

平成29年度正味財産増減予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算	前年度予算	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	21,000	21,000	0
基本財産受取利息	21,000	21,000	0
②特定資産運用益	500	700	△ 200
特定資産受取利息	500	700	△ 200
③受取会費	14,632,200	14,900,000	△ 267,800
賛助会員受取会費	14,632,200	14,900,000	△ 267,800
④事業収益	23,795,000	21,342,000	2,453,000
さくら祭り収益	640,000	752,000	△ 112,000
さくら交流事業収益	5,575,000	2,800,000	2,775,000
さくら苗木若木販売・コンサルティング収益	12,970,000	16,190,000	△ 3,220,000
広報活動収益	4,610,000	1,600,000	3,010,000
⑤受取補助金等	70,200,000	70,200,000	0
受取民間助成金	70,200,000	70,200,000	0
⑥受取寄付金	12,010,000	10,500,000	1,510,000
受取寄付金	12,010,000	10,500,000	1,510,000
⑦雑収益	378,000	206,000	172,000
受取利息及び配当金	361,000	190,000	171,000
雑収益	17,000	16,000	1,000
経常収益計	121,036,700	117,169,700	3,867,000

(単位:円)

科 目	当年度予算	前年度予算	増減
(2) 経常費用			
①事業費	113,186,487	110,462,444	2,724,043
給料手当	14,827,482	14,751,000	76,482
退職給付費用	1,194,300	1,986,075	△ 791,775
法定福利費	1,884,715	2,355,300	△ 470,585
福利厚生費	135,000	150,000	△ 15,000
旅費交通費	3,349,000	3,936,000	△ 587,000
通信運搬費	806,400	900,000	△ 93,600
事務用品費	49,500	55,000	△ 5,500
消耗品費	202,500	230,000	△ 27,500
印刷製本費	135,900	140,000	△ 4,100
光熱水料費	135,000	105,000	30,000
賃借料	2,643,070	3,965,869	△ 1,322,799
租税公課	108,400	107,200	1,200
支払手数料	55,000	51,000	4,000
資材費	61,484,220	64,820,000	△ 3,335,780
委託費	24,346,000	15,800,000	8,546,000
会議費	1,600,000	1,000,000	600,000
雑費	230,000	110,000	120,000
②管理費	7,374,363	6,699,316	675,047
給料手当	1,647,498	1,640,000	7,498
退職給付費用	132,700	220,675	△ 87,975
法定福利費	209,413	261,700	△ 52,287
福利厚生費	350,000	150,000	200,000
旅費交通費	535,000	300,000	235,000
通信運搬費	289,600	270,000	19,600
事務用品費	35,500	15,000	20,500
消耗品費	82,500	40,000	42,500
印刷製本費	518,100	460,000	58,100
光熱水料費	15,000	11,000	4,000
賃借料	282,000	406,253	△ 124,253
租税公課	530,000	600,000	△ 70,000
支払負担金	190,000	223,600	△ 33,600
支払手数料	1,110,000	1,200,000	△ 90,000
委託費	180,000	100,000	80,000
会議費	555,000	350,000	205,000
新聞図書費	59,052	71,088	△ 12,036
雑費	653,000	380,000	273,000
経常費用計	120,560,850	117,161,760	3,399,090
評価損益等調整前当期経常増減額	475,850	7,940	467,910
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	475,850	7,940	467,910
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	475,850	7,940	467,910
一般正味財産期首残高	19,701,991	36,525,819	△ 16,823,828
一般正味財産期末残高	20,177,841	36,533,759	△ 16,355,918
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	120,177,841	136,533,759	△ 16,355,918