

2 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	402,957		
基本財産受取利息	402,957		
② 特定資産運用益	98,777		
緑化振興事業基金特定資産受取利息	98,000		
退職給付引当資産受取利息	777		
③ 事業収益	149,876,340		
指定管理者緑化センター受託事業収益	120,734,000		
指定管理者植物取引センター受託事業収益	18,393,000		
協賛金等収益	571,950		
会議室等利用料金収益	2,876,440		
広場利用料金収益	1,909,083		
飲食等事業収益	2,078,649		
ホール事業収益	1,000,188		
花き等販売事業収益	689,180		
出版事業収益	3,600		
その他事業収益	1,620,250		
④ 受取負担金	6,772,943		
緑化センター受取光熱水費負担金	4,325,915		
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,966,201		
受取燃料費負担金	480,827		
⑤ 雑収益	120,372		
受取利息	1,282		
雑収益	119,090		
経常収益計	157,271,389		
(2) 経常費用			
① 事業費	140,444,909		
役員報酬	2,177,298		
給料手当	35,011,313		
臨時雇賃金	3,965,535		
退職給付費用	783,033		
退職金共済掛金	389,837		
福利厚生費	5,945,762		
会議費	21,820		
旅費交通費	1,155,055		
通信運搬費	570,478		
減価償却費	1,462,452		
消耗什器備品費	155,800		
消耗品費	1,783,751		
修繕費	6,631,620		
印刷製本費	1,892,815		
燃料費	2,645,655		
光熱水費	14,501,162		
賃借料	2,729,227		
保険料	130,060		
講師等報償金	264,000		
諸謝金	342,000		
租税公課	2,681,951		
委託費	52,201,745		
支払手数料	151,182		
広告宣伝費	270,000		
研修費	162,908		
共催事業費	568,200		
花き等購入費	429,000		
販売品購入費	1,392,585		
雑費	28,665		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	13,681,853		
役員報酬	3,334,902		
給料手当	5,165,622		
退職給付費用	114,940		
退職金共済掛金	70,963		
福利厚生費	1,201,669		
研修費	23,912		
旅費交通費	497,373		
通信運搬費	72,321		
減価償却費	75,594		
消耗品費	135,027		
修繕費	73,015		
印刷製本費	107,015		
燃料費	43,017		
光熱水費	190,358		
支払手数料	53,865		
賃借料	485,589		
報償費	535,000		
渉外費	275,597		
租税公課	520,449		
支払負担金	30,000		
委託費	628,078		
雑費	47,547		
経常費用計	154,126,762		
当期経常増減額	3,144,627		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	3,144,627		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
法人税等調整額	493,359		
当期一般正味財産増減額	2,581,268		
一般正味財産期首残高	41,558,136		
一般正味財産期末残高	44,139,404		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	200,000,000		
指定正味財産期末残高	200,000,000		
III 正味財産期末残高	244,139,404		

(注)『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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 消去	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	0	0	402,957	402,957	0	0	0	0	0	0	0	402,957
基本財産受取利息	0	0	402,957	402,957	0	0	0	0	0	0	0	402,957
② 特定資産運用益	117	98,411	0	98,528	14	8	128	0	150	99	0	98,777
緑化振興事業基金 特定資産受取利息	0	98,000	0	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000
退職給付引当資産 受取利息	117	411	0	528	14	8	128	0	150	99	0	777
③ 事業収益	15,835,553	90,598,982	1,713,250	108,147,785	7,366,670	2,313,030	18,393,000	0	28,072,700	13,655,855	0	149,876,340
指定管理者緑化 センター受託事業収益	15,419,253	89,945,642	1,713,250	107,078,145	0	0	0	0	0	13,655,855	0	120,734,000
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	18,393,000	0	18,393,000	0	0	18,393,000
協賛金等収益	416,300	155,650	0	571,950	0	0	0	0	0	0	0	571,950
会議室等利用料金収益	0	497,690	0	497,690	2,378,750	0	0	0	2,378,750	0	0	2,876,440
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,909,083	0	0	0	1,909,083	0	0	1,909,083
飲食等事業収益	0	0	0	0	2,078,649	0	0	0	2,078,649	0	0	2,078,649
ホール事業収益	0	0	0	0	1,000,188	0	0	0	1,000,188	0	0	1,000,188
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	689,180	0	0	689,180	0	0	689,180
出版事業収益	0	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600	0	0	3,600
その他事業収益	0	0	0	0	0	1,620,250	0	0	1,620,250	0	0	1,620,250
④ 受取負担金	0	4,806,742	0	4,806,742	0	0	1,966,201	0	1,966,201	0	0	6,772,943
緑化センター 受取光熱水費負担金	0	4,325,915	0	4,325,915	0	0	0	0	0	0	0	4,325,915
植物取引センター 受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,966,201	0	1,966,201	0	0	1,966,201
受取燃料費負担金	0	480,827	0	480,827	0	0	0	0	0	0	0	480,827
⑤ 雑収益	18,100	63,000	0	81,100	10,800	1,300	1,273	0	13,373	25,899	0	120,372
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,273	0	1,273	9	0	1,282
雑収益	18,100	63,000	0	81,100	10,800	1,300	0	0	12,100	25,890	0	119,090
経常収益計	15,853,770	95,567,135	2,116,207	113,537,112	7,377,484	2,314,338	20,360,602	0	30,052,424	13,681,853	0	157,271,389

