

第4号議案

平成28年度 事業予算(案)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成27年度決算	平成28年度予算	備 考
I 経常収益			
1 会費収入			
会 費 収 入	117,000	120,000	
2 その他の収入			
寄 付 金	221,500	150,000	
自 主 事 業 収 入	193,480	200,000	とまと倶楽部利用料、参加費
助 成 金 収 入	3,464,000	3,464,000	JKA事業、花友
委 託 収 入	799,200	13,252,200	花壇管理、学習支援、保育
そ の 他 の 収 入	38,050	50,000	
経常収益計	4,833,230	17,236,200	
II 経常費用			
1 事業費			
エントランス花壇管理	193,239	200,000	
JKA震災支援事業	2,123,312	2,100,000	
花 友	464,000	464,000	
学 修 支 援 事 業	42,341	3,500,000	
保 育 事 業		7,000,000	
とまと倶楽部	139,164	150,000	
2 管理費			
給 与 手 当	360,000	960,000	1人×80,000円×12ヶ月
通 勤 手 当	120,000	240,000	2人×10,000円×12ヶ月
パ ー ト 給 料	336,000	300,000	
水 道 光 熱 費	67,100	80,000	
消 耗 品 費	9,282	10,000	
旅 費 交 通 費	67,180	50,000	
会 議 費	1,345	10,000	
法 定 福 利 費	0	10,000	労働保険
通 信 費	94,511	50,000	
車 両 経 費	55,528	60,000	ガソリン代
家 賃 費	600,000	600,000	
雑 費	31,570	100,000	
予 備 費	0	1,352,200	
経常費用計	4,704,572	17,236,200	
収 支 差 額	128,658	0	