

2 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	1,623,850	1,602,317	21,533
基本財産受取利息	1,623,850	1,602,317	21,533
②特定資産運用益	94,276	7,751	86,525
退職給付引当資産受取利息	81,769	2,751	79,018
緑化振興事業基金特定資産受取利息	12,507	5,000	7,507
③事業収益	200,475,996	191,064,118	9,411,878
指定管理者緑化センター受託事業収益	168,575,000	160,923,000	7,652,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	21,746,000	21,031,000	715,000
協賛金等収益	380,000	360,000	20,000
その他の緑化事業収益	724,215	647,916	76,299
会議室等利用料金収益	3,666,853	3,179,057	487,796
広場利用料金収益	1,518,083	1,411,190	106,893
飲食等事業収益	1,342,529	1,220,628	121,901
ホール事業収益	1,059,254	983,577	75,677
花き等販売事業収益	835,960	679,130	156,830
出版事業収益	0	600	△ 600
その他事業収益	628,102	628,020	82
④受取負担金	5,731,449	5,357,908	373,541
緑化センター受取光熱水費負担金	3,775,074	2,649,671	1,125,403
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,481,216	1,712,709	△ 231,493
受取燃料費負担金	475,159	995,528	△ 520,369
⑤雑収益	12,870	16,650	△ 3,780
雑収益	12,870	16,650	△ 3,780
経常収益計	207,938,441	198,048,744	9,889,697
(2) 経常費用			
①事業費	195,157,793	185,573,257	9,584,536
役員報酬	2,404,081	2,404,081	0
給料手当	58,512,693	55,745,099	2,767,594
臨時雇賃金	4,707,736	4,238,034	469,702
退職給付費用	2,733,287	2,338,420	394,867
退職金共済掛金	964,008	952,572	11,436
福利厚生費	10,061,141	9,688,846	372,295
研修費	31,515	48,037	△ 16,522
会議費	2,180	21,950	△ 19,770
旅費交通費	56,908	84,891	△ 27,983
通信運搬費	1,022,852	926,999	95,853
減価償却費	3,050,263	2,695,834	354,429
消耗什器備品費	168,300	181,368	△ 13,068
消耗品費	2,480,223	2,267,014	213,209
修繕費	4,273,775	5,969,386	△ 1,695,611
印刷製本費	1,610,880	1,572,103	38,777
燃料費	6,612,693	5,930,853	681,840
光熱水費	16,605,659	16,057,450	548,209
支払手数料	127,750	132,085	△ 4,335
賃借料	1,795,129	1,899,519	△ 104,390
広告宣伝費	848,900	262,000	586,900
保険料	154,750	149,454	5,296
講師等報償金	162,000	150,000	12,000
諸謝金	232,000	316,000	△ 84,000
租税公課	8,654,216	7,347,352	1,306,864
委託費	66,977,782	63,348,074	3,629,708
花き等購入費	386,600	316,100	70,500
販売品購入費	491,020	529,736	△ 38,716
販売品減耗損	29,452	0	29,452

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	9,709,294	9,495,724	213,570
役員報酬	2,995,919	3,067,919	△ 72,000
給料手当	2,643,262	2,519,773	123,489
退職給付費用	131,077	111,582	19,495
退職金共済掛金	43,992	43,428	564
福利厚生費	830,622	826,819	3,803
研修費	1,485	2,263	△ 778
旅費交通費	8,103	17,760	△ 9,657
通信運搬費	27,829	20,945	6,884
減価償却費	158,227	157,597	630
消耗什器備品費	99,000	0	99,000
消耗品費	64,000	52,259	11,741
修繕費	52,776	69,944	△ 17,168
印刷製本費	158,840	138,947	19,893
燃料費	107,523	96,436	11,087
光熱水費	240,315	226,070	14,245
支払手数料	67,275	63,920	3,355
賃借料	115,153	117,772	△ 2,619
渉外費	103,000	93,020	9,980
報償費	556,600	611,600	△ 55,000
租税公課	455,784	397,848	57,936
支払負担金	113,000	113,000	0
委託費	735,512	734,272	1,240
雑費	0	12,550	△ 12,550
經常費用計	204,867,087	195,068,981	9,798,106
当期經常増減額	3,071,354	2,979,763	91,591
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	3,071,354	2,979,763	91,591
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,071,354	2,979,763	91,591
法人税、住民税及び事業税	414,400	70,000	344,400
当期一般正味財産増減額	2,656,954	2,909,763	△ 252,809
一般正味財産期首残高	48,084,953	45,175,190	2,909,763
一般正味財産期末残高	50,741,907	48,084,953	2,656,954
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	1,618,017	1,600,131	17,886
基本財産受取利息	1,618,017	1,600,131	17,886
②一般正味財産への振替額	△ 1,618,017	△ 1,600,131	△ 17,886
一般正味財産への振替額	△ 1,618,017	△ 1,600,131	△ 17,886
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	250,741,907	248,084,953	2,656,954

