

## 2 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	795,302	0
基本財産受取利息	795,302	795,302	0
②特定資産運用益	48,380	44,537	3,843
退職給付引当資産受取利息	9,880	6,037	3,843
緑化振興事業基金特定資産受取利息	38,500	38,500	0
③事業収益	159,732,089	150,502,783	9,229,306
指定管理者緑化センター受託事業収益	131,645,000	123,513,000	8,132,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	19,315,000	17,780,000	1,535,000
協賛金等収益	430,000	430,000	0
その他の緑化事業収益	91,863	121,944	△ 30,081
会議室等利用料金収益	2,757,463	2,921,922	△ 164,459
広場利用料金収益	1,400,506	1,499,045	△ 98,539
飲食等事業収益	1,480,316	1,558,935	△ 78,619
ホール事業収益	1,011,716	1,010,602	1,114
花き等販売事業収益	659,135	673,830	△ 14,695
出版事業収益	4,200	4,800	△ 600
その他事業収益	936,890	988,705	△ 51,815
④受取負担金	6,969,350	6,877,418	91,932
緑化センター受取光熱水費負担金	4,247,144	4,095,785	151,359
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,817,805	1,965,919	△ 148,114
受取燃料費負担金	904,401	815,714	88,687
⑤雑収益	43,543	34,686	8,857
受取利息	133	136	△ 3
雑収益	43,410	34,550	8,860
経常収益計	167,588,664	158,254,726	9,333,938
(2) 経常費用			
①事業費	160,230,175	151,584,151	8,646,024
役員報酬	2,256,975	2,385,683	△ 128,708
給料手当	47,631,753	42,029,929	5,601,824
臨時雇賃金	2,252,030	3,222,270	△ 970,240
退職給付費用	418,656	1,354,871	△ 936,215
退職金共済掛金	746,724	620,928	125,796
福利厚生費	8,291,403	7,386,119	905,284
研修費	98,174	82,894	15,280
会議費	5,240	8,780	△ 3,540
旅費交通費	172,103	226,639	△ 54,536
通信運搬費	753,741	674,809	78,932
減価償却費	1,086,174	120,784	965,390
消耗什器備品費	383,715	66,300	317,415
消耗品費	2,439,539	2,174,668	264,871
修繕費	6,689,102	5,002,244	1,686,858
印刷製本費	1,735,755	1,448,785	286,970
燃料費	3,757,855	2,729,334	1,028,521
光熱水費	16,075,676	16,595,383	△ 519,707
支払手数料	114,695	73,227	41,468
賃借料	3,051,522	4,227,952	△ 1,176,430
広告宣伝費	463,160	390,800	72,360
保険料	105,750	128,140	△ 22,390
講師等報償金	224,000	224,000	0
諸謝金	428,000	434,000	△ 6,000
租税公課	4,738,885	4,474,493	264,392
委託費	54,833,195	54,300,535	532,660
花き等購入費	413,574	432,526	△ 18,952
販売品購入費	731,125	767,098	△ 35,973
販売品減耗損	255,579	0	255,579
貯蔵品減耗損	75,075	0	75,075
雑費	1,000	960	40

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	8,609,748	8,373,255	236,493
役員報酬	2,913,825	3,033,345	△ 119,520
給料手当	2,121,767	1,857,125	264,642
退職給付費用	19,192	64,415	△ 45,223
退職金共済掛金	33,276	27,072	6,204
福利厚生費	729,876	692,304	37,572
研修費	4,626	3,906	720
旅費交通費	22,876	23,012	△ 136
通信運搬費	35,485	22,201	13,284
減価償却費	45,489	0	45,489
消耗品費	42,544	36,530	6,014
修繕費	76,636	51,852	24,784
印刷製本費	134,481	111,059	23,422
燃料費	61,103	44,378	16,725
光熱水費	223,347	226,980	△ 3,633
支払手数料	56,404	56,404	0
賃借料	180,766	244,381	△ 63,615
渉外費	192,500	196,740	△ 4,240
報償費	551,000	551,000	0
租税公課	383,315	350,857	32,458
支払負担金	133,000	132,000	1,000
委託費	639,300	638,786	514
雑費	8,940	8,908	32
經常費用計	168,839,923	159,957,406	8,882,517
当期經常増減額	△ 1,251,259	△ 1,702,680	451,421
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,251,259	△ 1,702,680	451,421
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,251,259	△ 1,702,680	451,421
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
法人税等調整額	0	273,117	△ 273,117
当期一般正味財産増減額	△ 1,321,259	△ 2,045,797	724,538
一般正味財産期首残高	37,392,315	39,438,112	△ 2,045,797
一般正味財産期末残高	36,071,056	37,392,315	△ 1,321,259
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	780,000	780,000	0
基本財産受取利息	780,000	780,000	0
②一般正味財産への振替額	△ 780,000	△ 780,000	0
一般正味財産への振替額	△ 780,000	△ 780,000	0
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	236,071,056	237,392,315	△ 1,321,259

