

収支計算書

平成19年2月27日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	10,000	0	10,000	第1回目の利息支払が平成20年6月のため
② 会費収入				
賛助会員会費収入	25,500,000	26,340,000	▲ 840,000	平成20年度対応会費は前受会費に計上した
③ 事業収入				
資金等参加収入	35,410,000	18,130,332	17,279,668	広告協賛金の減
ロゴマーク使用料等収入	5,100,000	30,826	5,069,174	ライセンスの一元管理に伴う減
商品販売収入	10,000,000	1,538,600	8,461,400	
事業収入計	50,510,000	19,699,758	30,810,242	
④ 補助金等収入				
神奈川県補助金収入	8,820,000	8,025,000	795,000	
横浜市補助金収入	806,515,000	806,515,000	0	
その他補助金収入	0	1,000,000	▲ 1,000,000	(社) 国土緑化推進機構
補助金等収入計	815,335,000	815,540,000	▲ 205,000	
⑤ 雑収入				
雑収入	100,000	1,192,888	▲ 1,092,888	譲渡性預金等の利息収入の増
事業活動収入計	891,455,000	862,772,646	28,682,354	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	93,760,000	75,254,920	18,505,080	
会議費支出	1,890,000	1,509,915	380,085	
交際費支出	0	33,150	▲ 33,150	
旅費交通費支出	2,812,000	1,242,216	1,569,784	
通信運搬費支出	4,560,000	157,168	4,402,832	
消耗品費支出	4,560,000	5,667,720	▲ 1,107,720	
光熱水料費支出	141,000	568,354	▲ 427,354	
賃借料支出	10,347,000	36,581,024	▲ 26,234,024	
保険料支出	0	30,000	▲ 30,000	ボランティア保険
諸謝金支出	0	1,299,220	▲ 1,299,220	講師謝金等
委託費支出	374,000,000	354,063,861	19,936,139	
補助金・負担金支出	25,000,000	25,050,000	▲ 50,000	
事業費支出計	517,070,000	501,457,548	15,612,452	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
② 管理費支出				
給料手当支出	117,317,000	115,187,928	2,129,072	
会議費支出	1,411,000	435,194	975,806	
交際費支出	2,760,000	2,823,270	▲ 63,270	
旅費交通費支出	3,256,000	1,006,339	2,249,661	
通信運搬費支出	5,280,000	3,434,730	1,845,270	
消耗品費支出	6,246,000	19,053,887	▲ 12,807,887	キャラクターぬいぐるみ等の購入に伴う増
修繕費支出	0	1,680,000	▲ 1,680,000	事務所設備の修理
光熱水料費支出	2,411,000	683,533	1,727,467	
賃借料支出	64,396,000	36,629,021	27,766,979	
諸謝金支出	0	1,097,111	▲ 1,097,111	キャラクター審査員謝金、アドバイザー料等
委託費支出	157,808,000	167,861,177	▲ 10,053,177	
租税公課支出	500,000	759,500	▲ 259,500	
補助金・負担金支出	6,000,000	5,700,000	300,000	
雑支出	2,000,000	695,365	1,304,635	
管理費支出計	369,385,000	357,047,055	12,337,945	
事業活動支出計	886,455,000	858,504,603	27,950,397	
事業活動収支差額	5,000,000	4,268,043	731,957	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産受入収入	32,000,000	32,000,000	0	
投資活動収入計	32,000,000	32,000,000	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出				
定期預金取得支出	32,000,000	32,000,000	0	
投資活動支出計	32,000,000	32,000,000	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額	0	4,268,043	△ 4,268,043	
次期繰越収支差額	0	4,268,043	△ 4,268,043	