

平成29年度収支予算書(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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	1,036,000	1,036,000	0
基本財産受取利息	1,036,000	1,036,000	0
② 特定資産運用益	129,000	133,000	△ 4,000
退職給付引当資産受取利息	9,000	8,000	1,000
緑化振興事業基金特定資産受取利息	120,000	120,000	0
特別記念事業特定資産受取利息	0	5,000	△ 5,000
③ 事業収益	151,934,000	161,863,000	△ 9,929,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	123,513,000	132,606,000	△ 9,093,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	17,780,000	17,895,000	△ 115,000
協賛金等収益	430,000	380,000	50,000
その他の緑化事業収益	82,000	17,000	65,000
会議室等利用料金収益	2,660,000	2,781,000	△ 121,000
広場利用料金収益	1,928,000	1,928,000	0
飲食等事業収益	1,758,000	1,990,000	△ 232,000
ホール事業収益	1,189,000	1,051,000	138,000
花き等販売事業収益	752,000	1,000,000	△ 248,000
出版事業収益	6,000	6,000	0
その他事業収益	1,836,000	2,209,000	△ 373,000
④ 受取負担金	6,826,000	7,315,000	△ 489,000
緑化センター受取光熱水費負担金	4,429,000	4,679,000	△ 250,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,978,000	1,982,000	△ 4,000
受取燃料費負担金	419,000	654,000	△ 235,000
⑤ 雑収益	11,000	9,000	2,000
雑収益	11,000	9,000	2,000
経常収益計	159,936,000	170,356,000	△ 10,420,000
(2) 経常費用			
① 事業費	153,773,000	170,563,000	△ 16,790,000
役員報酬	2,386,000	2,396,000	△ 10,000
給料手当	41,462,000	50,174,000	△ 8,712,000
臨時雇賃金	3,618,000	2,579,000	1,039,000
退職給付費用	989,000	2,929,000	△ 1,940,000
退職金共済掛金	621,000	828,000	△ 207,000
福利厚生費	7,107,000	8,443,000	△ 1,336,000
研修費	89,000	96,000	△ 7,000
会議費	31,000	81,000	△ 50,000
旅費交通費	104,000	105,000	△ 1,000
通信運搬費	774,000	780,000	△ 6,000
減価償却費	122,000	186,000	△ 64,000
消耗品費	1,712,000	2,036,000	△ 324,000
修繕費	5,691,000	5,691,000	0
印刷製本費	1,727,000	2,508,000	△ 781,000
燃料費	2,306,000	3,170,000	△ 864,000
光熱水費	16,370,000	16,804,000	△ 434,000
支払手数料	133,000	138,000	△ 5,000
賃借料	4,267,000	4,267,000	0
広告宣伝費	347,000	264,000	83,000
保険料	149,000	149,000	0
講師等報償金	264,000	300,000	△ 36,000
諸謝金	508,000	628,000	△ 120,000
租税公課	4,333,000	4,450,000	△ 117,000
委託費	56,703,000	59,163,000	△ 2,460,000
花き等購入費	489,000	620,000	△ 131,000
販売品購入費	1,456,000	1,763,000	△ 307,000
雑費	15,000	15,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	8,460,000	8,890,000	△ 430,000
役員報酬	3,048,000	3,024,000	24,000
給料手当	1,832,000	2,233,000	△ 401,000
退職給付費用	46,000	139,000	△ 93,000
退職金共済掛金	27,000	36,000	△ 9,000
福利厚生費	709,000	765,000	△ 56,000
研修費	4,000	4,000	0
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	28,000	26,000	2,000
消耗品費	37,000	35,000	2,000
修繕費	63,000	63,000	0
印刷製本費	114,000	115,000	△ 1,000
燃料費	37,000	52,000	△ 15,000
光熱水費	223,000	229,000	△ 6,000
支払手数料	56,000	56,000	0
賃借料	242,000	228,000	14,000
渉外費	250,000	250,000	0
報償費	551,000	551,000	0
租税公課	339,000	230,000	109,000
支払負担金	132,000	132,000	0
委託費	647,000	647,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	162,233,000	179,453,000	△ 17,220,000
当期経常増減額	△ 2,297,000	△ 9,097,000	6,800,000
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	△ 2,297,000	△ 9,097,000	6,800,000
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,367,000	△ 9,167,000	6,800,000
一般正味財産期首残高	39,385,143	48,190,162	△ 8,805,019
一般正味財産期末残高	37,018,143	39,023,162	△ 2,005,019
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	990,000	746,000	244,000
基本財産受取利息	990,000	746,000	244,000
②一般正味財産への振替額	△ 990,000	△ 746,000	△ 244,000
一般正味財産への振替額	△ 990,000	△ 746,000	△ 244,000
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	237,018,143	239,023,162	△ 2,005,019