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	292,293	1,331,557	0	1,623,850	0	0	0	0	0	0	0	1,623,850
基本財産受取利息	292,293	1,331,557	0	1,623,850	0	0	0	0	0	0	0	1,623,850
②特定資産運用益	19,624	53,886	0	73,510	3,924	408	12,755	0	17,087	3,679	0	94,276
退職給付引当資産受取利息	19,624	41,379	0	61,003	3,924	408	12,755	0	17,087	3,679	0	81,769
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	12,507	0	12,507	0	0	0	0	0	0	0	12,507
③事業収益	30,189,215	127,574,750	0	157,763,965	11,323,969	1,464,062	21,746,000	0	34,534,031	8,178,000	0	200,475,996
指定管理者緑化センター受託事業収益	29,732,000	126,513,000	0	156,245,000	4,152,000	0	0	0	4,152,000	8,178,000	0	168,575,000
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	21,746,000	0	21,746,000	0	0	21,746,000
協賛金等収益	320,000	60,000	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	380,000
その他の緑化事業収益	137,215	587,000	0	724,215	0	0	0	0	0	0	0	724,215
会議室等利用料金収益	0	414,750	0	414,750	3,252,103	0	0	0	3,252,103	0	0	3,666,853
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,518,083	0	0	0	1,518,083	0	0	1,518,083
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,342,529	0	0	0	1,342,529	0	0	1,342,529
ホール事業収益	0	0	0	0	1,059,254	0	0	0	1,059,254	0	0	1,059,254
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	835,960	0	0	835,960	0	0	835,960
その他事業収益	0	0	0	0	0	628,102	0	0	628,102	0	0	628,102
④受取負担金	0	4,250,233	0	4,250,233	0	0	1,481,216	0	1,481,216	0	0	5,731,449
緑化センター受取光熱水費負担金	0	3,775,074	0	3,775,074	0	0	0	0	0	0	0	3,775,074
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,481,216	0	1,481,216	0	0	1,481,216
受取燃料費負担金	0	475,159	0	475,159	0	0	0	0	0	0	0	475,159
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,870	0	12,870
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,870	0	12,870
経常収益計	30,501,132	133,210,426	0	163,711,558	11,327,893	1,464,470	23,239,971	0	36,032,334	8,194,549	0	207,938,441

(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	29,665,717	134,505,316	0	164,171,033	6,951,501	1,797,993	22,237,266	0	30,986,760		0	195,157,793
役員報酬	604,799	1,275,125	0	1,879,924	120,959	10,079	393,119	0	524,157		0	2,404,081
給料手当	14,228,628	29,975,732	0	44,204,360	2,868,221	281,197	11,158,915	0	14,308,333		0	58,512,693
臨時雇賃金	1,192,050	3,515,686	0	4,707,736	0	0	0	0	0		0	4,707,736
退職給付費用	705,587	1,486,476	0	2,192,063	142,233	13,944	385,047	0	541,224		0	2,733,287
退職金共済掛金	236,808	498,888	0	735,696	47,736	4,680	175,896	0	228,312		0	964,008
福利厚生費	2,427,905	5,234,433	0	7,662,338	486,470	47,422	1,864,911	0	2,398,803		0	10,061,141
研修費	7,920	16,698	0	24,618	1,584	165	5,148	0	6,897		0	31,515
会議費	2,180	0	0	2,180	0	0	0	0	0		0	2,180
旅費交通費	40,647	11,314	0	51,961	964	850	3,133	0	4,947		0	56,908
通信運搬費	335,048	258,959	0	594,007	23,817	327,621	77,407	0	428,845		0	1,022,852
減価償却費	520,571	1,782,808	0	2,303,379	329,235	10,844	406,805	0	746,884		0	3,050,263
消耗什器備品費	0	168,300	0	168,300	0	0	0	0	0		0	168,300
消耗品費	452,375	1,926,938	0	2,379,313	33,657	22,648	44,605	0	100,910		0	2,480,223
修繕費	0	3,133,625	0	3,133,625	108,852	3,298	1,028,000	0	1,140,150		0	4,273,775
印刷製本費	1,323,520	226,750	0	1,550,270	5,445	165	55,000	0	60,610		0	1,610,880
燃料費	0	6,384,208	0	6,384,208	221,766	6,719	0	0	228,485		0	6,612,693
光熱水費	0	14,268,788	0	14,268,788	495,650	15,017	1,826,204	0	2,336,871		0	16,605,659
支払手数料	19,700	85,050	0	104,750	0	0	23,000	0	23,000		0	127,750
賃借料	545,514	1,138,971	0	1,684,485	99,937	10,707	0	0	110,644		0	1,795,129
広告宣伝費	752,900	96,000	0	848,900	0	0	0	0	0		0	848,900
保険料	1,300	92,030	0	93,330	0	0	61,420	0	61,420		0	154,750
講師等報償金	138,000	24,000	0	162,000	0	0	0	0	0		0	162,000
諸謝金	100,000	132,000	0	232,000	0	0	0	0	0		0	232,000
租税公課	1,352,636	5,776,448	0	7,129,084	447,980	89,596	987,556	0	1,525,132		0	8,654,216
委託費	4,677,629	56,996,089	0	61,673,718	1,516,995	45,969	3,741,100	0	5,304,064		0	66,977,782
花き等購入費	0	0	0	0	0	386,600	0	0	386,600		0	386,600
販売品購入費	0	0	0	0	0	491,020	0	0	491,020		0	491,020
販売品減耗損	0	0	0	0	0	29,452	0	0	29,452		0	29,452