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	142,359	652,943	0	795,302	0	0	0	0	0	0	0	795,302
基本財産受取利息	142,359	652,943	0	795,302	0	0	0	0	0	0	0	795,302
②特定資産運用益	2,371	43,501	0	45,872	197	326	1,541	0	2,064	444	0	48,380
退職給付引当資産受取利息	2,371	5,001	0	7,372	197	326	1,541	0	2,064	444	0	9,880
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	22,686,952	102,538,931	0	125,225,883	6,236,981	1,600,225	19,315,000	0	27,152,206	7,354,000	0	159,732,089
指定管理者緑化センター受託事業収益	22,248,089	102,042,911	0	124,291,000	0	0	0	0	0	7,354,000	0	131,645,000
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	19,315,000	0	19,315,000	0	0	19,315,000
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	58,863	33,000	0	91,863	0	0	0	0	0	0	0	91,863
会議室等利用料金収益	0	413,020	0	413,020	2,344,443	0	0	0	2,344,443	0	0	2,757,463
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,400,506	0	0	0	1,400,506	0	0	1,400,506
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,480,316	0	0	0	1,480,316	0	0	1,480,316
ホール事業収益	0	0	0	0	1,011,716	0	0	0	1,011,716	0	0	1,011,716
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	659,135	0	0	659,135	0	0	659,135
出版事業収益	0	0	0	0	0	4,200	0	0	4,200	0	0	4,200
その他事業収益	0	0	0	0	0	936,890	0	0	936,890	0	0	936,890
④受取負担金	0	5,151,545	0	5,151,545	0	0	1,817,805	0	1,817,805	0	0	6,969,350
緑化センター受取光熱水費負担金	0	4,247,144	0	4,247,144	0	0	0	0	0	0	0	4,247,144
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,817,805	0	1,817,805	0	0	1,817,805
受取燃料費負担金	0	904,401	0	904,401	0	0	0	0	0	0	0	904,401
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	133	0	133	43,410	0	43,543
受取利息	0	0	0	0	0	0	133	0	133	0	0	133
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,410	0	43,410
経常収益計	22,831,682	108,386,920	0	131,218,602	6,237,178	1,600,551	21,134,479	0	28,972,208	7,397,854	0	167,588,664

