

## 2 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	992,929	402,957	589,972
基本財産受取利息	992,929	402,957	589,972
② 特定資産運用益	237,146	98,777	138,369
退職給付引当資産受取利息	5,367	777	4,590
緑化振興事業基金特定資産受取利息	224,142	98,000	126,142
特別記念事業特定資産受取利息	7,637	0	7,637
③ 事業収益	149,508,795	149,876,340	△ 367,545
指定管理者緑化センター受託事業収益	120,517,000	120,734,000	△ 217,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	18,392,000	18,393,000	△ 1,000
協賛金等収益	558,400	571,950	△ 13,550
会議室等利用料金収益	2,565,460	2,876,440	△ 310,980
広場利用料金収益	1,932,629	1,909,083	23,546
飲食等事業収益	1,932,929	2,078,649	△ 145,720
ホール事業収益	1,078,226	1,000,188	78,038
花き等販売事業収益	741,300	689,180	52,120
出版事業収益	4,800	3,600	1,200
その他事業収益	1,786,051	1,620,250	165,801
④ 受取負担金	7,010,765	6,772,943	237,822
緑化センター受取光熱水費負担金	4,468,232	4,325,915	142,317
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,974,467	1,966,201	8,266
受取燃料費負担金	568,066	480,827	87,239
⑤ 雑収益	11,177	120,372	△ 109,195
受取利息	2,737	1,282	1,455
雑収益	8,440	119,090	△ 110,650
経常収益計	157,760,812	157,271,389	489,423
(2) 経常費用			
① 事業費	146,634,495	140,444,909	6,189,586
役員報酬	2,382,044	2,177,298	204,746
給料手当	40,865,911	35,011,313	5,854,598
臨時雇賃金	2,411,710	3,965,535	△ 1,553,825
退職給付費用	1,245,724	783,033	462,691
退職金共済掛金	580,378	389,837	190,541
福利厚生費	7,066,675	5,945,762	1,120,913
研修費	96,455	162,908	△ 66,453
会議費	10,960	21,820	△ 10,860
旅費交通費	112,716	1,155,055	△ 1,042,339
通信運搬費	671,383	570,478	100,905
減価償却費	1,462,450	1,462,452	△ 2
消耗什器備品費	0	155,800	△ 155,800
消耗品費	1,749,054	1,783,751	△ 34,697
修繕費	5,320,697	6,631,620	△ 1,310,923
印刷製本費	2,370,997	1,892,815	478,182
燃料費	3,241,626	2,645,655	595,971
光熱水費	15,449,406	14,501,162	948,244
支払手数料	93,721	151,182	△ 57,461
賃借料	2,910,304	2,729,227	181,077
広告宣伝費	664,905	270,000	394,905
保険料	130,060	130,060	0
講師等報償金	156,000	264,000	△ 108,000
諸謝金	451,000	342,000	109,000
租税公課	2,849,681	2,681,951	167,730
共催事業費	755,700	568,200	187,500
委託費	51,647,356	52,201,745	△ 554,389
花き等購入費	474,349	429,000	45,349
販売品購入費	1,451,003	1,392,585	58,418
雑費	12,230	28,665	△ 16,435

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	8,366,471	13,681,853	△ 5,315,382
役員報酬	3,022,156	3,334,902	△ 312,746
給料手当	1,829,054	5,165,622	△ 3,336,568
退職給付費用	58,698	114,940	△ 56,242
退職金共済掛金	24,422	70,963	△ 46,541
福利厚生費	685,303	1,201,669	△ 516,366
研修費	4,545	23,912	△ 19,367
旅費交通費	21,974	497,373	△ 475,399
通信運搬費	28,894	72,321	△ 43,427
減価償却費	75,596	75,594	2
消耗品費	41,486	135,027	△ 93,541
修繕費	63,860	73,015	△ 9,155
印刷製本費	91,148	107,015	△ 15,867
燃料費	52,708	43,017	9,691
光熱水費	208,015	190,358	17,657
支払手数料	55,665	53,865	1,800
賃借料	172,064	485,589	△ 313,525
渉外費	266,930	275,597	△ 8,667
報償費	535,000	535,000	0
租税公課	292,819	520,449	△ 227,630
支払負担金	152,000	30,000	122,000
委託費	620,874	628,078	△ 7,204
雑費	63,260	47,547	15,713
経常費用計	155,000,966	154,126,762	874,204
当期経常増減額	2,759,846	3,144,627	△ 384,781
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,759,846	3,144,627	△ 384,781
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
法人税等調整額	△ 67,610	493,359	△ 560,969
当期一般正味財産増減額	2,757,456	2,581,268	176,188
一般正味財産期首残高	44,139,404	41,558,136	2,581,268
一般正味財産期末残高	46,896,860	44,139,404	2,757,456
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	903,495	0	903,495
基本財産受取利息	903,495	0	903,495
②一般正味財産への振替額	△ 903,495	0	△ 903,495
一般正味財産への振替額	△ 903,495	0	△ 903,495
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	246,896,860	244,139,404	2,757,456

