

## 令和2年度収支予算書(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3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	792,000	910,000	△ 118,000
基本財産受取利息	792,000	910,000	△ 118,000
②特定資産運用益	40,000	92,000	△ 52,000
退職給付引当資産受取利息	2,000	4,000	△ 2,000
緑化振興事業基金特定資産受取利息	38,000	88,000	△ 50,000
③事業収益	172,365,000	166,732,000	5,633,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	143,421,000	138,012,000	5,409,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	19,871,000	19,089,000	782,000
協賛金等収益	440,000	430,000	10,000
その他の緑化事業収益	129,000	141,000	△ 12,000
会議室等利用料金収益	2,803,000	2,637,000	166,000
広場利用料金収益	1,348,000	1,946,000	△ 598,000
飲食等事業収益	1,519,000	1,607,000	△ 88,000
ホール事業収益	1,011,000	1,063,000	△ 52,000
花き等販売事業収益	738,000	720,000	18,000
出版事業収益	4,000	0	4,000
その他事業収益	1,081,000	1,087,000	△ 6,000
④受取負担金	7,108,000	6,988,000	120,000
緑化センター受取光熱水費負担金	4,339,000	4,411,000	△ 72,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,894,000	1,801,000	93,000
受取燃料費負担金	875,000	776,000	99,000
⑤雑収益	34,000	26,000	8,000
雑収益	34,000	26,000	8,000
経常収益計	180,339,000	174,748,000	5,591,000
(2) 経常費用			
①事業費	173,951,000	167,667,000	6,284,000
役員報酬	2,429,000	2,257,000	172,000
給料手当	51,942,000	50,246,000	1,696,000
臨時雇賃金	2,535,000	2,536,000	△ 1,000
退職給付費用	2,263,000	1,312,000	951,000
退職金共済掛金	758,000	758,000	0
福利厚生費	9,016,000	8,529,000	487,000
研修費	81,000	83,000	△ 2,000
会議費	12,000	12,000	0
旅費交通費	143,000	202,000	△ 59,000
通信運搬費	796,000	761,000	35,000
減価償却費	1,977,000	5,000	1,972,000
消耗品費	2,313,000	2,326,000	△ 13,000
修繕費	5,797,000	5,744,000	53,000
印刷製本費	1,779,000	1,641,000	138,000
燃料費	3,603,000	3,257,000	346,000
光熱水費	17,467,000	16,702,000	765,000
支払手数料	90,000	85,000	5,000
賃借料	2,527,000	4,301,000	△ 1,774,000
広告宣伝費	465,000	472,000	△ 7,000
保険料	146,000	147,000	△ 1,000
講師等報償金	228,000	236,000	△ 8,000
諸謝金	428,000	437,000	△ 9,000
租税公課	7,097,000	5,795,000	1,302,000
委託費	58,748,000	58,565,000	183,000
花き等購入費	443,000	418,000	25,000
販売品購入費	853,000	825,000	28,000
雑費	15,000	15,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	9,534,000	9,261,000	273,000
役員報酬	3,174,000	3,188,000	△ 14,000
給料手当	2,312,000	2,241,000	71,000
退職給付費用	109,000	62,000	47,000
退職金共済掛金	34,000	34,000	0
福利厚生費	801,000	745,000	56,000
研修費	4,000	4,000	0
旅費交通費	27,000	33,000	△ 6,000
通信運搬費	27,000	27,000	0
減価償却費	93,000	0	93,000
消耗品費	44,000	44,000	0
修繕費	64,000	64,000	0
印刷製本費	119,000	113,000	6,000
燃料費	59,000	53,000	6,000
光熱水費	244,000	233,000	11,000
支払手数料	58,000	57,000	1,000
賃借料	157,000	258,000	△ 101,000
渉外費	250,000	250,000	0
報償費	557,000	557,000	0
租税公課	573,000	454,000	119,000
支払負担金	133,000	132,000	1,000
委託費	670,000	662,000	8,000
雑費	25,000	50,000	△ 25,000
經常費用計	183,485,000	176,928,000	6,557,000
当期經常増減額	△ 3,146,000	△ 2,180,000	△ 966,000
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	△ 3,146,000	△ 2,180,000	△ 966,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,146,000	△ 2,180,000	△ 966,000
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	△ 3,216,000	△ 2,250,000	△ 966,000
一般正味財産期首残高	37,896,559	35,004,522	2,892,037
一般正味財産期末残高	34,680,559	32,754,522	1,926,037
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	777,000	876,000	△ 99,000
基本財産受取利息	777,000	876,000	△ 99,000
②一般正味財産への振替額	△ 777,000	△ 876,000	99,000
一般正味財産への振替額	△ 777,000	△ 876,000	99,000
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	234,680,559	232,754,522	1,926,037