(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	23,595,704	108,297,241	0	131,892,945	3,742,297	4,192,909	20,402,024	0	28,337,230		0	160,230,175
役員報酬	567,791	1,197,102	0	1,764,893	47,315	75,704	369,063	0	492,082		0	2,256,975
給料手当	11,421,434	24,061,764	0	35,483,198	948,023	1,580,040	9,620,492	0	12,148,555		0	47,631,753
臨時雇賃金	865,030	1,358,150	0	2,223,180	0	28,850	0	0	28,850		0	2,252,030
退職給付費用	103,312	217,654	0	320,966	8,575	14,292	74,823	0	97,690		0	418,656
退職金共済掛金	179,124	377,364	0	556,488	14,868	24,780	150,588	0	190,236		0	746,724
福利厚生費	2,003,537	4,207,086	0	6,210,623	165,075	274,730	1,640,975	0	2,080,780		0	8,291,403
研修費	24,672	52,018	0	76,690	2,056	3,392	16,036	0	21,484		0	98,174
会議費	3,240	2,000	0	5,240	0	0	0	0	0		0	5,240
旅費交通費	90,187	55,245	0	145,432	2,054	8,590	16,027	0	26,671		0	172,103
通信運搬費	366,138	248,458	0	614,596	8,628	63,219	67,298	0	139,145		0	753,741
減価償却費	242,611	536,233	0	778,844	112,130	37,503	157,697	0	307,330		0	1,086,174
消耗什器備品費	0	324,324	0	324,324	59,391	0	0	0	59,391		0	383,715
消耗品費	587,684	1,671,144	0	2,258,828	15,362	81,093	84,256	0	180,711		0	2,439,539
修繕費	0	4,550,283	0	4,550,283	158,062	4,789	1,975,968	0	2,138,819		0	6,689,102
印刷製本費	1,355,940	225,722	0	1,581,662	7,840	56,613	89,640	0	154,093		0	1,735,755
燃料費	0	3,628,012	0	3,628,012	126,025	3,818	0	0	129,843		0	3,757,855
光熱水費	0	13,261,319	0	13,261,319	515,211	13,957	2,285,189	0	2,814,357		0	16,075,676
支払手数料	21,500	24,740	0	46,240	0	30,335	38,120	0	68,455		0	114,695
賃借料	916,235	1,938,925	0	2,855,160	69,134	127,228	0	0	196,362		0	3,051,522
広告宣伝費	241,160	127,200	0	368,360	0	64,800	30,000	0	94,800		0	463,160
保険料	0	71,410	0	71,410	0	0	34,340	0	34,340		0	105,750
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	261,000	0	428,000	0	0	0	0	0		0	428,000
租税公課	626,282	2,868,454	0	3,494,736	163,991	183,867	896,291	0	1,244,149		0	4,738,885
委託費	3,649,827	46,969,634	0	50,619,461	1,318,557	39,956	2,855,221	0	4,213,734		0	54,833,195
花き等購入費	0	0	0	0	0	413,574	0	0	413,574		0	413,574
販売品購入費	0	0	0	0	0	731,125	0	0	731,125		0	731,125
販売品減耗損	0	0	0	0	0	255,579	0	0	255,579		0	255,579
貯蔵品減耗損	0	0	0	0	0	75,075	0	0	75,075		0	75,075
雑費	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0		0	1,000

(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										8,609,748	0	8,609,748
役員報酬										2,913,825	0	2,913,825
給料手当										2,121,767	0	2,121,767
退職給付費用										19,192	0	19,192
退職金共済掛金										33,276	0	33,276
福利厚生費										729,876	0	729,876
研修費										4,626	0	4,626
旅費交通費										22,876	0	22,876
通信運搬費										35,485	0	35,485
減価償却費										45,489	0	45,489
消耗品費										42,544	0	42,544
修繕費										76,636	0	76,636
印刷製本費										134,481	0	134,481
燃料費										61,103	0	61,103
光熱水費										223,347	0	223,347
支払手数料										56,404	0	56,404
賃借料										180,766	0	180,766
渉外費										192,500	0	192,500
報償費										551,000	0	551,000
租税公課										383,315	0	383,315
支払負担金										133,000	0	133,000
委託費										639,300	0	639,300
雑費										8,940	0	8,940
経常費用計	23,595,704	108,297,241	0	131,892,945	3,742,297	4,192,909	20,402,024	0	28,337,230	8,609,748	0	168,839,923
当期経常増減額	△ 764,022	89,679	0	△ 674,343	2,494,881	△ 2,592,358	732,455	0	634,978	△ 1,211,894	0	△ 1,251,259

(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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 764,022	89,679	0	△ 674,343	2,494,881	△ 2,592,358	732,455	0	634,978	△ 1,211,894	0	△ 1,251,259
他会計振替額	674,343	0	0	674,343	△ 674,343	0	0	0	△ 674,343	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	△ 1,522,662	0	0	0	△ 1,522,662	1,522,662	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 89,679	89,679	0	0	297,876	△ 2,592,358	732,455	0	△ 1,562,027	310,768	0	△ 1,251,259
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
当期一般正味財産増減額	△ 89,679	89,679	0	0	274,540	△ 2,615,690	709,123	0	△ 1,632,027	310,768	0	△ 1,321,259
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 980,449	272,379	24,582,819	23,874,749	12,523,147	△ 9,279,855	3,217,546	0	6,460,838	5,735,469	0	36,071,056
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	139,620	640,380	0	780,000	0	0	0	0	0	0	0	780,000
基本財産受取利息	139,620	640,380	0	780,000	0	0	0	0	0	0	0	780,000
②一般正味財産への振替額	△ 139,620	△ 640,380	0	△ 780,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 780,000
一般正味財産への振替額	△ 139,620	△ 640,380	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	△ 980,449	272,379	224,582,819	223,874,749	12,523,147	△ 9,279,855	3,217,546	0	6,460,838	5,735,469	0	236,071,056