42,900,000)	(-3,100,000)	
役員報酬支出	2,500,000	2,500,000	0	
職員給与支出	31,200,000	33,550,000	-2,350,000	
旅費交通費支出	1,900,000	1,900,000	0	
法定福利費支出	4,200,000	4,950,000	-750,000	
(2) 事務費支出	(9,065,000)	(8,665,000)	(400,000)	
印刷費支出	1,200,000	1,200,000	0	
通信費支出	1,700,000	1,700,000	0	
事務諸費支出	4,000,000	3,900,000	100,000	
消耗品支出	110,000	160,000	-50,000	
会計顧問料支出	1,155,000	1,155,000	0	
備品費支出	250,000	250,000	0	
備品購入費支出	300,000	300,000	0	
貯蔵品購入費支出	350,000	0	350,000	
(3) 会議費支出	(6,900,000)	(6,900,000)	(0)	
役員会費支出	6,900,000	6,900,000	0	
(4) 局報発行費支出	(4,200,000)	(3,900,000)	(300,000)	
(5) 管理諸費支出	(18,586,000)	(18,958,844)	(-372,844)	
賃借料支出	13,838,000	13,837,844	156	
衆知宣伝費支出	1,000,000	1,600,000	-600,000	
交際費支出	200,000	300,000	-100,000	
慶弔費支出	650,000	650,000	0	
租税公課支出	1,898,000	1,721,000	177,000	
諸雑費支出	1,000,000	850,000	150,000	
(6) 公益事業経費振替額	(-44,075,500)	(-20,916,174)	(-23,159,326)	
3 退職引当預金支出	2,029,000	2,674,000	-645,000	
4 予備費	2,700,000	2,700,000	0	
当期支出合計(C)	173,030,000	291,142,984	-118,112,984	
当期収支差額(A) - (C)	-14,497,000	-39,873,446	25,376,446	
次期繰越収支差額(B) - (C)	-43,516,085	-29,019,085	-14,497,000	