

2 正味財産増減計算書

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	795,302	1,239,384	△ 444,082
基本財産受取利息	795,302	1,239,384	△ 444,082
②特定資産運用益	44,537	200,256	△ 155,719
退職給付引当資産受取利息	6,037	3,040	2,997
緑化振興事業基金特定資産受取利息	38,500	192,098	△ 153,598
特別記念事業特定資産受取利息	0	5,118	△ 5,118
③事業収益	150,502,783	152,474,434	△ 1,971,651
指定管理者緑化センター受託事業収益	123,513,000	125,336,000	△ 1,823,000
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	493,805	△ 63,805
その他の緑化事業収益	121,944	74,000	47,944
会議室等利用料金収益	2,921,922	2,539,799	382,123
広場利用料金収益	1,499,045	1,642,054	△ 143,009
飲食等事業収益	1,558,935	1,627,195	△ 68,260
ホール事業収益	1,010,602	1,095,951	△ 85,349
花き等販売事業収益	673,830	662,820	11,010
出版事業収益	4,800	5,400	△ 600
その他事業収益	988,705	1,102,410	△ 113,705
④受取負担金	6,877,418	6,485,304	392,114
緑化センター受取光熱水費負担金	4,095,785	4,016,082	79,703
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,965,919	1,922,146	43,773
受取燃料費負担金	815,714	547,076	268,638
⑤雑収益	34,686	18,797	15,889
受取利息	136	227	△ 91
雑収益	34,550	18,570	15,980
経常収益計	158,254,726	160,418,175	△ 2,163,449
(2) 経常費用			
①事業費	151,584,151	159,550,648	△ 7,966,497
役員報酬	2,385,683	2,385,683	0
給料手当	42,029,929	46,453,099	△ 4,423,170
臨時雇賃金	3,222,270	2,578,982	643,288
退職給付費用	1,354,871	1,888,008	△ 533,137
退職金共済掛金	620,928	700,980	△ 80,052
福利厚生費	7,386,119	7,528,946	△ 142,827
研修費	82,894	89,916	△ 7,022
会議費	8,780	18,000	△ 9,220
旅費交通費	226,639	102,187	124,452
通信運搬費	674,809	665,935	8,874
減価償却費	120,784	184,054	△ 63,270
消耗什器備品費	66,300	0	66,300
消耗品費	2,174,668	2,884,404	△ 709,736
修繕費	5,002,244	5,508,390	△ 506,146
印刷製本費	1,448,785	2,431,072	△ 982,287
燃料費	2,729,334	2,341,190	388,144
光熱水費	16,595,383	16,240,982	354,401
支払手数料	73,227	91,915	△ 18,688
賃借料	4,227,952	4,080,927	147,025
広告宣伝費	390,800	511,760	△ 120,960
保険料	128,140	130,060	△ 1,920
講師等報償金	224,000	244,000	△ 20,000
諸謝金	434,000	508,000	△ 74,000
租税公課	4,474,493	4,290,875	183,618
委託費	54,300,535	56,288,444	△ 1,987,909
花き等購入費	432,526	436,002	△ 3,476
販売品購入費	767,098	959,777	△ 192,679
雑費	960	7,060	△ 6,100

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	8,373,255	8,741,190	△ 367,935
役員報酬	3,033,345	3,040,545	△ 7,200
給料手当	1,857,125	2,087,339	△ 230,214
退職給付費用	64,415	90,970	△ 26,555
退職金共済掛金	27,072	31,020	△ 3,948
福利厚生費	692,304	713,970	△ 21,666
研修費	3,906	4,236	△ 330
会議費	0	12,810	△ 12,810
旅費交通費	23,012	15,135	7,877
通信運搬費	22,201	23,980	△ 1,779
消耗品費	36,530	83,450	△ 46,920
修繕費	51,852	58,349	△ 6,497
印刷製本費	111,059	113,192	△ 2,133
燃料費	44,378	38,067	6,311
光熱水費	226,980	212,407	14,573
支払手数料	56,404	55,804	600
賃借料	244,381	240,172	4,209
渉外費	196,740	209,439	△ 12,699
報償費	551,000	551,000	0
租税公課	350,857	378,625	△ 27,768
支払負担金	132,000	132,000	0
委託費	638,786	641,790	△ 3,004
雑費	8,908	6,890	2,018
経常費用計	159,957,406	168,291,838	△ 8,334,432
当期経常増減額	△ 1,702,680	△ 7,873,663	6,170,983
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	△ 1,702,680	△ 7,873,663	6,170,983
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
法人税等調整額	273,117	△ 58,022	331,139
当期一般正味財産増減額	△ 2,045,797	△ 7,885,641	5,839,844
一般正味財産期首残高	39,438,112	47,323,753	△ 7,885,641
一般正味財産期末残高	37,392,315	39,438,112	△ 2,045,797
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	780,000	1,165,504	△ 385,504
基本財産受取利息	780,000	1,165,504	△ 385,504
②一般正味財産への振替額	△ 780,000	△ 1,165,504	385,504
一般正味財産への振替額	△ 780,000	△ 1,165,504	385,504
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	237,392,315	239,438,112	△ 2,045,797

