

平成27年度 決算報告(案)

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

単位:円

	平成27年度	平成26年度	増減
1. 資産の部			
(1)流動資産			
現金	74,058	130,127	▲ 56,069
普通預金	6,908,213	1,006,063	5,902,150
立替金	643,558	0	643,558
計	7,625,829	1,136,190	6,489,639
(2)固定資産			
①その他の固定資産			
建物付属設備	26,094	26,094	0
電話加入権	12,000	12,000	0
保証金	2,734,800	2,734,800	0
計	2,772,894	2,772,894	0
資産合計	10,398,723	3,909,084	6,489,639
2. 負債の部			
(1)流動負債			
預り源泉税	42,326	66,573	▲ 24,247
負債合計	42,326	66,573	▲ 24,247
3. 正味財産の部			
(1)一般正味財産	10,356,397	3,842,511	6,513,886
正味財産合計	10,356,397	3,842,511	6,513,886
負債及び正味財産合計	10,398,723	3,909,084	6,489,639

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産はなし。

正味財産増減計算書

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	決算額	予算額	増減(決算－予算)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金	900,000	600,000	300,000
② 受取会費	25,162,900	24,987,500	175,400
③ 受取研修会費	2,464,000	0	2,464,000
研修会費	2,178,000	0	2,178,000
CPD会費	286,000	0	286,000
④ 受取補助金等	8,750,000	3,900,000	4,850,000
受取民間補助金	4,250,000	3,900,000	350,000
受取横浜市補助金	4,500,000	0	4,500,000
⑤ 雑収益	551,000	5,000	546,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	550,000	5,000	545,000
経常収益計	37,827,900	29,492,500	8,335,400
(2) 経常費用			
① 事業費	19,509,449	12,775,000	6,734,449
<<継続事業>>	11,135,964	10,345,000	790,964
	2,059,128	970,000	1,089,128
	452,557	500,000	▲ 47,443
	105,167	50,000	55,167
	807,880	50,000	757,880
	2,642	50,000	▲ 47,358
	264,400	50,000	214,400
	332,114	250,000	82,114
	94,368	20,000	74,368
	909,161	1,115,000	▲ 205,839
	314,050	500,000	▲ 185,950
	53,688	50,000	3,688
	82,830	160,000	▲ 77,170
	14,822	40,000	▲ 25,178
	30,780	40,000	▲ 9,220
	249,869	150,000	99,869
	104,428	100,000	4,428
	58,694	75,000	▲ 16,306

科 目		決算額	予算額	増減(決算-予算)
		5,969,112	5,950,000	19,112
	給料手当	706,632	800,000	▲ 93,368
	会議費	13,740	200,000	▲ 186,260
	旅費交通費	0	70,000	▲ 70,000
花と緑の街づくりに関する 啓発普及事業	通信運搬費	1,722	20,000	▲ 18,278
	支払保険料	0	10,000	▲ 10,000
	支払協賛金	1,000,000	1,000,000	0
	負担金	4,150,000	3,700,000	450,000
	雑費	97,018	150,000	▲ 52,982
				0
		2,198,563	2,310,000	▲ 111,437
	給料手当	1,102,094	1,280,000	▲ 177,906
	会議費	53,600	90,000	▲ 36,400
行政機関及び関係諸団体の 緑化活動に対する協力	旅費交通費	202,525	100,000	102,525
	通信運搬費	125,512	110,000	15,512
	印刷費	581,680	630,000	▲ 48,320
	雑費	133,152	100,000	33,152
《その他事業》		8,373,485	2,430,000	5,943,485
		1,516,006	250,000	1,266,006
	給料手当	275,421	200,000	75,421
	会議費	1,119,118	10,000	1,109,118
造園事業の経営合理化に 関する講習会の開催	通信運搬費	3,280	10,000	▲ 6,720
	印刷費	0	10,000	▲ 10,000
	賃借料	112,787	10,000	102,787
	雑費	5,400	10,000	▲ 4,600
				0
		6,857,479	2,180,000	4,677,479
	給料手当	984,397	900,000	84,397
	会議費	1,375,749	1,000,000	375,749
	通信運搬費	27,842	60,000	▲ 32,158
その他の目的を達成する ために必要な事業	印刷費	0	40,000	▲ 40,000
	賃借料	83,003	140,000	▲ 56,997
	旅費交通費	62,890	0	62,890
	負担金	4,200,000	0	4,200,000
	雑費	123,598	40,000	83,598

科 目		決算額	予算額	増減(決算－予算)
② 管理費		11,804,565	13,660,000	▲ 1,855,435
	給料手当	3,060,257	4,520,000	▲ 1,459,743
	法定福利費	630,395	600,000	30,395
	中退共掛金	240,000	380,000	▲ 140,000
	会議費	127,315	100,000	27,315
	旅費交通費	362,940	350,000	12,940
	通信運搬費	262,250	250,000	12,250
	消耗品費	180,100	300,000	▲ 119,900
	印刷製本費	57,013	40,000	17,013
	光熱費	153,243	120,000	33,243
	賃借料	4,048,665	4,550,000	▲ 501,335
	広告宣伝費	257,040	250,000	7,040
	支払負担金	1,035,592	1,200,000	▲ 164,408
	諸謝金	519,829	400,000	119,829
	慶弔費	280,976	70,000	210,976
	清掃費	181,440	180,000	1,440
	雑費	407,510	350,000	57,510
③ 予備費		0	3,057,500	▲ 3,057,500
	經常費用計	31,314,014	29,492,500	1,821,514
II	当期一般正味財産増減額	6,513,886	0	6,513,886
III	一般正味財産期首残高	3,842,511	—	
IV	一般正味財産期末残高	10,356,397	—	