

2 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,239,384	940,684	298,700
基本財産受取利息	1,239,384	940,684	298,700
② 特定資産運用益	200,256	100,328	99,928
退職給付引当資産受取利息	3,040	12,228	△ 9,188
緑化振興事業基金特定資産受取利息	192,098	84,230	107,868
特別記念事業特定資産受取利息	5,118	3,870	1,248
③ 事業収益	152,474,434	150,977,941	1,496,493
指定管理者緑化センター受託事業収益	125,336,000	123,516,000	1,820,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	17,895,000	16,929,000	966,000
協賛金等収益	493,805	520,296	△ 26,491
その他の緑化事業収益	74,000	83,800	△ 9,800
会議室等利用料金収益	2,539,799	2,678,261	△ 138,462
広場利用料金収益	1,642,054	1,931,624	△ 289,570
飲食等事業収益	1,627,195	1,736,123	△ 108,928
ホール事業収益	1,095,951	1,235,737	△ 139,786
花き等販売事業収益	662,820	986,050	△ 323,230
出版事業収益	5,400	2,400	3,000
その他事業収益	1,102,410	1,358,650	△ 256,240
④ 受取負担金	6,485,304	6,693,192	△ 207,888
緑化センター受取光熱水費負担金	4,016,082	4,503,165	△ 487,083
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,922,146	1,953,924	△ 31,778
受取燃料費負担金	547,076	236,103	310,973
⑤ 雑収益	18,797	12,773	6,024
受取利息	227	2,903	△ 2,676
雑収益	18,570	9,870	8,700
経常収益計	160,418,175	158,724,918	1,693,257
(2) 経常費用			
① 事業費	159,550,648	151,228,854	8,321,794
役員報酬	2,385,683	2,385,683	0
給料手当	46,453,099	40,225,623	6,227,476
臨時雇賃金	2,578,982	2,993,046	△ 414,064
退職給付費用	1,888,008	1,116,004	772,004
退職金共済掛金	700,980	566,036	134,944
福利厚生費	7,528,946	7,135,213	393,733
研修費	89,916	93,590	△ 3,674
会議費	18,000	4,800	13,200
旅費交通費	102,187	90,855	11,332
通信運搬費	665,935	722,869	△ 56,934
減価償却費	184,054	221,478	△ 37,424
消耗什器備品費	0	1,284,966	△ 1,284,966
消耗品費	2,884,404	2,213,460	670,944
修繕費	5,508,390	7,008,509	△ 1,500,119
印刷製本費	2,431,072	1,509,716	921,356
燃料費	2,341,190	2,033,273	307,917
光熱水費	16,240,982	16,134,140	106,842
支払手数料	91,915	93,013	△ 1,098
賃借料	4,080,927	3,878,118	202,809
広告宣伝費	511,760	468,320	43,440
保険料	130,060	130,060	0
講師等報償金	244,000	198,000	46,000
諸謝金	508,000	478,000	30,000
租税公課	4,290,875	4,326,178	△ 35,303
共催事業費	0	60,000	△ 60,000
委託費	56,288,444	54,093,780	2,194,664
花き等購入費	436,002	631,720	△ 195,718
販売品購入費	959,777	1,124,733	△ 164,956
雑費	7,060	7,671	△ 611

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	8,741,190	8,361,020	380,170
役員報酬	3,040,545	3,018,945	21,600
給料手当	2,087,339	1,806,014	281,325
退職給付費用	90,970	53,580	37,390
退職金共済掛金	31,020	24,364	6,656
福利厚生費	713,970	698,132	15,838
研修費	4,236	4,410	△ 174
会議費	12,810	0	12,810
旅費交通費	15,135	16,477	△ 1,342
通信運搬費	23,980	24,265	△ 285
消耗什器備品費	0	35,532	△ 35,532
消耗品費	83,450	39,539	43,911
修繕費	58,349	68,947	△ 10,598
印刷製本費	113,192	117,304	△ 4,112
燃料費	38,067	33,060	5,007
光熱水費	212,407	220,617	△ 8,210
支払手数料	55,804	56,404	△ 600
賃借料	240,172	222,939	17,233
渉外費	209,439	242,480	△ 33,041
報償費	551,000	551,000	0
租税公課	378,625	335,322	43,303
支払負担金	132,000	132,000	0
委託費	641,790	642,248	△ 458
雑費	6,890	17,441	△ 10,551
経常費用計	168,291,838	159,589,874	8,701,964
当期経常増減額	△ 7,873,663	△ 864,956	△ 7,008,707
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,873,663	△ 864,956	△ 7,008,707
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
法人税等調整額	△ 58,022	△ 47,069	△ 10,953
当期一般正味財産増減額	△ 7,885,641	△ 887,887	△ 6,997,754
一般正味財産期首残高	47,323,753	48,211,640	△ 887,887
一般正味財産期末残高	39,438,112	47,323,753	△ 7,885,641
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	1,165,504	908,290	257,214
基本財産受取利息	1,165,504	908,290	257,214
②一般正味財産への振替額	△ 1,165,504	△ 908,290	△ 257,214
一般正味財産への振替額	△ 1,165,504	△ 908,290	△ 257,214
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	239,438,112	247,323,753	△ 7,885,641