正味財産増減計算書内訳表

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	135,996	659,306	0	795,302	0	0	0	0	0	0	0	795,302
基本財産受取利息	135,996	659,306	0	795,302	0	0	0	0	0	0	0	795,302
②特定資産運用益	1,448	41,558	0	43,006	120	199	941	0	1,260	271	0	44,537
退職給付引当資産受取利息	1,448	3,058	0	4,506	120	199	941	0	1,260	271	0	6,037
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	38,500	0	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500
③事業収益	20,391,689	97,224,315	0	117,616,004	6,521,444	1,667,335	17,780,000	0	25,968,779	6,918,000	0	150,502,783
指定管理者緑化センター受託事業収益	19,937,745	96,657,255	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	73,944	48,000	0	121,944	0	0	0	0	0	0	0	121,944
会議室等利用料金収益	0	469,060	0	469,060	2,452,862	0	0	0	2,452,862	0	0	2,921,922
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,499,045	0	0	0	1,499,045	0	0	1,499,045
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,558,935	0	0	0	1,558,935	0	0	1,558,935
ホール事業収益	0	0	0	0	1,010,602	0	0	0	1,010,602	0	0	1,010,602
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	673,830	0	0	673,830	0	0	673,830
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	0	988,705	0	0	988,705	0	0	988,705
④受取負担金	0	4,911,499	0	4,911,499	0	0	1,965,919	0	1,965,919	0	0	6,877,418
緑化センター受取光熱水費負担金	0	4,095,785	0	4,095,785	0	0	0	0	0	0	0	4,095,785
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,965,919	0	1,965,919	0	0	1,965,919
受取燃料費負担金	0	815,714	0	815,714	0	0	0	0	0	0	0	815,714
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	136	0	136	34,550	0	34,686
受取利息	0	0	0	0	0	0	136	0	136	0	0	136
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,550	0	34,550
経常収益計	20,529,133	102,836,678	0	123,365,811	6,521,564	1,667,534	19,746,996	0	27,936,094	6,952,821	0	158,254,726

