

収 支 予 算 書 内 訳 表
(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	着地型観光 推 進事業	収益事業会計		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	その他事業		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	800,000	4,680,000	0	0	0	0	300,000	4,455,000	0	10,235,000
受取協賛金	800,000	4,350,000								5,150,000
フラワー大使協賛	800,000									800,000
花火大会協賛		4,350,000								4,350,000
ポンポリ協賛金		330,000								330,000
旅行代理店業収							300,000			300,000
レンタサイクル収益								22,000		22,000
家賃収益								2,400,000		2,400,000
自動販売機収益								2,033,000		2,033,000
③ 受取補助金等	60,000	3,795,000	395,000	2,665,000	900,000	9,268,000	990,000	0	7,673,000	25,746,000
受取地方公共団体補助金	60,000	3,795,000	395,000	2,665,000	900,000	9,268,000			7,673,000	24,756,000
業務委託料							990,000			990,000
④ 受取負担金	0	0	0	0	210,000	440,000	0	0	380,000	1,030,000
受取負担金					210,000	440,000			380,000	1,030,000
さるく参加費					30,000					30,000
ツアー参加費						440,000				440,000
周遊バス参加費					180,000					180,000
総会懇親会参加費									190,000	190,000
花菖蒲鑑賞会参加費									190,000	190,000
⑤ 雑 収 益	0	660,000	0	0	0	0	0	0	245,000	905,000
出店者負担金		280,000								280,000
グルメフェア収益		320,000								320,000
雑 収 益		60,000							245,000	305,000
共用部分電気代									150,000	150,000
ロザモタ電気収益									70,000	70,000
祭り販売収益		60,000								60,000
その他収益									25,000	25,000
経 常 収 益 計	860,000	9,135,000	395,000	2,665,000	1,110,000	9,708,000	1,290,000	4,455,000	10,798,000	40,416,000
(2) 経 常 費 用										
① 事 業 費										
事 業 経 費	1,876,000	12,858,000	1,968,000	4,486,000	1,765,000	9,708,000	2,275,000	1,862,000	0	36,798,000
給 料 手 当	262,000	942,000	315,000	262,000	210,000	5,703,000	786,000	262,000		8,742,000
給 与	262,000	942,000	315,000	262,000	210,000	5,172,000	786,000	262,000		8,211,000
賞 与						531,000				531,000
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
退職給付費用	23,000	86,000	43,000	45,000	22,000		36,000	18,000		273,000
福利厚生費	80,000	293,000	136,000	138,000	71,000	1,070,000	146,000	65,000		1,999,000
煙火代		3,000,000								3,000,000
事業開催費		120,000			43,500	626,000	420,000			1,209,500
会議費		125,000								125,000
旅費交通費			40,000	120,000	20,000	180,000				360,000
通信運搬費	27,000	112,000	25,000	67,000	20,000		24,000			275,000
広告宣伝費	616,000	418,000	676,000	703,000		350,000				2,763,000
広 告 費	616,000	418,000	676,000	703,000		350,000				2,763,000
減価償却費							18,000	59,000		77,000
事) 消耗品費	280,000	186,000	15,000	10,000	67,400	330,000	108,000			996,400
印刷製本費	220,000	400,000	70,000	417,000	28,000	35,000	10,000			1,180,000
燃 料 費						50,000				50,000
光熱水料費	21,000	86,000	30,000	21,000	24,000		21,000	432,000		635,000
賃 借 料	90,000	165,000	57,000	60,000	747,600	942,000	45,000			2,106,600
会場設営費		3,510,000								3,510,000
保 険 料		40,000				105,000		90,000		235,000
事) 租税公課		11,000						655,000		666,000
支払負担金		280,000								280,000
支払助成金				2,000,000						2,000,000
委 託 費	8,000	2,132,000			261,500	317,000	480,000	100,000		3,298,500
事) 委 託 費	8,000	2,132,000			261,500	317,000	480,000	100,000		3,298,500
雑 費		18,000		20,000						38,000
事) 事務用品費							25,000	25,000		50,000
事 業 費 計	1,876,000	12,858,000	1,968,000	4,486,000	1,765,000	9,708,000	2,275,000	1,862,000	0	36,798,000

②管 理 費										
役員報酬									187,000	187,000
給料手当									2,201,000	2,201,000
退職給付費用									87,000	87,000
福利厚生費									370,000	370,000
会 議 費									450,000	450,000
旅費交通費									60,000	60,000
通信運搬費									80,000	80,000
広告宣伝費									60,000	60,000
接待交際費									360,000	360,000
減価償却費									25,000	25,000
管) 消耗品費									48,000	48,000
修 繕 費									1,000	1,000
印刷製本費									200,000	200,000
光熱水料費									215,000	215,000
貸 借 料									182,000	182,000
保 險 料									22,000	22,000
管) 租税公課									195,000	195,000
支払負担金									250,000	250,000
委 託 費									200,000	200,000
雑 費									80,000	80,000
管) 事務用品費									20,000	20,000
管 理 費 計	0	0	0	0	0	0	0	0	5,293,000	5,293,000
経 常 費 用 計	1,876,000	12,858,000	1,968,000	4,486,000	1,765,000	9,708,000	2,275,000	1,862,000	5,293,000	42,091,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,016,000	△ 3,723,000	△ 1,573,000	△ 1,821,000	△ 655,000	0	△ 985,000	2,593,000	5,505,000	△ 1,675,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,016,000	△ 3,723,000	△ 1,573,000	△ 1,821,000	△ 655,000	0	△ 985,000	2,593,000	5,505,000	△ 1,675,000
2 経常外増減の部										
(1)経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用										
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	△ 1,016,000	△ 3,723,000	△ 1,573,000	△ 1,821,000	△ 655,000	0	△ 985,000	2,593,000	5,505,000	△ 1,675,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,016,000	△ 3,723,000	△ 1,573,000	△ 1,821,000	△ 655,000	0	△ 985,000	2,593,000	5,505,000	△ 1,675,000
一般正味財産期首残高	△ 5,454,440	△ 24,324,902	△ 6,989,997	△ 12,784,404	△ 6,950,788	4,010,628	△ 147,228	29,671,625	31,526,106	8,556,600
一般正味財産期末残高	△ 6,470,440	△ 28,047,902	△ 8,562,997	△ 14,605,404	△ 7,605,788	4,010,628	△ 1,132,228	32,264,625	37,031,106	6,881,600
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
①一般正味財産への振替額	△ 817,635	△ 244,765	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,062,400
一般正味財産への振替額	△ 817,635	△ 244,765	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,062,400
当期指定正味財産増減額	△ 817,635	△ 244,765	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,062,400
指定正味財産期首残高	817,635	244,765	0	0	0	0	0	0	0	1,062,400
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	△ 6,470,440	△ 28,047,902	△ 8,562,997	△ 14,605,404	△ 7,605,788	4,010,628	△ 1,132,228	32,264,625	37,031,106	6,881,600