

資金収支予算書案

令和4年1月1日から令和4年12月31日まで

令和3年11月2日

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
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			
基本財産利息収入	1,000	5,000	△ 4,000
②入会金収入			
入会金収入	3,000,000	3,400,000	△ 400,000
③会費収入			
会費収入	59,600,000	59,420,000	180,000
④事業収入	63,260,000	55,084,000	8,176,000
花展収入	51,360,000	44,700,000	6,660,000
式典収入	8,000,000	0	8,000,000
研修会収入	200,000	500,000	△ 300,000
こどもテキスト売却収入	1,000,000	1,480,000	△ 480,000
国民文化祭収入	0	0	0
協力事業収入	2,700,000	2,700,000	0
委託事業収入	0	5,704,000	△ 5,704,000
⑤寄附金収入			
寄附金収入	0	0	0
⑥雑収入			
受取利息収入	1,500	7,000	△ 5,500
雑収入	150,000	170,000	△ 20,000
⑦特定資産取崩収入			
事業活動収入計	126,012,500	118,086,000	7,926,500
2.事業活動支出			
①事業費支出	86,810,000	69,554,000	17,256,000
花展事業費支出	58,360,000	44,700,000	13,660,000
式典事業費支出	15,500,000	0	15,500,000
研修会事業費支出	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
会報・局報・webサイト事業費支出	7,200,000	7,300,000	△ 100,000
こどもテキスト頒布支出	50,000	50,000	0
国民文化祭事業費支出		3,000,000	△ 3,000,000
助成(非応募型)及び寄附金支出	1,500,000	600,000	900,000
協力事業費支出	2,700,000	5,200,000	△ 2,500,000
委託事業費支出	0	5,704,000	△ 5,704,000
②管理費支出	68,120,000	68,452,000	△ 332,000
役員報酬支出	2,400,000	4,900,000	△ 2,500,000
給料手当支出	30,000,000	22,300,000	7,700,000
退職給付支出	0	1,808,000	△ 1,808,000
法定福利費支出	3,600,000	3,200,000	400,000
会議費支出	5,500,000	7,800,000	△ 2,300,000
旅費交通費支出	1,800,000	1,500,000	300,000
通信運搬費支出	1,800,000	1,160,000	640,000
消耗什器備品費支出	1,870,000	0	1,870,000
消耗品費支出	4,000,000	4,650,000	△ 650,000
印刷製本費支出	650,000	1,850,000	△ 1,200,000
事務所賃借料支出	11,000,000	10,284,000	716,000
慶弔費支出	200,000	200,000	0
租税公課支出	1,500,000	1,300,000	200,000

広告費支出		300,000	300,000	0
手数料支出		2,000,000	2,400,000	△ 400,000
寄附金支出		0	0	0
委託費支出		0	2,000,000	△ 2,000,000
分担金支出		0	1,500,000	△ 1,500,000
雑支出		1,500,000	1,300,000	200,000
事業活動支出合計	(B)	154,930,000	138,006,000	16,924,000
事業活動収支差額 (A)-(B)	(C)	△ 28,917,500	△ 19,920,000	△ 8,997,500
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入		0	1,808,000	△ 1,808,000
投資活動収入計	(D)	0	1,808,000	△ 1,808,000
1.投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出		800,000	900,000	△ 100,000
管理運営基金取得支出		0	72,000,000	△ 72,000,000
投資活動支出計	(E)	800,000	72,900,000	△ 72,100,000
投資活動収支差額 (D)-(E)	(F)	△ 800,000	△ 71,092,000	70,292,000
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	(G)	0	0	0
2.財務活動支出				
財務活動支出計	(H)	0	0	0
財務活動収支差額 (G)-(H)	(I)	0	0	0
当期収支差額 (C)+(F)+(I)		△ 29,717,500	△ 91,012,000	61,294,500