(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										9,709,294	0	9,709,294
役員報酬										2,995,919	0	2,995,919
給料手当										2,643,262	0	2,643,262
退職給付費用										131,077	0	131,077
退職金共済掛金										43,992	0	43,992
福利厚生費										830,622	0	830,622
研修費										1,485	0	1,485
旅費交通費										8,103	0	8,103
通信運搬費										27,829	0	27,829
減価償却費										158,227	0	158,227
消耗什器備品費										99,000	0	99,000
消耗品費										64,000	0	64,000
修繕費										52,776	0	52,776
印刷製本費										158,840	0	158,840
燃料費										107,523	0	107,523
光熱水費										240,315	0	240,315
支払手数料										67,275	0	67,275
賃借料										115,153	0	115,153
渉外費										103,000	0	103,000
報償費										556,600	0	556,600
租税公課										455,784	0	455,784
支払負担金										113,000	0	113,000
委託費										735,512	0	735,512
經常費用計	29,665,717	134,505,316	0	164,171,033	6,951,501	1,797,993	22,237,266	0	30,986,760	9,709,294	0	204,867,087
当期經常増減額	835,415	△ 1,294,890	0	△ 459,475	4,376,392	△ 333,523	1,002,705	0	5,045,574	△ 1,514,745	0	3,071,354

(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	835,415	△ 1,294,890	0	△ 459,475	4,376,392	△ 333,523	1,002,705	0	5,045,574	△ 1,514,745	0	3,071,354
他会計振替額	0	1,751,976	0	1,751,976	△ 3,293,598	0	0	0	△ 3,293,598	1,541,622	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	835,415	457,086	0	1,292,501	1,082,794	△ 333,523	1,002,705	0	1,751,976	26,877	0	3,071,354
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	136,988	23,332	254,080	0	414,400	0	0	414,400
当期一般正味財産増減額	835,415	457,086	0	1,292,501	945,806	△ 356,855	748,625	0	1,337,576	26,877	0	2,656,954
一般正味財産期首残高	△ 387,601	3,616,854	24,582,819	27,812,072	19,445,971	△ 12,661,313	4,608,053	0	11,392,711	8,880,170	0	48,084,953
一般正味財産期末残高	447,814	4,073,940	24,582,819	29,104,573	20,391,777	△ 13,018,168	5,356,678	0	12,730,287	8,907,047	0	50,741,907
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	291,243	1,326,774	0	1,618,017	0	0	0	0	0	0	0	1,618,017
基本財産受取利息	291,243	1,326,774	0	1,618,017	0	0	0	0	0	0	0	1,618,017
②一般正味財産への振替額	△ 291,243	△ 1,326,774	0	△ 1,618,017	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,618,017
一般正味財産への振替額	△ 291,243	△ 1,326,774	0	△ 1,618,017	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,618,017
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	447,814	4,073,940	224,582,819	229,104,573	20,391,777	△ 13,018,168	5,356,678	0	12,730,287	8,907,047	0	250,741,907