# 令和2年度収支予算書(損益ベース)内訳表

令和2年4月1日から令和3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	143,000	649,000	0	792,000	0	0	0	0	0	0	0	792,000
基本財産受取利息	143,000	649,000	0	792,000	0	0	0	0	0	0	0	792,000
②特定資産運用益	1,000	39,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
退職給付引当資産受取利息	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	38,000	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
③事業収益	25,730,000	110,824,000	0	136,554,000	6,336,000	1,823,000	19,871,000	0	28,030,000	7,781,000	0	172,365,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	25,266,000	110,374,000	0	135,640,000	0	0	0	0	0	7,781,000	0	143,421,000
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	19,871,000	0	19,871,000	0	0	19,871,000
協賛金等収益	390,000	50,000	0	440,000	0	0	0	0	0	0	0	440,000
その他の緑化事業収益	74,000	55,000	0	129,000	0	0	0	0	0	0	0	129,000
会議室等利用料金収益	0	345,000	0	345,000	2,458,000	0	0	0	2,458,000	0	0	2,803,000
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,348,000	0	0	0	1,348,000	0	0	1,348,000
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,519,000	0	0	0	1,519,000	0	0	1,519,000
ホール事業収益	0	0	0	0	1,011,000	0	0	0	1,011,000	0	0	1,011,000
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	738,000	0	0	738,000	0	0	738,000
出版事業収益	0	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000
その他事業収益	0	0	0	0	0	1,081,000	0	0	1,081,000	0	0	1,081,000
④受取負担金	0	5,214,000	0	5,214,000	0	0	1,894,000	0	1,894,000	0	0	7,108,000
緑化センター受取光熱水費負担金	0	4,339,000	0	4,339,000	0	0	0	0	0	0	0	4,339,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,894,000	0	1,894,000	0	0	1,894,000
受取燃料費負担金	0	875,000	0	875,000	0	0	0	0	0	0	0	875,000
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
経常収益計	25,874,000	116,726,000	0	142,600,000	6,336,000	1,823,000	21,765,000	0	29,924,000	7,815,000	0	180,339,000

