

第4号議案

平成26年度 事業予算(案)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成25年度決算	平成26年度予算	備 考
I 経常収益			
1 会費収入			
会 費 収 入	156,000	170,000	
2 その他の収入			
寄 付 金	257,638	300,000	
自 主 事 業 収 入	489,105	400,000	とまと倶楽部、交流会、参加費
助 成 金 収 入	1,090,846	3,470,000	JKA事業、花友
委 託 収 入	787,500	880,000	神峰公園花壇管理
そ の 他 の 収 入	60,110	400,000	とまと倶楽部より35万円
経常収益計	2,841,199	5,620,000	
II 経常費用			
1 事業費			
りんご園管理	27,827	0	H25年度で中止
エントランス花壇管理	168,340	200,000	
JKA震災支援事業	29,222	2,000,000	
花 友	475,000	460,000	
赤い羽根震災支援事業	608,346	0	
とまと倶楽部	0	150,000	
2 管理費			
給 与 手 当	360,000	360,000	1人×30,000円×12ヶ月
通 勤 手 当	180,000	240,000	2人×10,000円×12ヶ月
パ ー ト 給 料	273,375	200,000	
水 道 光 熱 費	70,939	80,000	
消 耗 品 費	98,339	10,000	
旅 費 交 通 費	3,020	10,000	
会 議 費	7,839	20,000	
法 定 福 利 費	8,497	10,000	労働保険
通 信 費	108,561	100,000	
講 師 料	8,000	0	
車 両 経 費	70,853	150,000	ガソリン代、車税金、車検費
減 価 償 却 費	49,396	49,396	
家 賃	600,000	600,000	
雑 費	75,902	100,000	
予 備 費	0	880,604	
経常費用計	3,223,456	5,620,000	
収 支 差 額	-382,257	0	