

収支予算書内訳表
令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計 その他事業	着地型観光 推進事業	収益事業等会計		法人事業	総合計
	フラワー大使事業	イベント事業	観光宣伝事業	コンベンション誘致事業			旅行代理店業	その他収益事業		
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
正会員受取会費									2,500,000	2,500,000
② 事業収益	910,000	5,490,000	0	0	150,000	0	100,000	3,095,000	0	9,745,000
受取協賛金	910,000	4,800,000			150,000					5,860,000
フラワー大使協賛										910,000
花火大会協賛		4,800,000								4,800,000
グルメフェア協賛金					150,000					150,000
出店協賛金		350,000								350,000
ボンボリ協賛金		340,000								340,000
旅行代理店業取							100,000			100,000
レンタサイクル収益								22,000		22,000
家賃収益								1,800,000		1,800,000
自動販売機収益								1,273,000		1,273,000
③ 受取補助金等	60,000	2,395,000	395,000	3,293,000	5,400,000	9,650,000	0	0	7,673,000	28,866,000
受取地方公共団体補助金	60,000	2,395,000	395,000	3,293,000	5,400,000	9,650,000			7,673,000	28,866,000
④ 受取負担金	0	0	0	0	270,000	900,000	0	0	0	1,170,000
受取負担金					270,000	900,000				1,170,000
さく参加費					60,000					60,000
ツアー参加費						900,000				900,000
周遊バス参加費					210,000					210,000
⑤ 雑収益	0	390,000	0	0	0	0	50,000	0	105,000	545,000
出店者負担金		320,000								320,000
雑収益		70,000					50,000		105,000	225,000
共用部分電気代									35,000	35,000
ロザモタ電気収益									70,000	70,000
祭り販売収益		70,000								70,000
その他収益							50,000			50,000
経常収益計	970,000	8,275,000	395,000	3,293,000	5,820,000	10,550,000	150,000	3,095,000	10,278,000	42,826,000
(2) 経常費用										
① 事業費	1,721,000	12,922,000	1,926,000	5,173,000	6,259,000	10,550,000	839,000	2,240,000	0	41,630,000
役員報酬	249,000	934,000	561,000	623,000	250,000		156,000	156,000		2,929,000
役員報酬	249,000	934,000	561,000	623,000	250,000		156,000	156,000		2,929,000
給料手当	218,000	846,000	363,000	335,000	161,000	5,703,000	449,000	169,000		8,244,000
給与	218,000	846,000	363,000	335,000	161,000	5,703,000	449,000	169,000		8,244,000
臨時雇賃金		753,000								753,000
退職給付費用	23,000	85,000	46,000	48,000	21,000		28,000	16,000		267,000
福利厚生費	74,000	280,000	144,000	150,000	64,000	1,097,000	97,000	51,000		1,957,000
煙火代		3,800,000								3,800,000
事業開催費		40,000			2,580,000	1,162,500				3,782,500
会議費		121,000								121,000
旅費交通費			60,000	70,000	105,000					235,000
通信運搬費	23,000	113,000	26,000	68,000	21,000		18,000			269,000
広告宣伝費	581,000	178,000	436,000	710,000	200,000	281,000	20,000			2,406,000
広告費	581,000	178,000		710,000	200,000	281,000	20,000			1,970,000
賞金			436,000							436,000
減価償却費							9,000	571,000		580,000
事) 消耗品費	258,000	145,000	15,000	10,000	125,800	450,000	10,000			1,013,800
印刷製本費	160,000	380,000	200,000	417,000	52,000					1,209,000
燃料費						50,000				50,000
光熱水料費	24,000	100,000	35,000	24,000	28,000		24,000	432,000		667,000
賃借料	98,000	116,000	40,000	48,000	888,200	300,000	28,000			1,518,200
会場設営費		2,702,000			835,000					3,537,000
保険料					50,000			90,000		140,000
事) 租税公課		11,000						655,000		666,000
支払負担金		320,000		250,000						570,000
支払助成金				2,400,000						2,400,000
委託費	13,000	1,980,000			878,000	1,506,500		100,000		4,477,500
事) 委託費	13,000	1,980,000			878,000	1,506,500		100,000		4,477,500
雑費		18,000		20,000						38,000
事業費計	1,721,000	12,922,000	1,926,000	5,173,000	6,259,000	10,550,000	839,000	2,240,000	0	41,630,000
② 管理費										
役員報酬									187,000	187,000
給料手当									1,233,000	1,233,000
退職給付費用									63,000	63,000
福利厚生費									362,000	362,000
会議費									80,000	80,000
旅費交通費									60,000	60,000
通信運搬費									84,000	84,000
広告宣伝費									80,000	80,000
接待交際費									400,000	400,000
減価償却費									211,000	211,000
管) 消耗品費									48,000	48,000
修繕費									1,000	1,000
印刷製本費									170,000	170,000
光熱水料費									233,000	233,000
賃借料									128,000	128,000
保険料									22,000	22,000
管) 租税公課									195,000	195,000
支払負担金									200,000	200,000
委託費									250,000	250,000
雑費									60,000	60,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067,000	4,067,000
経常費用計	1,721,000	12,922,000	1,926,000	5,173,000	6,259,000	10,550,000	839,000	2,240,000	4,067,000	45,697,000
評価損益等調整前当期経常増減	△ 751,000	△ 4,647,000	△ 1,531,000	△ 1,880,000	△ 439,000	0	△ 689,000	855,000	6,211,000	△ 2,871,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 751,000	△ 4,647,000	△ 1,531,000	△ 1,880,000	△ 439,000	0	△ 689,000	855,000	6,211,000	△ 2,871,000
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 751,000	△ 4,647,000	△ 1,531,000	△ 1,880,000	△ 439,000	0	△ 689,000	855,000	6,211,000	△ 2,871,000
当期一般正味財産増減額	△ 751,000	△ 4,647,000	△ 1,531,000	△ 1,880,000	△ 439,000	0	△ 689,000	855,000	6,211,000	△ 2,871,000
一般正味財産期首残高	△ 4,343,440	△ 20,723,901	△ 5,344,798	△ 10,584,480	△ 6,721,391	2,854,500	△ 634,809	25,233,363	24,261,339	3,996,383
一般正味財産期末残高	△ 5,094,440	△ 25,370,901	△ 6,875,798	△ 12,464,480	△ 7,160,391	2,854,500	△ 1,323,809	26,088,363	30,472,339	1,125,383
II 指定正味財産増減の部										
① 一般正味財産への振替額	△ 866,185	△ 214,615	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,080,800
一般正味財産への振替額	△ 866,185	△ 214,615	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,080,800
当期指定正味財産増減額	△ 866,185	△ 214,615	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,080,800
指定正味財産期首残高	866,185	214,615	0	0	0	0	0	0	0	1,080,800
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 5,094,440	△ 25,370,901	△ 6,875,798	△ 12,464,480	△ 7,160,391	2,854,500	△ 1,323,809	26,088,363	30,472,339	1,125,383