平成29年度収支予算書(損益ベース)内訳表

平成29年4月1日から平成30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	176,000	860,000	0	1,036,000	0	0	0	0	0	0	0	1,036,000
基本財産受取利息	176,000	860,000	0	1,036,000	0	0	0	0	0	0	0	1,036,000
②特定資産運用益	2,000	125,000	0	127,000	0	1,000	1,000	0	2,000	0	0	129,000
退職給付引当資産受取利息	2,000	5,000	0	7,000	0	1,000	1,000	0	2,000	0	0	9,000
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
③事業収益	20,251,000	97,183,000	0	117,434,000	7,208,000	2,594,000	17,780,000	0	27,582,000	6,918,000	0	151,934,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	19,821,000	96,774,000	0	116,595,000	0	0	0	0	0	6,918,000	0	123,513,000
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	17,780,000	0	17,780,000	0	0	17,780,000
協賛金等収益	380,000	50,000	0	430,000	0	0	0	0	0	0	0	430,000
その他の緑化事業収益	50,000	32,000	0	82,000	0	0	0	0	0	0	0	82,000
会議室等利用料金収益	0	327,000	0	327,000	2,333,000	0	0	0	2,333,000	0	0	2,660,000
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,928,000	0	0	0	1,928,000	0	0	1,928,000
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,758,000	0	0	0	1,758,000	0	0	1,758,000
ホール事業収益	0	0	0	0	1,189,000	0	0	0	1,189,000	0	0	1,189,000
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	752,000	0	0	752,000	0	0	752,000
出版事業収益	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000
その他事業収益	0	0	0	0	0	1,836,000	0	0	1,836,000	0	0	1,836,000
④受取負担金	0	4,848,000	0	4,848,000	0	0	1,978,000	0	1,978,000	0	0	6,826,000
緑化センター受取光熱水費負担金	0	4,429,000	0	4,429,000	0	0	0	0	0	0	0	4,429,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,978,000	0	1,978,000	0	0	1,978,000
受取燃料費負担金	0	419,000	0	419,000	0	0	0	0	0	0	0	419,000
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
経常収益計	20,429,000	103,016,000	0	123,445,000	7,208,000	2,595,000	19,759,000	0	29,562,000	6,929,000	0	159,936,000

(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	21,393,000	104,541,000	0	125,934,000	3,489,000	4,614,000	19,736,000	0	27,839,000		0	153,773,000
役員報酬	600,000	1,266,000	0	1,866,000	50,000	80,000	390,000	0	520,000		0	2,386,000
給料手当	9,863,000	20,780,000	0	30,643,000	819,000	1,364,000	8,636,000	0	10,819,000		0	41,462,000
臨時雇賃金	1,054,000	2,535,000	0	3,589,000	0	29,000	0	0	29,000		0	3,618,000
退職給付費用	250,000	527,000	0	777,000	21,000	35,000	156,000	0	212,000		0	989,000
退職金共済掛金	146,000	307,000	0	453,000	12,000	20,000	136,000	0	168,000		0	621,000
福利厚生費	1,711,000	3,585,000	0	5,296,000	141,000	235,000	1,435,000	0	1,811,000		0	7,107,000
研修費	22,000	47,000	0	69,000	2,000	3,000	15,000	0	20,000		0	89,000
会議費	9,000	22,000	0	31,000	0	0	0	0	0		0	31,000
旅費交通費	54,000	36,000	0	90,000	1,000	5,000	8,000	0	14,000		0	104,000
通信運搬費	339,000	252,000	0	591,000	9,000	103,000	71,000	0	183,000		0	774,000
減価償却費	0	25,000	0	25,000	92,000	5,000	0	0	97,000		0	122,000
消耗品費	488,000	959,000	0	1,447,000	14,000	166,000	85,000	0	265,000		0	1,712,000
修繕費	0	3,760,000	0	3,760,000	131,000	4,000	1,796,000	0	1,931,000		0	5,691,000
印刷製本費	1,130,000	417,000	0	1,547,000	14,000	76,000	90,000	0	180,000		0	1,727,000
燃料費	0	2,226,000	0	2,226,000	78,000	2,000	0	0	80,000		0	2,306,000
光熱水費	0	13,262,000	0	13,262,000	529,000	14,000	2,565,000	0	3,108,000		0	16,370,000
支払手数料	24,000	30,000	0	54,000	0	56,000	23,000	0	79,000		0	133,000
賃借料	1,320,000	2,675,000	0	3,995,000	97,000	175,000	0	0	272,000		0	4,267,000
広告宣伝費	119,000	132,000	0	251,000	0	66,000	30,000	0	96,000		0	347,000
保険料	0	110,000	0	110,000	0	0	39,000	0	39,000		0	149,000
講師等報償金	180,000	84,000	0	264,000	0	0	0	0	0		0	264,000
諸謝金	218,000	282,000	0	500,000	0	8,000	0	0	8,000		0	508,000
租税公課	540,000	2,666,000	0	3,206,000	144,000	182,000	801,000	0	1,127,000		0	4,333,000
委託費	3,316,000	48,551,000	0	51,867,000	1,335,000	41,000	3,460,000	0	4,836,000		0	56,703,000
花き等購入費	0	0	0	0	0	489,000	0	0	489,000		0	489,000
販売品購入費	0	0	0	0	0	1,456,000	0	0	1,456,000		0	1,456,000
雑費	10,000	5,000	0	15,000	0	0	0	0	0		0	15,000

