

## 令和3年度収支予算書(損益ベース)

令和3年4月1日から令和4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	714,000	792,000	△ 78,000
基本財産受取利息	714,000	792,000	△ 78,000
②特定資産運用益	8,000	40,000	△ 32,000
退職給付引当資産受取利息	3,000	2,000	1,000
緑化振興事業基金特定資産受取利息	5,000	38,000	△ 33,000
③事業収益	183,876,000	172,365,000	11,511,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	152,551,000	143,421,000	9,130,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	22,025,000	19,871,000	2,154,000
協賛金等収益	440,000	440,000	0
その他の緑化事業収益	131,000	129,000	2,000
会議室等利用料金収益	2,684,000	2,803,000	△ 119,000
広場利用料金収益	1,618,000	1,348,000	270,000
飲食等事業収益	1,600,000	1,519,000	81,000
ホール事業収益	1,213,000	1,011,000	202,000
花き等販売事業収益	695,000	738,000	△ 43,000
出版事業収益	4,000	4,000	0
その他事業収益	915,000	1,081,000	△ 166,000
④受取負担金	7,137,000	7,108,000	29,000
緑化センター受取光熱水費負担金	4,447,000	4,339,000	108,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,987,000	1,894,000	93,000
受取燃料費負担金	703,000	875,000	△ 172,000
⑤雑収益	26,000	34,000	△ 8,000
雑収益	26,000	34,000	△ 8,000
経常収益計	191,761,000	180,339,000	11,422,000
(2) 経常費用			
①事業費	182,145,000	173,951,000	8,194,000
役員報酬	2,429,000	2,429,000	0
給料手当	54,757,000	51,942,000	2,815,000
臨時雇賃金	3,027,000	2,535,000	492,000
退職給付費用	4,912,000	2,263,000	2,649,000
退職金共済掛金	895,000	758,000	137,000
福利厚生費	9,706,000	9,016,000	690,000
研修費	48,000	81,000	△ 33,000
会議費	7,000	12,000	△ 5,000
旅費交通費	134,000	143,000	△ 9,000
通信運搬費	745,000	796,000	△ 51,000
減価償却費	2,306,000	1,977,000	329,000
消耗品費	2,181,000	2,313,000	△ 132,000
修繕費	5,274,000	5,797,000	△ 523,000
印刷製本費	1,622,000	1,779,000	△ 157,000
燃料費	3,559,000	3,603,000	△ 44,000
光熱水費	17,727,000	17,467,000	260,000
支払手数料	68,000	90,000	△ 22,000
賃借料	2,324,000	2,527,000	△ 203,000
広告宣伝費	359,000	465,000	△ 106,000
保険料	158,000	146,000	12,000
講師等報償金	228,000	228,000	0
諸謝金	392,000	428,000	△ 36,000
租税公課	8,034,000	7,097,000	937,000
委託費	59,975,000	58,748,000	1,227,000
花き等購入費	425,000	443,000	△ 18,000
販売品購入費	853,000	853,000	0
雑費	0	15,000	△ 15,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	9,546,000	9,534,000	12,000
役員報酬	3,145,000	3,174,000	△ 29,000
給料手当	2,439,000	2,312,000	127,000
退職給付費用	239,000	109,000	130,000
退職金共済掛金	41,000	34,000	7,000
福利厚生費	838,000	801,000	37,000
研修費	2,000	4,000	△ 2,000
旅費交通費	27,000	27,000	0
通信運搬費	27,000	27,000	0
減価償却費	109,000	93,000	16,000
消耗品費	39,000	44,000	△ 5,000
修繕費	56,000	64,000	△ 8,000
印刷製本費	117,000	119,000	△ 2,000
燃料費	58,000	59,000	△ 1,000
光熱水費	246,000	244,000	2,000
支払手数料	66,000	58,000	8,000
賃借料	141,000	157,000	△ 16,000
渉外費	200,000	250,000	△ 50,000
報償費	557,000	557,000	0
租税公課	377,000	573,000	△ 196,000
支払負担金	113,000	133,000	△ 20,000
委託費	694,000	670,000	24,000
雑費	15,000	25,000	△ 10,000
経常費用計	191,691,000	183,485,000	8,206,000
当期経常増減額	70,000	△ 3,146,000	3,216,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	70,000	△ 3,146,000	3,216,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	70,000	△ 3,146,000	3,216,000
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	0	△ 3,216,000	3,216,000
一般正味財産期首残高	37,599,301	37,896,559	△ 297,258
一般正味財産期末残高	37,599,301	34,680,559	2,918,742
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	712,000	777,000	△ 65,000
基本財産受取利息	712,000	777,000	△ 65,000
②一般正味財産への振替額	△ 712,000	△ 777,000	65,000
一般正味財産への振替額	△ 712,000	△ 777,000	65,000
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	237,599,301	234,680,559	2,918,742

