

第4号議案

平成24年度 事業予算(案)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成23年度決算	平成24年度予算	備 考
I 経常収益			
1 会費収入			
会 費 収 入	177,000	200,000	
2 その他の収入			
寄 付 金	426,325	1,500,000	
自 主 事 業 収 入	498,000	460,000	花友
補 助 金 収 入	4,194,000	883,190	JKA事業前年度残
委 託	1,306,000	1,300,000	エントランス花壇管理、NPOセミナー
そ の 他 の 収 入	318,918	300,000	リンゴ販売等
経常収益計	6,920,243	4,643,190	
II 経常費用			
1 事業費			
りんご園管理	123,425	150,000	農薬等
エントランス花壇管理	241,976	300,000	
N P O セ ミ ナ ー	110,084	300,000	
花 友	485,000	450,000	
補 助 事 業	3,107,597	883,190	JKA事業
2 管理費			
給 与 手 当	360,000	360,000	
通 勤 手 当	240,000	240,000	2名×1万×12ヶ月
パ ー ト 給 料	214,000	300,000	
水 道 光 熱 費	74,788	90,000	
消 耗 品 費	2,656	50,000	
法 人 市 県 民 税	72,000	72,000	
旅 費 交 通 費	489,990	50,000	
宅 配 費	8,650	10,000	
法 定 福 利 費	22,444	25,000	2人分
会 議 費	2,030	20,000	
通 信 費	139,775	150,000	
講 師 料	100,000	100,000	
車 両 経 費	54,560	150,000	ガソリン代、車税金、車検費
減 価 償 却 費	49,396	49,396	
家 賃 費	360,000	360,000	
雑 費	151,983	150,000	
予 備 費	0	383,604	
経常費用計	6,410,354	4,643,190	
収 支 差 額	509,889	0	