令和6年度当初予算総括表(収支予算書)

令和6年4月1日から　令和7年3月31日まで

(単位:円)

科　　目	令和6年度予算額	令和5年度予算額(当初)	増　　減	備　考
Ⅰ　事業活動収支の部				
1　事業活動収入				
基本財産運用収入	41,000	41,000	0	
(1)預金利息	1,000	1,000	0	
(2)土地賃貸料	40,000	40,000	0	
事業収入	39,949,000	40,977,000	△ 1,028,000	
(1)入園料収入	9,500,000	10,583,000	△ 1,083,000	
(2)フラワーセンター管理等受託収入	16,254,000	16,254,000	0	
(3)牡丹台アメニティゾーン施設維持等受託収入	2,640,000	2,640,000	0	
(4)牡丹会館管理受託収入	11,000,000	11,000,000	0	
会館施設等賃貸料収入	555,000	500,000	55,000	
補助金等収入	19,000,000	18,200,000	800,000	
(1)地方公共団体補助金収入	19,000,000	18,200,000	800,000	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
(1)寄付金収入	1,000	1,000	0	
雑収入	11,187,000	10,136,000	1,051,000	
(1)受取利息収入	1,000	1,000	0	
(2)雑入	101,000	0	101,000	
(3)花卉等販売収入	11,085,000	10,135,000	950,000	
事業活動収入　計	70,178,000	69,355,000	823,000	
Ⅱ　投資活動収支の部				
1　投資活動収入				
特定資産取崩収入				
(1)退職給付引当資産取崩収入	1000	1000	0	
(2)積立預金取崩収入	1000	1000	0	
投資活動収入　計	2,000	2,000	0	
Ⅲ　財務活動収支の部				
1　財務活動収入				
借入金収入				
(1)長期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入　計	1,000	1,000	0	
収入合計	70,181,000	69,358,000	823,000	
前期繰越収支差額	2,500,000	2,000,000	500,000	
	72,681,000	71,358,000	1,323,000	

令和6年度当初予算総括表(収支予算書)

令和6年4月1日から　令和7年3月31日まで

(単位:円)

科　　目	令和6年度予算額	令和5年度予算額(当初)	増　　減	備　考
1　事業活動支出				
事業費支出	67,769,000	66,013,000	1,756,000	
給料手当	8,218,000	8,040,000	178,000	
退職給付費用	1,000	1,000	0	
福利厚生費	3,617,000	3,531,000	86,000	
災害保険料	519,000	545,000	△ 26,000	
賃金	18,625,000	17,722,000	903,000	
諸謝金	418,000	418,000	0	
旅費交通費	49,000	49,000	0	
消耗品費	2,840,000	2,977,000	△ 137,000	
燃料費	1,337,000	1,519,000	△ 182,000	
食糧費	31,000	36,000	△ 5,000	
印刷製本費	641,000	358,000	283,000	
光熱水費	5,217,000	4,962,000	255,000	
修繕費	830,000	880,000	△ 50,000	
通信運搬費	740,000	690,000	50,000	
広告費	440,000	440,000	0	
委託料	14,167,000	13,911,000	256,000	
賃借料	1,854,000	2,000,000	△ 146,000	
消耗什器備品費	46,000	46,000	0	
原材料費	4,689,000	4,509,000	180,000	
支払負担金	35,000	215,000	△ 180,000	
租税公課	3,160,000	2,856,000	304,000	
支払利息	0	0	0	
雑費	295,000	308,000	△ 13,000	
管理費（法人会計業務）	3,210,000	3,143,000	67,000	
給料手当	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	370,000	368,000	2,000	
賃金	2,034,000	1,970,000	64,000	
会議費	183,000	183,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
交際費	50,000	50,000	0	
消耗品費	0	0	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
委託料	550,000	550,000	0	
賃借料	0	0	0	
支払負担金	4,000	4,000	0	
補償金	1,000	1,000	0	
雑費	8,000	7,000	1,000	
事業活動支出　計	70,979,000	69,156,000	1,823,000	
事業活動収支差額	△ 801,000	199,000	△ 1,000,000	

令和6年度当初予算総括表(収支予算書)

令和6年4月1日から　令和7年3月31日まで

(単位:円)

科　　目	令和6年度予算額	令和5年度予算額(当初)	増　　減	備　考
Ⅱ　投資活動収支の部				
2　投資活動支出				
特定資産取得支出				
(1)退職給付引当資産取得支出	200,000	200,000	0	
(2)積立預金支出	1,000	1,000	0	
固定資産取得支出				
(1)構築物建設支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出　計	202,000	202,000	0	
投資活動収支差額	△ 200,000	△ 200,000	0	
Ⅲ　財務活動収支の部				
2　財務活動支出				
借入金返済支出				
(1)長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出　計	0	0	0	
財務活動収支差額	1,000	1,000	0	
支出合計	71,181,000	69,358,000	1,823,000	
次期繰越収支差額(予備費)	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
	72,681,000	71,358,000	1,323,000	