# 令和3年度収支予算書(損益ベース)内訳表

令和3年4月1日から令和4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	134,000	580,000	0	714,000	0	0	0	0	0	0	0	714,000
基本財産受取利息	134,000	580,000	0	714,000	0	0	0	0	0	0	0	714,000
②特定資産運用益	1,000	7,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
退職給付引当資産受取利息	1,000	2,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
③事業収益	27,917,000	115,830,000	0	143,747,000	8,638,000	1,614,000	22,025,000	0	32,277,000	7,852,000	0	183,876,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	27,451,000	115,395,000	0	142,846,000	1,853,000	0	0	0	1,853,000	7,852,000	0	152,551,000
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	22,025,000	0	22,025,000	0	0	22,025,000
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	76,000	55,000	0	131,000	0	0	0	0	0	0	0	131,000
会議室等利用料金収益	0	330,000	0	330,000	2,354,000	0	0	0	2,354,000	0	0	2,684,000
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,618,000	0	0	0	1,618,000	0	0	1,618,000
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000
ホール事業収益	0	0	0	0	1,213,000	0	0	0	1,213,000	0	0	1,213,000
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	695,000	0	0	695,000	0	0	695,000
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	915,000	0	0	915,000	0	0	915,000
④受取負担金	0	5,150,000	0	5,150,000	0	0	1,987,000	0	1,987,000	0	0	7,137,000
緑化センター受取光熱水費負担金	0	4,447,000	0	4,447,000	0	0	0	0	0	0	0	4,447,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,987,000	0	1,987,000	0	0	1,987,000
受取燃料費負担金	0	703,000	0	703,000	0	0	0	0	0	0	0	703,000
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
経常収益計	28,052,000	121,567,000	0	149,619,000	8,638,000	1,614,000	24,012,000	0	34,264,000	7,878,000	0	191,761,000

(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	28,052,000	121,602,000	0	149,654,000	6,042,000	2,460,000	23,989,000	0	32,491,000		0	182,145,000
役員報酬	612,000	1,289,000	0	1,901,000	50,000	81,000	397,000	0	528,000		0	2,429,000
給料手当	13,133,000	27,668,000	0	40,801,000	2,648,000	260,000	11,048,000	0	13,956,000		0	54,757,000
臨時雇賃金	1,300,000	1,727,000	0	3,027,000	0	0	0	0	0		0	3,027,000
退職給付費用	1,285,000	2,709,000	0	3,994,000	259,000	25,000	634,000	0	918,000		0	4,912,000
退職金共済掛金	219,000	460,000	0	679,000	44,000	4,000	168,000	0	216,000		0	895,000
福利厚生費	2,352,000	4,916,000	0	7,268,000	459,000	57,000	1,922,000	0	2,438,000		0	9,706,000
研修費	12,000	25,000	0	37,000	1,000	2,000	8,000	0	11,000		0	48,000
会議費	3,000	4,000	0	7,000	0	0	0	0	0		0	7,000
旅費交通費	81,000	36,000	0	117,000	1,000	6,000	10,000	0	17,000		0	134,000
通信運搬費	312,000	275,000	0	587,000	9,000	77,000	72,000	0	158,000		0	745,000
減価償却費	580,000	1,222,000	0	1,802,000	48,000	79,000	377,000	0	504,000		0	2,306,000
消耗品費	476,000	1,557,000	0	2,033,000	13,000	53,000	82,000	0	148,000		0	2,181,000
修繕費	0	3,325,000	0	3,325,000	116,000	3,000	1,830,000	0	1,949,000		0	5,274,000
印刷製本費	1,224,000	232,000	0	1,456,000	8,000	66,000	92,000	0	166,000		0	1,622,000
燃料費	0	3,436,000	0	3,436,000	119,000	4,000	0	0	123,000		0	3,559,000
光熱水費	0	14,597,000	0	14,597,000	507,000	83,000	2,540,000	0	3,130,000		0	17,727,000
支払手数料	19,000	25,000	0	44,000	0	1,000	23,000	0	24,000		0	68,000
賃借料	706,000	1,471,000	0	2,177,000	51,000	96,000	0	0	147,000		0	2,324,000
広告宣伝費	161,000	132,000	0	293,000	0	66,000	0	0	66,000		0	359,000
保険料	1,000	110,000	0	111,000	0	0	47,000	0	47,000		0	158,000
講師等報償金	180,000	48,000	0	228,000	0	0	0	0	0		0	228,000
諸謝金	131,000	261,000	0	392,000	0	0	0	0	0		0	392,000
租税公課	1,247,000	5,423,000	0	6,670,000	276,000	76,000	1,012,000	0	1,364,000		0	8,034,000
委託費	4,018,000	50,654,000	0	54,672,000	1,433,000	143,000	3,727,000	0	5,303,000		0	59,975,000
花き等購入費	0	0	0	0	0	425,000	0	0	425,000		0	425,000
販売品購入費	0	0	0	0	0	853,000	0	0	853,000		0	853,000

