

資金収支予算書(案)

2019年1月1日から2019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	230,000	0	
② 入金収入				
受取入金	3,800,000	3,000,000	800,000	
③ 会費収入				
受取会費	63,250,000	67,460,000	△ 4,210,000	
④ 事業収入	(107,631,000)	(77,460,000)	(30,171,000)	
花展会計収入	88,180,000	59,450,000	28,730,000	
式典会計収入	0	0	0	
調査・資料収集収入	100,000	0	100,000	
研修会収入	200,000	400,000	△ 200,000	
協力事業収入	16,521,000	17,148,000	△ 627,000	
こどもテキスト売却収入	2,630,000	462,000	2,168,000	
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	7,000	0	
雑収入	190,000	150,000	40,000	
⑦ 特定資産取崩収入				
いけばな普及事業引当資産	0	4,500,000	△ 4,500,000	
退職給付引当資産	0	0	0	
新人育成引当資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	
公益事業引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000	
当期収入合計 (A)	175,108,000	158,807,000	16,301,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(165,658,000)	(141,807,000)	(23,851,000)	
花展事業費支出	88,180,000	65,450,000	22,730,000	
式典事業費支出	0	0	0	
調査・資料収集支出	3,500,000	0	3,500,000	
研修会事業費支出	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000	
国民文化祭事業費支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
会報・局報・webサイト事業費支出	10,100,000	9,600,000	500,000	
協力事業費支出	16,596,000	18,248,000	△ 1,652,000	
こどもテキスト頒布支出	0	700,000	△ 700,000	
いけばな芸術普及活動事業支出	0	4,500,000	△ 4,500,000	
公益事業経費振替額	45,782,000	39,809,000	5,973,000	
② 管理費支出	(19,112,000)	(20,930,000)	(△ 1,818,000)	
役員報酬支出	4,900,000	4,900,000	0	
給料手当支出	21,900,000	18,000,000	3,900,000	
法定福利費支出	3,500,000	3,500,000	0	
会議費支出	7,000,000	7,300,000	△ 300,000	
旅費交通費支出	1,800,000	1,450,000	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	0	1,700,000	△ 1,700,000	
消耗品支出	3,850,000	4,000,000	△ 150,000	
印刷製本費支出	1,650,000	950,000	700,000	
事務所賃借料支出	10,324,000	10,324,000	0	
慶弔費支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	2,670,000	2,215,000	455,000	
広告費支出	1,000,000	1,000,000	0	
支払手数料支出	3,500,000	2,300,000	1,200,000	
支払寄附金支出	0	500,000	△ 500,000	
雑費支出	1,350,000	1,150,000	200,000	
公益事業経費振替額	△ 45,782,000	△ 39,809,000	△ 5,973,000	
③ 退職引当預金支出	790,000	604,000	186,000	
公益事業引当資産取得支出	0	0	0	
当期支出合計 (B)	185,560,000	163,341,000	22,219,000	
当期収支差額 (A)-(B) (C)	△ 10,452,000	△ 4,534,000	△ 5,918,000	