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 緑化事業	公2 施設緑化 事業	共通	小計	収1 会議室等 貸与事業	収2 物品販売 事業	収3 植物取引セン ター管理事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①基本財産運用益	172,769	820,160	0	992,929	0	0	0	0	0	0	0	992,929
基本財産受取利息	172,769	820,160	0	992,929	0	0	0	0	0	0	0	992,929
②特定資産運用益	1,288	234,496	0	235,784	107	177	837	0	1,121	241	0	237,146
退職給付引当資産受取利息	1,288	2,717	0	4,005	107	177	837	0	1,121	241	0	5,367
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	224,142	0	224,142	0	0	0	0	0	0	0	224,142
特別記念事業特定資産受取利息	0	7,637	0	7,637	0	0	0	0	0	0	0	7,637
③事業収益	19,930,202	93,258,698	0	113,188,900	7,052,954	2,517,151	18,392,000	0	27,962,105	8,357,790	0	149,508,795
指定管理者緑化センター受託事業収益	19,515,702	92,643,508	0	112,159,210	0	0	0	0	0	8,357,790	0	120,517,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	0	0	0	0	0	0	18,392,000	0	18,392,000	0	0	18,392,000
協賛金等収益	414,500	143,900	0	558,400	0	0	0	0	0	0	0	558,400
会議室等利用料金収益	0	471,290	0	471,290	2,094,170	0	0	0	2,094,170	0	0	2,565,460
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,932,629	0	0	0	1,932,629	0	0	1,932,629
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,932,929	0	0	0	1,932,929	0	0	1,932,929
ホール事業収益	0	0	0	0	1,078,226	0	0	0	1,078,226	0	0	1,078,226
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	741,300	0	0	741,300	0	0	741,300
出版事業収益	0	0	0	0	0	4,800	0	0	4,800	0	0	4,800
その他事業収益	0	0	0	0	15,000	1,771,051	0	0	1,786,051	0	0	1,786,051
④受取負担金	0	5,036,298	0	5,036,298	0	0	1,974,467	0	1,974,467	0	0	7,010,765
緑化センター受取光熱水費負担金	0	4,468,232	0	4,468,232	0	0	0	0	0	0	0	4,468,232
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,974,467	0	1,974,467	0	0	1,974,467
受取燃料費負担金	0	568,066	0	568,066	0	0	0	0	0	0	0	568,066
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	2,737	0	2,737	8,440	0	11,177
受取利息	0	0	0	0	0	0	2,737	0	2,737	0	0	2,737
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,440	0	8,440
経常収益計	20,104,259	99,349,652	0	119,453,911	7,053,061	2,517,328	20,370,041	0	29,940,430	8,366,471	0	157,760,812

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 緑化事業	公2 施設緑化 事業	共通	小計	収1 会議室等 貸与事業	収2 物品販売 事業	収3 植物取引セン ター管理事業	共通	小計			
(2) 経常費用												
①事業費	21,056,735	99,845,307	0	120,902,042	3,282,585	4,476,018	17,973,850	0	25,732,453		0	146,634,495
役員報酬	599,255	1,263,438	0	1,862,693	49,937	79,899	389,515	0	519,351		0	2,382,044
給料手当	9,835,483	20,706,285	0	30,541,768	793,739	1,345,907	8,184,497	0	10,324,143		0	40,865,911
臨時雇賃金	970,730	1,397,780	0	2,368,510	0	43,200	0	0	43,200		0	2,411,710
退職給付費用	313,061	660,041	0	973,102	26,088	43,045	203,489	0	272,622		0	1,245,724
退職金共済掛金	131,328	276,481	0	407,809	10,598	17,971	144,000	0	172,569		0	580,378
福利厚生費	1,721,943	3,592,119	0	5,314,062	137,618	232,778	1,382,217	0	1,752,613		0	7,066,675
研修費	24,240	51,106	0	75,346	2,020	3,333	15,756	0	21,109		0	96,455
会議費	0	10,960	0	10,960	0	0	0	0	0		0	10,960
旅費交通費	74,431	32,464	0	106,895	1,065	4,756	0	0	5,821		0	112,716
通信運搬費	305,016	297,431	0	602,447	10,317	58,619	0	0	68,936		0	671,383
減価償却費	221,080	1,097,157	0	1,318,237	31,379	112,834	0	0	144,213		0	1,462,450
消耗品費	531,474	1,049,573	0	1,581,047	14,990	71,667	81,350	0	168,007		0	1,749,054
修繕費	0	3,791,748	0	3,791,748	131,713	3,991	1,393,245	0	1,528,949		0	5,320,697
印刷製本費	1,845,375	362,095	0	2,207,470	12,577	68,000	82,950	0	163,527		0	2,370,997
燃料費	0	3,129,621	0	3,129,621	108,712	3,293	0	0	112,005		0	3,241,626
光熱水費	0	12,350,955	0	12,350,955	493,961	13,000	2,591,490	0	3,098,451		0	15,449,406
支払手数料	13,800	16,800	0	30,600	0	40,121	23,000	0	63,121		0	93,721
賃借料	861,461	1,851,006	0	2,712,467	67,743	130,094	0	0	197,837		0	2,910,304
広告宣伝費	0	574,905	0	574,905	0	90,000	0	0	90,000		0	664,905
保険料	0	91,530	0	91,530	0	0	38,530	0	38,530		0	130,060
講師等報償金	78,000	78,000	0	156,000	0	0	0	0	0		0	156,000
諸謝金	132,000	319,000	0	451,000	0	0	0	0	0		0	451,000
租税公課	347,958	1,643,668	0	1,991,626	109,575	149,354	599,126	0	858,055		0	2,849,681
共催事業費	0	755,700	0	755,700	0	0	0	0	0		0	755,700
委託費	3,037,870	44,445,444	0	47,483,314	1,280,553	38,804	2,844,685	0	4,164,042		0	51,647,356
花き等購入費	0	0	0	0	0	474,349	0	0	474,349		0	474,349
販売品購入費	0	0	0	0	0	1,451,003	0	0	1,451,003		0	1,451,003
雑費	12,230	0	0	12,230	0	0	0	0	0		0	12,230