(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										9,546,000	0	9,546,000
役員報酬										3,145,000	0	3,145,000
給料手当										2,439,000	0	2,439,000
退職給付費用										239,000	0	239,000
退職金共済掛金										41,000	0	41,000
福利厚生費										838,000	0	838,000
研修費										2,000	0	2,000
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										109,000	0	109,000
消耗品費										39,000	0	39,000
修繕費										56,000	0	56,000
印刷製本費										117,000	0	117,000
燃料費										58,000	0	58,000
光熱水費										246,000	0	246,000
支払手数料										66,000	0	66,000
賃借料										141,000	0	141,000
渉外費										200,000	0	200,000
報償費										557,000	0	557,000
租税公課										377,000	0	377,000
支払負担金										113,000	0	113,000
委託費										694,000	0	694,000
雑費										15,000	0	15,000
經常費用計	28,052,000	121,602,000	0	149,654,000	6,042,000	2,460,000	23,989,000	0	32,491,000	9,546,000	0	191,691,000
当期經常増減額	0	△ 35,000	0	△ 35,000	2,596,000	△ 846,000	23,000	0	1,773,000	△ 1,668,000	0	70,000

(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	△ 35,000	0	△ 35,000	2,596,000	△ 846,000	23,000	0	1,773,000	△ 1,668,000	0	70,000
他会計振替額	0	35,000	0	35,000	△ 1,715,000	0	△ 23,000	0	△ 1,738,000	1,703,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	881,000	△ 846,000	0	0	35,000	35,000	0	70,000
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	857,000	△ 869,000	△ 23,000	0	△ 35,000	35,000	0	0
一般正味財産期首残高	△ 849,812	4,455,472	24,582,819	28,188,479	13,211,685	△ 12,190,850	2,829,761	0	3,850,596	5,560,226	0	37,599,301
一般正味財産期末残高	△ 849,812	4,455,472	24,582,819	28,188,479	14,068,685	△ 13,059,850	2,806,761	0	3,815,596	5,595,226	0	37,599,301
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	133,000	579,000	0	712,000	0	0	0	0	0	0	0	712,000
基本財産受取利息	133,000	579,000	0	712,000	0	0	0	0	0	0	0	712,000
②一般正味財産への振替額	△ 133,000	△ 579,000	0	△ 712,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 712,000
一般正味財産への振替額	△ 133,000	△ 579,000	0	△ 712,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 712,000
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	△ 849,812	4,455,472	224,582,819	228,188,479	14,068,685	△ 13,059,850	2,806,761	0	3,815,596	5,595,226	0	237,599,301