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	211,934	1,027,450	0	1,239,384	0	0	0	0	0	0	0	1,239,384
基本財産受取利息	211,934	1,027,450	0	1,239,384	0	0	0	0	0	0	0	1,239,384
②特定資産運用益	729	198,757	0	199,486	60	100	474	0	634	136	0	200,256
退職給付引当資産受取利息	729	1,541	0	2,270	60	100	474	0	634	136	0	3,040
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	192,098	0	192,098	0	0	0	0	0	0	0	192,098
特別記念事業特定資産受取利息	0	5,118	0	5,118	0	0	0	0	0	0	0	5,118
③事業収益	20,637,675	98,335,040	0	118,972,715	6,470,089	1,770,630	17,895,000	0	26,135,719	7,366,000	0	152,474,434
指定管理者緑化センター受託事業収益	20,172,870	97,797,130	0	117,970,000	0	0	0	0	0	7,366,000	0	125,336,000
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	17,895,000	0	17,895,000	0	0	17,895,000
協賛金等収益	443,805	50,000	0	493,805	0	0	0	0	0	0	0	493,805
その他の緑化事業収益	21,000	53,000	0	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
会議室等利用料金収益	0	434,910	0	434,910	2,104,889	0	0	0	2,104,889	0	0	2,539,799
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,642,054	0	0	0	1,642,054	0	0	1,642,054
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,627,195	0	0	0	1,627,195	0	0	1,627,195
ホール事業収益	0	0	0	0	1,095,951	0	0	0	1,095,951	0	0	1,095,951
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	662,820	0	0	662,820	0	0	662,820
出版事業収益	0	0	0	0	0	5,400	0	0	5,400	0	0	5,400
その他事業収益	0	0	0	0	0	1,102,410	0	0	1,102,410	0	0	1,102,410
④受取負担金	0	4,563,158	0	4,563,158	0	0	1,922,146	0	1,922,146	0	0	6,485,304
緑化センター受取光熱水費負担金	0	4,016,082	0	4,016,082	0	0	0	0	0	0	0	4,016,082
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,922,146	0	1,922,146	0	0	1,922,146
受取燃料費負担金	0	547,076	0	547,076	0	0	0	0	0	0	0	547,076
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	227	0	227	18,570	0	18,797
受取利息	0	0	0	0	0	0	227	0	227	0	0	227
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,570	0	18,570
経常収益計	20,850,338	104,124,405	0	124,974,743	6,470,149	1,770,730	19,817,847	0	28,058,726	7,384,706	0	160,418,175