(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 消去	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	16,809,281	97,799,914	1,872,274	116,481,469	3,075,114	2,975,405	17,111,244	801,677	23,963,440		0	140,444,909
役員報酬	379,527	1,313,376	0	1,692,903	44,943	24,968	414,484	0	484,395		0	2,177,298
給料手当	6,071,283	21,132,100	0	27,203,383	737,946	436,058	6,633,926	0	7,807,930		0	35,011,313
臨時雇賃金	1,644,195	2,278,180	0	3,922,375	0	43,160	0	0	43,160		0	3,965,535
退職給付費用	135,593	472,338	0	607,931	17,060	9,877	148,165	0	175,102		0	783,033
退職金共済掛金	83,404	290,306	0	373,710	10,137	5,990	0	0	16,127		0	389,837
福利厚生費	1,202,896	3,430,125	0	4,633,021	119,606	70,574	1,122,561	0	1,312,741		0	5,945,762
会議費	3,150	18,670	0	21,820	0	0	0	0	0		0	21,820
旅費交通費	1,120,124	32,614	0	1,152,738	828	1,489	0	0	2,317		0	1,155,055
通信運搬費	200,903	297,259	0	498,162	14,625	57,691	0	0	72,316		0	570,478
減価償却費	221,079	1,097,160	0	1,318,239	31,379	112,834	0	0	144,213		0	1,462,452
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	58,000	97,800	0	155,800		0	155,800
消耗品費	438,879	1,215,361	0	1,654,240	23,893	34,785	70,833	0	129,511		0	1,783,751
修繕費	0	4,335,303	0	4,335,303	150,594	4,563	2,141,160	0	2,296,317		0	6,631,620
印刷製本費	996,450	731,013	0	1,727,463	18,017	65,435	81,900	0	165,352		0	1,892,815
燃料費	0	2,554,243	0	2,554,243	88,725	2,687	0	0	91,412		0	2,645,655
光熱水費	0	11,302,599	0	11,302,599	450,892	11,896	2,735,775	0	3,198,563		0	14,501,162
賃借料	594,373	2,017,023	0	2,611,396	67,509	50,322	0	0	117,831		0	2,729,227
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	180,000	84,000	0	264,000	0	0	0	0	0		0	264,000
諸謝金	162,000	180,000	0	342,000	0	0	0	0	0		0	342,000
租税公課	2,400	3,600	1,872,274	1,878,274	0	200	1,800	801,677	803,677		0	2,681,951
委託費	3,324,026	44,027,169	0	47,351,195	1,295,411	39,254	3,515,885	0	4,850,550		0	52,201,745
支払手数料	12,600	29,000	0	41,600	0	31,982	77,600	0	109,582		0	151,182
広告宣伝費	0	180,000	0	180,000	0	90,000	0	0	90,000		0	270,000
研修費	28,209	98,270	0	126,479	3,549	2,055	30,825	0	36,429		0	162,908
共催事業費	0	568,200	0	568,200	0	0	0	0	0		0	568,200
花き等購入費	0	0	0	0	0	429,000	0	0	429,000		0	429,000
販売品購入費	0	0	0	0	0	1,392,585	0	0	1,392,585		0	1,392,585
雑費	8,190	20,475	0	28,665	0	0	0	0	0		0	28,665

(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 消去	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										13,681,853	0	13,681,853
役員報酬										3,334,902	0	3,334,902
給料手当										5,165,622	0	5,165,622
退職給付費用										114,940	0	114,940
退職金共済掛金										70,963	0	70,963
福利厚生費										1,201,669	0	1,201,669
研修費										23,912	0	23,912
旅費交通費										497,373	0	497,373
通信運搬費										72,321	0	72,321
減価償却費										75,594	0	75,594
消耗品費										135,027	0	135,027
修繕費										73,015	0	73,015
印刷製本費										107,015	0	107,015
燃料費										43,017	0	43,017
光熱水費										190,358	0	190,358
支払手数料										53,865	0	53,865
賃借料										485,589	0	485,589
報償費										535,000	0	535,000
渉外費										275,597	0	275,597
租税公課										520,449	0	520,449
支払負担金										30,000	0	30,000
委託費										628,078	0	628,078
雑費										47,547	0	47,547
經常費用計	16,809,281	97,799,914	1,872,274	116,481,469	3,075,114	2,975,405	17,111,244	801,677	23,963,440	13,681,853	0	154,126,762
当期經常増減額	△ 955,511	△ 2,232,779	243,933	△ 2,944,357	4,302,370	△ 661,067	3,249,358	△ 801,677	6,088,984	0	0	3,144,627

(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 消去	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	0	0	0	△ 2,334,468	△ 2,334,468	2,334,468	0	0
他会計振替額	955,511	921,747	0	1,877,258	△ 1,877,258	0	0		△ 1,877,258	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 1,311,032	243,933	△ 1,067,099	2,425,112	△ 661,067	3,249,358	△ 3,136,145	1,877,258	2,334,468	0	3,144,627
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	493,359	493,359	0	0	493,359
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,311,032	243,933	△ 1,067,099	2,425,112	△ 661,067	3,249,358	△ 3,699,504	1,313,899	2,334,468	0	2,581,268
一般正味財産期首残高	313,444	5,827,265	24,338,886	30,479,595	4,132,802	6,419,556	0	526,183	11,078,541	0	0	41,558,136
一般正味財産期末残高	313,444	4,516,233	24,582,819	29,412,496	6,557,914	5,758,489	3,249,358	△ 3,173,321	12,392,440	2,334,468	0	44,139,404
II 指定正味財産増減の部												
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	4,516,233	224,582,819	229,412,496	6,557,914	5,758,489	3,249,358	△ 3,173,321	12,392,440	2,334,468	0	244,139,404