

# 平成24年度決算報告書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

## 《収入の部》

単位：円

科目	本年度予算	決算額	比較増減	備 考
繰越金	200,000	-1,649,231	-1,849,231	前年度繰越金
委託金	23,179,000	23,329,000	150,000	市より管理委託料
手数料	12,000,000	13,264,710	1,264,710	花卉・花木、農産物販売手数料
雑収入	1,621,000	1,473,072	-147,928	ラベル、ポリ袋代、自販機電気料、他
合 計	37,000,000	36,417,551	-582,449	

## 《支出の部》

科目	本年度予算	決算額	比較増減	備 考
賃金	13,000,000	13,095,350	95,350	従業員賃金、費用弁償
旅費	10,000	0	-10,000	出張旅費
需用費	7,000,000	9,216,320	2,216,320	消耗品、ラベル・ポリ袋、光熱水費、修繕費、他
役務費	600,000	411,976	-188,024	電話料、郵送料
委託料	8,900,000	7,888,496	-1,011,504	警備保障、冷暖房・消防設備保守点検・エレベーター保守点検・ボケ公園管理
使用料及び賃借料	2,400,000	1,795,290	-604,710	有線・NHK受信料・各リース料
原材料費	200,000	42,916	-157,084	体験農園種苗・資材
整備費	0	121,275	121,275	
備品購入費	550,000	848,485	298,485	必要備品
共済費	1,800,000	1,872,221	72,221	従業員社会保険料、健康診断
販売促進費	0	0	0	花苗
会議費	100,000	57,320	-42,680	
事業費	1,200,000	1,919,557	719,557	誘客看板等作成、事業実施経費、広告宣伝
雑 費	40,000	40,887	887	振込手数料、社保協会費、イベント臨時支出他
租税公課	1,200,000	706,100	-493,900	法人税、消費税他
合 計	37,000,000	38,016,193	1,016,193	

原本のとおり相違ありません。

平成25年3月31日

花とみどりのシンボルゾーン管理組合

組 合 長 渡 辺 勝

収入合計 36,417,551円 - 支出合計38,016,193円 = 差し引き-1,598,642円