

資金収支予算書(案)

平成30年1月1日から平成30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	230,000	280,000	80,000	
②入金収入				
受取入会金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
③会費収入				
受取会費	67,460,000	67,190,000	270,000	
④事業収入	(77,460,000)	(100,732,000)	(21,179,200)	
花展会計収入	59,450,000	67,650,000	△ 8,200,000	
式典会計収入	0	18,000,000	△ 18,000,000	
研修会収入	400,000	750,000	△ 350,000	
協力事業収入	17,148,000	13,908,000	3,240,000	
こどもテキスト売却収入	462,000	424,000	38,000	
⑤寄附金収入				
受取寄附金	0	0	0	
⑥雑収入				
受取利息収入	7,000	18,000	△ 11,000	
雑収入	150,000	350,000	△ 200,000	
⑦特定資産取崩収入				
いけばな普及事業引当資産	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
退職給付引当資産	0	0	0	
新人育成引当資産	5,000,000	0	5,000,000	
公益事業引当資産	1,000,000			
当期収入合計 (A)	158,807,000	174,070,000	△ 15,263,000	
2.事業活動支出				
①事業費支出	(141,807,000)	(170,197,000)	(32,825,000)	
花展事業費支出	65,450,000	67,650,000	△ 2,200,000	
式典事業費支出	0	26,000,000	△ 26,000,000	
研修会事業費支出	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
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	9,600,000	10,100,000	△ 500,000	
協力事業費支出	18,248,000	13,908,000	4,340,000	
こどもテキスト頒布支出	700,000			
いけばな芸術普及活動事業支出	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
公益事業経費振替額	39,809,000	48,039,000	△ 8,230,000	
②管理費支出	(20,930,000)	(13,952,000)	(24,291,000)	
役員報酬支出	4,900,000	4,900,000	0	
給料手当支出	18,000,000	21,600,000	△ 3,600,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
退職給付費用支出	0	0	0	
法定福利費支出	3,500,000	2,700,000	800,000	
会議費支出	7,300,000	6,700,000	600,000	
旅費交通費支出	1,450,000	1,800,000	△ 350,000	
通信運搬費支出	1,350,000	1,350,000	0	
消耗什器備品費支出	1,700,000	400,000	1,300,000	
消耗品支出	4,000,000	3,100,000	900,000	
印刷製本費支出	950,000	950,000	0	
事務所賃借料支出	10,324,000	10,561,000	△ 237,000	
慶弔費支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	2,215,000	3,180,000	△ 965,000	
広告費支出	1,000,000	1,000,000	0	
支払手数料支出	2,300,000	2,200,000	100,000	
支払寄附金支出	500,000	0	500,000	
雑費支出	1,150,000	1,450,000	△ 300,000	
公益事業経費振替額	△ 39,809,000	△ 44,039,000	4,230,000	
③退職引当預金支出	604,000	1,530,000	△ 926,000	
公益事業引当資産取得支出	0	0	0	
当期支出合計 (B)	163,341,000	185,679,000	△ 22,338,000	
当期収支差額 (A)-(B) (C)	△ 4,534,000	△ 11,609,000	7,075,000	