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 緑化事業	公2 施設緑化 事業	共通	小計	収1 会議室等 貸与事業	収2 物品販売 事業	収3 植物取引セン ター管理事業	共通	小計			
②管理費										8,366,471	0	8,366,471
役員報酬										3,022,156	0	3,022,156
給料手当										1,829,054	0	1,829,054
退職給付費用										58,698	0	58,698
退職金共済掛金										24,422	0	24,422
福利厚生費										685,303	0	685,303
研修費										4,545	0	4,545
旅費交通費										21,974	0	21,974
通信運搬費										28,894	0	28,894
減価償却費										75,596	0	75,596
消耗品費										41,486	0	41,486
修繕費										63,860	0	63,860
印刷製本費										91,148	0	91,148
燃料費										52,708	0	52,708
光熱水費										208,015	0	208,015
支払手数料										55,665	0	55,665
賃借料										172,064	0	172,064
渉外費										266,930	0	266,930
報償費										535,000	0	535,000
租税公課										292,819	0	292,819
支払負担金										152,000	0	152,000
委託費										620,874	0	620,874
雑費										63,260	0	63,260
経常費用計	21,056,735	99,845,307	0	120,902,042	3,282,585	4,476,018	17,973,850	0	25,732,453	8,366,471	0	155,000,966
当期経常増減額	△ 952,476	△ 495,655	0	△ 1,448,131	3,770,476	△ 1,958,690	2,396,191	0	4,207,977	0	0	2,759,846

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 緑化事業	公2 施設緑化 事業	共通	小計	収1 会議室等 貸与事業	収2 物品販売 事業	収3 植物取引セン ター管理事業	共通	小計			
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	△ 187,294	△ 255,386	△ 1,025,527	0	△ 1,468,207	1,468,207	0	0
他会計振替額	952,476	417,409	0	1,369,885	△ 990,856	0	△ 379,029	0	△ 1,369,885	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 78,246	0	△ 78,246	2,592,326	△ 2,214,076	991,635	0	1,369,885	1,468,207	0	2,759,846
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	23,336	23,332	23,332	0	70,000	0	0	70,000
法人税等調整額	0	0	0	0	△ 6,470	△ 10,675	△ 50,465	0	△ 67,610	0	0	△ 67,610
当期一般正味財産増減額	0	△ 78,246	0	△ 78,246	2,575,460	△ 2,226,733	1,018,768	0	1,367,495	1,468,207	0	2,757,456
一般正味財産期首残高	313,444	4,516,233	24,582,819	29,412,496	5,220,982	4,584,532	2,586,926	0	12,392,440	2,334,468	0	44,139,404
一般正味財産期末残高	313,444	4,437,987	24,582,819	29,334,250	7,796,442	2,357,799	3,605,694	0	13,759,935	3,802,675	0	46,896,860
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	157,208	746,287	0	903,495	0	0	0	0	0	0	0	903,495
基本財産受取利息	157,208	746,287	0	903,495	0	0	0	0	0	0	0	903,495
②一般正味財産への振替額	△ 157,208	△ 746,287	0	△ 903,495	0	0	0	0	0	0	0	△ 903,495
一般正味財産への振替額	△ 157,208	△ 746,287	0	△ 903,495	0	0	0	0	0	0	0	△ 903,495
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	313,444	4,437,987	224,582,819	229,334,250	7,796,442	2,357,799	3,605,694	0	13,759,935	3,802,675	0	246,896,860