(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	22,473,958	108,646,498	0	131,120,456	3,566,913	4,309,945	20,553,334	0	28,430,192		0	159,550,648
役員報酬	600,170	1,265,369	0	1,865,539	50,013	80,021	390,110	0	520,144		0	2,385,683
給料手当	11,236,107	23,671,328	0	34,907,435	932,640	1,554,402	9,058,622	0	11,545,664		0	46,453,099
臨時雇賃金	926,472	1,617,810	0	2,544,282	0	34,700	0	0	34,700		0	2,578,982
退職給付費用	489,688	1,031,644	0	1,521,332	40,645	67,743	258,288	0	366,676		0	1,888,008
退職金共済掛金	166,980	351,780	0	518,760	13,860	23,100	145,260	0	182,220		0	700,980
福利厚生費	1,825,577	3,846,234	0	5,671,811	150,793	250,924	1,455,418	0	1,857,135		0	7,528,946
研修費	22,596	47,643	0	70,239	1,883	3,107	14,687	0	19,677		0	89,916
会議費	3,000	15,000	0	18,000	0	0	0	0	0		0	18,000
旅費交通費	72,898	19,468	0	92,366	597	4,565	4,659	0	9,821		0	102,187
通信運搬費	259,362	268,649	0	528,011	9,114	57,715	71,095	0	137,924		0	665,935
減価償却費	0	74,227	0	74,227	91,912	17,915	0	0	109,827		0	184,054
消耗品費	562,408	2,127,391	0	2,689,799	20,180	123,546	50,879	0	194,605		0	2,884,404
修繕費	0	3,464,525	0	3,464,525	120,346	3,646	1,919,873	0	2,043,865		0	5,508,390
印刷製本費	1,043,820	1,133,192	0	2,177,012	12,937	151,483	89,640	0	254,060		0	2,431,072
燃料費	0	2,260,298	0	2,260,298	78,514	2,378	0	0	80,892		0	2,341,190
光熱水費	0	12,611,748	0	12,611,748	484,569	13,274	3,131,391	0	3,629,234		0	16,240,982
支払手数料	14,300	16,200	0	30,500	0	38,415	23,000	0	61,415		0	91,915
賃借料	1,261,930	2,555,551	0	3,817,481	94,020	169,426	0	0	263,446		0	4,080,927
広告宣伝費	158,000	226,560	0	384,560	0	97,200	30,000	0	127,200		0	511,760
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	150,000	94,000	0	244,000	0	0	0	0	0		0	244,000
諸謝金	218,000	282,000	0	500,000	0	8,000	0	0	8,000		0	508,000
租税公課	540,575	2,618,127	0	3,158,702	141,197	172,495	818,481	0	1,132,173		0	4,290,875
委託費	2,916,015	48,955,224	0	51,871,239	1,323,693	40,111	3,053,401	0	4,417,205		0	56,288,444
花き等購入費	0	0	0	0	0	436,002	0	0	436,002		0	436,002
販売品購入費	0	0	0	0	0	959,777	0	0	959,777		0	959,777
雑費	6,060	1,000	0	7,060	0	0	0	0	0		0	7,060

(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										8,741,190	0	8,741,190
役員報酬										3,040,545	0	3,040,545
給料手当										2,087,339	0	2,087,339
退職給付費用										90,970	0	90,970
退職金共済掛金										31,020	0	31,020
福利厚生費										713,970	0	713,970
研修費										4,236	0	4,236
会議費										12,810	0	12,810
旅費交通費										15,135	0	15,135
通信運搬費										23,980	0	23,980
消耗品費										83,450	0	83,450
修繕費										58,349	0	58,349
印刷製本費										113,192	0	113,192
燃料費										38,067	0	38,067
光熱水費										212,407	0	212,407
支払手数料										55,804	0	55,804
賃借料										240,172	0	240,172
渉外費										209,439	0	209,439
報償費										551,000	0	551,000
租税公課										378,625	0	378,625
支払負担金										132,000	0	132,000
委託費										641,790	0	641,790
雑費										6,890	0	6,890
經常費用計	22,473,958	108,646,498	0	131,120,456	3,566,913	4,309,945	20,553,334	0	28,430,192	8,741,190	0	168,291,838
当期經常増減額	△ 1,623,620	△ 4,522,093	0	△ 6,145,713	2,903,236	△ 2,539,215	△ 735,487	0	△ 371,466	△ 1,356,484	0	△ 7,873,663

(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	1,623,620	333,907	0	1,957,527	△ 1,957,527	0	0	0	△ 1,957,527	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	△ 1,557,585	0	0	0	△ 1,557,585	1,557,585	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 4,188,186	0	△ 4,188,186	△ 611,876	△ 2,539,215	△ 735,487	0	△ 3,886,578	201,101	0	△ 7,873,663
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	△ 6,418	△ 10,697	△ 40,907	0	△ 58,022	0	0	△ 58,022
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,188,186	0	△ 4,188,186	△ 628,794	△ 2,551,850	△ 717,912	0	△ 3,898,556	201,101	0	△ 7,885,641
一般正味財産期首残高	△ 890,770	4,395,614	24,582,819	28,087,663	12,753,806	△ 2,027,956	3,347,023	0	14,072,873	5,163,217	0	47,323,753
一般正味財産期末残高	△ 890,770	207,428	24,582,819	23,899,477	12,125,012	△ 4,579,806	2,629,111	0	10,174,317	5,364,318	0	39,438,112
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	199,301	966,203	0	1,165,504	0	0	0	0	0	0	0	1,165,504
基本財産受取利息	199,301	966,203	0	1,165,504	0	0	0	0	0	0	0	1,165,504
②一般正味財産への振替額	△ 199,301	△ 966,203	0	△ 1,165,504	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,165,504
一般正味財産への振替額	△ 199,301	△ 966,203	0	△ 1,165,504	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,165,504
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	△ 890,770	207,428	224,582,819	223,899,477	12,125,012	△ 4,579,806	2,629,111	0	10,174,317	5,364,318	0	239,438,112