(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	21,301,698	103,474,672	0	124,776,370	3,480,229	3,693,199	19,634,353	0	26,807,781		0	151,584,151
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	9,996,871	21,060,609	0	31,057,480	829,779	1,382,966	8,759,704	0	10,972,449		0	42,029,929
臨時雇賃金	944,380	2,263,810	0	3,208,190	0	14,080	0	0	14,080		0	3,222,270
退職給付費用	346,747	730,503	0	1,077,250	28,781	47,969	200,871	0	277,621		0	1,354,871
退職金共済掛金	145,728	307,008	0	452,736	12,096	20,160	135,936	0	168,192		0	620,928
福利厚生費	1,762,240	3,727,082	0	5,489,322	145,598	242,219	1,508,980	0	1,896,797		0	7,386,119
研修費	20,832	43,922	0	64,754	1,736	2,864	13,540	0	18,140		0	82,894
会議費	3,240	5,540	0	8,780	0	0	0	0	0		0	8,780
旅費交通費	112,063	78,010	0	190,073	2,926	10,817	22,823	0	36,566		0	226,639
通信運搬費	295,515	242,586	0	538,101	8,324	63,455	64,929	0	136,708		0	674,809
減価償却費	0	24,728	0	24,728	91,912	4,144	0	0	96,056		0	120,784
消耗什器備品費	34,300	32,000	0	66,300	0	0	0	0	0		0	66,300
消耗品費	596,516	1,411,575	0	2,008,091	12,510	86,867	67,200	0	166,577		0	2,174,668
修繕費	0	3,078,739	0	3,078,739	106,945	3,240	1,813,320	0	1,923,505		0	5,002,244
印刷製本費	1,048,140	245,833	0	1,293,973	8,538	56,634	89,640	0	154,812		0	1,448,785
燃料費	0	2,635,030	0	2,635,030	91,532	2,772	0	0	94,304		0	2,729,334
光熱水費	0	13,477,059	0	13,477,059	519,683	14,184	2,584,457	0	3,118,324		0	16,595,383
支払手数料	16,500	16,910	0	33,410	0	16,817	23,000	0	39,817		0	73,227
賃借料	1,288,485	2,667,799	0	3,956,284	97,070	174,598	0	0	271,668		0	4,227,952
広告宣伝費	168,800	127,200	0	296,000	0	64,800	30,000	0	94,800		0	390,800
保険料	1,000	92,530	0	93,530	0	0	34,610	0	34,610		0	128,140
講師等報償金	162,000	62,000	0	224,000	0	0	0	0	0		0	224,000
諸謝金	167,000	267,000	0	434,000	0	0	0	0	0		0	434,000
租税公課	560,832	2,716,936	0	3,277,768	155,289	165,044	876,392	0	1,196,725		0	4,474,493
委託費	3,030,339	46,893,934	0	49,924,273	1,317,497	39,924	3,018,841	0	4,376,262		0	54,300,535
花き等購入費	0	0	0	0	0	432,526	0	0	432,526		0	432,526
販売品購入費	0	0	0	0	0	767,098	0	0	767,098		0	767,098
雑費	0	960	0	960	0	0	0	0	0		0	960

(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										8,373,255	0	8,373,255
役員報酬										3,033,345	0	3,033,345
給料手当										1,857,125	0	1,857,125
退職給付費用										64,415	0	64,415
退職金共済掛金										27,072	0	27,072
福利厚生費										692,304	0	692,304
研修費										3,906	0	3,906
旅費交通費										23,012	0	23,012
通信運搬費										22,201	0	22,201
消耗品費										36,530	0	36,530
修繕費										51,852	0	51,852
印刷製本費										111,059	0	111,059
燃料費										44,378	0	44,378
光熱水費										226,980	0	226,980
支払手数料										56,404	0	56,404
賃借料										244,381	0	244,381
渉外費										196,740	0	196,740
報償費										551,000	0	551,000
租税公課										350,857	0	350,857
支払負担金										132,000	0	132,000
委託費										638,786	0	638,786
雑費										8,908	0	8,908
経常費用計	21,301,698	103,474,672	0	124,776,370	3,480,229	3,693,199	19,634,353	0	26,807,781	8,373,255	0	159,957,406
当期経常増減額	△ 772,565	△ 637,994	0	△ 1,410,559	3,041,335	△ 2,025,665	112,643	0	1,128,313	△ 1,420,434	0	△ 1,702,680

(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	772,565	613,266	0	1,385,831	△ 1,385,831	0	0	0	△ 1,385,831	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	△ 1,480,817	0	0	0	△ 1,480,817	1,480,817	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 24,728	0	△ 24,728	174,687	△ 2,025,665	112,643	0	△ 1,738,335	60,383	0	△ 1,702,680
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	27,756	35,362	209,999	0	273,117	0	0	273,117
当期一般正味財産増減額	0	△ 24,728	0	△ 24,728	123,595	△ 2,084,359	△ 120,688	0	△ 2,081,452	60,383	0	△ 2,045,797
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 890,770	182,700	24,582,819	23,874,749	12,248,607	△ 6,664,165	2,508,423	0	8,092,865	5,424,701	0	37,392,315
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	133,380	646,620	0	780,000	0	0	0	0	0	0	0	780,000
基本財産受取利息	133,380	646,620	0	780,000	0	0	0	0	0	0	0	780,000
②一般正味財産への振替額	△ 133,380	△ 646,620	0	△ 780,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 780,000
一般正味財産への振替額	△ 133,380	△ 646,620	0	△ 780,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 780,000
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	182,700	224,582,819	223,874,749	12,248,607	△ 6,664,165	2,508,423	0	8,092,865	5,424,701	0	237,392,315