(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										8,460,000	0	8,460,000
役員報酬										3,048,000	0	3,048,000
給料手当										1,832,000	0	1,832,000
退職給付費用										46,000	0	46,000
退職金共済掛金										27,000	0	27,000
福利厚生費										709,000	0	709,000
研修費										4,000	0	4,000
旅費交通費										25,000	0	25,000
通信運搬費										28,000	0	28,000
消耗品費										37,000	0	37,000
修繕費										63,000	0	63,000
印刷製本費										114,000	0	114,000
燃料費										37,000	0	37,000
光熱水費										223,000	0	223,000
支払手数料										56,000	0	56,000
賃借料										242,000	0	242,000
渉外費										250,000	0	250,000
報償費										551,000	0	551,000
租税公課										339,000	0	339,000
支払負担金										132,000	0	132,000
委託費										647,000	0	647,000
雑費										50,000	0	50,000
経常費用計	21,393,000	104,541,000	0	125,934,000	3,489,000	4,614,000	19,736,000	0	27,839,000	8,460,000	0	162,233,000
当期経常増減額	△ 964,000	△ 1,525,000	0	△ 2,489,000	3,719,000	△ 2,019,000	23,000	0	1,723,000	△ 1,531,000	0	△ 2,297,000

(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	96,000	0	0	96,000	△ 1,627,000	0	0	0	△ 1,627,000	1,531,000	0	0
他会計振替額②	868,000	1,377,000	0	2,245,000	△ 2,245,000	0	0	0	△ 2,245,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 148,000	0	△ 148,000	△ 153,000	△ 2,019,000	23,000	0	△ 2,149,000	0	0	△ 2,297,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	24,000	23,000	23,000	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 148,000	0	△ 148,000	△ 177,000	△ 2,042,000	0	0	△ 2,219,000	0	0	△ 2,367,000
一般正味財産期首残高	△ 890,770	281,655	24,582,819	23,973,704	11,803,288	△ 4,599,389	2,867,475	0	10,071,374	5,340,065	0	39,385,143
一般正味財産期末残高	△ 890,770	133,655	24,582,819	23,825,704	11,626,288	△ 6,641,389	2,867,475	0	7,852,374	5,340,065	0	37,018,143
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	168,000	822,000	0	990,000	0	0	0	0	0	0	0	990,000
基本財産受取利息	168,000	822,000	0	990,000	0	0	0	0	0	0	0	990,000
②一般正味財産への振替額	△ 168,000	△ 822,000	0	△ 990,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 990,000
一般正味財産への振替額	△ 168,000	△ 822,000	0	△ 990,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 990,000
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	133,655	224,582,819	223,825,704	11,626,288	△ 6,641,389	2,867,475	0	7,852,374	5,340,065	0	237,018,143