

第4号議案

平成27年度 事業予算(案)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成26年度決算	平成27年度予算	備 考
I 経常収益			
1 会費収入			
会 費 収 入	130,000	150,000	
2 その他の収入			
寄 付 金	390,249	300,000	
自 主 事 業 収 入	271,995	250,000	とまと倶楽部、交流会、参加費
助 成 金 収 入	3,671,846	3,464,000	JKA事業、花友
委 託 収 入	877,950	799,200	神峰公園花壇管理
そ の 他 の 収 入	65,034	100,000	
経常収益計	5,407,074	5,063,200	
II 経常費用			
1 事業費			
エントランス花壇管理	193,160	200,000	
JKA震災支援事業	2,049,362	2,000,000	
花 友	464,000	464,000	
学 修 支 援 事 業	34,934	100,000	
とまと倶楽部	144,896	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	120,000	120,000	1人×10,000円×12ヶ月
パ ー ト 給 料	19,300	300,000	
水 道 光 熱 費	76,329	80,000	
消 耗 品 費	47,257	50,000	
旅 費 交 通 費	18,080	20,000	
会 議 費	2,563	10,000	
法 定 福 利 費	0	10,000	労働保険
通 信 費	102,471	110,000	
車 両 経 費	116,586	70,000	ガソリン代
家 賃 費	600,000	600,000	
雑 費	69,812	100,000	
予 備 費	0	319,200	
経常費用計	4,418,750	5,063,200	
収 支 差 額	988,324	0	