(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	25,874,000	116,726,000	0	142,600,000	3,919,000	4,445,000	22,987,000	0	31,351,000		0	173,951,000
役員報酬	611,000	1,289,000	0	1,900,000	51,000	81,000	397,000	0	529,000		0	2,429,000
給料手当	12,446,000	26,221,000	0	38,667,000	1,033,000	1,722,000	10,520,000	0	13,275,000		0	51,942,000
臨時雇賃金	1,054,000	1,481,000	0	2,535,000	0	0	0	0	0		0	2,535,000
退職給付費用	584,000	1,231,000	0	1,815,000	48,000	81,000	319,000	0	448,000		0	2,263,000
退職金共済掛金	182,000	384,000	0	566,000	15,000	25,000	152,000	0	192,000		0	758,000
福利厚生費	2,182,000	4,562,000	0	6,744,000	179,000	299,000	1,794,000	0	2,272,000		0	9,016,000
研修費	20,000	43,000	0	63,000	2,000	3,000	13,000	0	18,000		0	81,000
会議費	4,000	8,000	0	12,000	0	0	0	0	0		0	12,000
旅費交通費	83,000	40,000	0	123,000	2,000	7,000	11,000	0	20,000		0	143,000
通信運搬費	361,000	274,000	0	635,000	9,000	80,000	72,000	0	161,000		0	796,000
減価償却費	496,000	1,045,000	0	1,541,000	41,000	73,000	322,000	0	436,000		0	1,977,000
消耗品費	549,000	1,581,000	0	2,130,000	16,000	80,000	87,000	0	183,000		0	2,313,000
修繕費	0	3,830,000	0	3,830,000	133,000	4,000	1,830,000	0	1,967,000		0	5,797,000
印刷製本費	1,225,000	382,000	0	1,607,000	14,000	66,000	92,000	0	172,000		0	1,779,000
燃料費	0	3,478,000	0	3,478,000	121,000	4,000	0	0	125,000		0	3,603,000
光熱水費	0	14,462,000	0	14,462,000	570,000	15,000	2,420,000	0	3,005,000		0	17,467,000
支払手数料	19,000	33,000	0	52,000	0	15,000	23,000	0	38,000		0	90,000
賃借料	766,000	1,600,000	0	2,366,000	56,000	105,000	0	0	161,000		0	2,527,000
広告宣伝費	237,000	132,000	0	369,000	0	66,000	30,000	0	96,000		0	465,000
保険料	1,000	110,000	0	111,000	0	0	35,000	0	35,000		0	146,000
講師等報償金	180,000	48,000	0	228,000	0	0	0	0	0		0	228,000
諸謝金	167,000	261,000	0	428,000	0	0	0	0	0		0	428,000
租税公課	947,000	4,280,000	0	5,227,000	246,000	281,000	1,343,000	0	1,870,000		0	7,097,000
委託費	3,750,000	49,946,000	0	53,696,000	1,383,000	142,000	3,527,000	0	5,052,000		0	58,748,000
花き等購入費	0	0	0	0	0	443,000	0	0	443,000		0	443,000
販売品購入費	0	0	0	0	0	853,000	0	0	853,000		0	853,000
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										9,534,000	0	9,534,000
役員報酬										3,174,000	0	3,174,000
給料手当										2,312,000	0	2,312,000
退職給付費用										109,000	0	109,000
退職金共済掛金										34,000	0	34,000
福利厚生費										801,000	0	801,000
研修費										4,000	0	4,000
旅費交通費										27,000	0	27,000
通信運搬費										27,000	0	27,000
減価償却費										93,000	0	93,000
消耗品費										44,000	0	44,000
修繕費										64,000	0	64,000
印刷製本費										119,000	0	119,000
燃料費										59,000	0	59,000
光熱水費										244,000	0	244,000
支払手数料										58,000	0	58,000
賃借料										157,000	0	157,000
渉外費										250,000	0	250,000
報償費										557,000	0	557,000
租税公課										573,000	0	573,000
支払負担金										133,000	0	133,000
委託費										670,000	0	670,000
雑費										25,000	0	25,000
經常費用計	25,874,000	116,726,000	0	142,600,000	3,919,000	4,445,000	22,987,000	0	31,351,000	9,534,000	0	183,485,000
当期經常増減額	0	0	0	0	2,417,000	△ 2,622,000	△ 1,222,000	0	△ 1,427,000	△ 1,719,000	0	△ 3,146,000

(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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	2,417,000	△ 2,622,000	△ 1,222,000	0	△ 1,427,000	△ 1,719,000	0	△ 3,146,000
他会計振替額	0	0	0	0	△ 1,719,000	0	0	0	△ 1,719,000	1,719,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	698,000	△ 2,622,000	△ 1,222,000	0	△ 3,146,000	0	0	△ 3,146,000
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	0	0	0	674,000	△ 2,645,000	△ 1,245,000	0	△ 3,216,000	0	0	△ 3,216,000
一般正味財産期首残高	△ 881,533	3,832,231	24,582,819	27,533,517	13,201,093	△ 11,649,061	2,667,178	0	4,219,210	6,143,832	0	37,896,559
一般正味財産期末残高	△ 881,533	3,832,231	24,582,819	27,533,517	13,875,093	△ 14,294,061	1,422,178	0	1,003,210	6,143,832	0	34,680,559
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	141,000	636,000	0	777,000	0	0	0	0	0	0	0	777,000
基本財産受取利息	141,000	636,000	0	777,000	0	0	0	0	0	0	0	777,000
②一般正味財産への振替額	△ 141,000	△ 636,000	0	△ 777,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 777,000
一般正味財産への振替額	△ 141,000	△ 636,000	0	△ 777,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 777,000
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	△ 881,533	3,832,231	224,582,819	227,533,517	13,875,093	△ 14,294,061	1,422,178	0	1,003,210	6,143,832	0	234,680,559