

平成26年度収支予算書(損益ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	1,085,000	485,000	600,000	
基本財産受取利息	1,085,000	485,000	600,000	
② 特定資産運用益	151,000	151,000	0	
退職給付引当資産受取利息	6,000	6,000	0	
緑化振興事業基金特定資産受取利息	140,000	140,000	0	
特別記念事業特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
③ 事業収益	154,767,000	151,240,000	3,527,000	
指定管理者緑化センター受託事業収益	125,944,000	120,517,000	5,427,000	
指定管理者植物取引センター受託事業収益	17,059,000	18,392,000	△ 1,333,000	
協賛金等収益	470,000	570,000	△ 100,000	
その他の緑化事業収益	12,000	0	12,000	
会議室等利用料金収益	2,943,000	2,938,000	5,000	
広場利用料金収益	1,927,000	1,885,000	42,000	
飲食等事業収益	2,078,000	2,169,000	△ 91,000	
ホール事業収益	1,000,000	982,000	18,000	
花き等販売事業収益	750,000	735,000	15,000	
出版事業収益	9,000	9,000	0	
その他事業収益	2,575,000	3,043,000	△ 468,000	
④ 受取負担金	7,616,000	7,615,000	1,000	
緑化センター受取光熱水費負担金	4,593,000	4,402,000	191,000	
植物取引センター受取光熱水費負担金	2,162,000	2,287,000	△ 125,000	
受取燃料費負担金	861,000	926,000	△ 65,000	
⑤ 雑収益	9,000	10,000	△ 1,000	
雑収益	9,000	10,000	△ 1,000	
経常収益計	163,628,000	159,501,000	4,127,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	154,693,000	153,251,152	1,441,848	
役員報酬	2,382,000	2,467,036	△ 85,036	
給料手当	43,732,000	42,369,224	1,362,776	
臨時雇賃金	2,579,000	2,603,000	△ 24,000	
退職給付費用	1,081,000	1,289,340	△ 208,340	
退職金共済掛金	580,000	598,776	△ 18,776	
福利厚生費	7,156,000	6,877,416	278,584	
研修費	126,000	163,020	△ 37,020	
会議費	31,000	35,000	△ 4,000	
旅費交通費	94,000	85,424	8,576	
通信運搬費	756,000	706,024	49,976	
減価償却費	1,307,000	1,523,876	△ 216,876	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
消耗品費	1,704,000	1,803,984	△ 99,984	
修繕費	6,010,000	6,305,672	△ 295,672	
印刷製本費	2,015,000	2,440,792	△ 425,792	
燃料費	2,916,000	2,928,384	△ 12,384	
光熱水費	16,941,000	15,917,784	1,023,216	
支払手数料	138,000	160,000	△ 22,000	
賃借料	3,213,000	3,325,936	△ 112,936	
広告宣伝費	240,000	270,000	△ 30,000	
保険料	149,000	149,000	0	
講師等報償金	330,000	336,000	△ 6,000	
諸謝金	384,000	444,000	△ 60,000	
租税公課	2,688,000	2,268,000	420,000	
共催事業費	60,000	910,000	△ 850,000	
委託費	55,545,000	54,279,464	1,265,536	
花き等購入費	483,000	461,000	22,000	
販売品購入費	2,038,000	2,468,000	△ 430,000	
雑費	15,000	65,000	△ 50,000	
②管理費	8,865,000	6,403,848	2,461,152	
役員報酬	3,145,000	3,059,964	85,036	
給料手当	1,975,000	527,776	1,447,224	
退職給付費用	52,000	15,660	36,340	
退職金共済掛金	25,000	6,224	18,776	
福利厚生費	703,000	461,584	241,416	
研修費	6,000	1,980	4,020	
旅費交通費	28,000	26,576	1,424	
通信運搬費	31,000	15,976	15,024	
減価償却費	67,000	17,124	49,876	
消耗品費	39,000	17,016	21,984	
修繕費	69,000	73,328	△ 4,328	
印刷製本費	94,000	92,208	1,792	
燃料費	47,000	47,616	△ 616	
光熱水費	225,000	205,216	19,784	
支払手数料	56,000	54,000	2,000	
賃借料	190,000	70,064	119,936	
渉外費	250,000	250,000	0	
報償費	551,000	535,000	16,000	
租税公課	518,000	70,000	448,000	
支払負担金	102,000	177,000	△ 75,000	
委託費	642,000	629,536	12,464	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	163,558,000	159,655,000	3,903,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	70,000	△ 154,000	224,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	70,000	△ 154,000	224,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	70,000	△ 154,000	224,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 154,000	154,000	
一般正味財産期首残高	45,287,968	46,252,066	△ 964,098	
一般正味財産期末残高	45,287,968	46,098,066	△ 810,098	
II 指定正味財産増減の部				
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	245,287,968	246,098,066	△ 810,098	

平成26年度収支予算書(損益ベース)内訳表

平成26年4月1日から平成27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 控除	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	543,000	542,000	0	1,085,000	0	0	0	0	0	0	0	1,085,000
基本財産受取利息	543,000	542,000	0	1,085,000	0	0	0	0	0	0	0	1,085,000
② 特定資産運用益	1,000	149,000	0	150,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	151,000
退職給付引当資産受取利息	1,000	4,000	0	5,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	6,000
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
特別記念事業特定資産受取利息	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
③ 事業収益	21,126,000	98,429,000	0	119,555,000	7,586,000	3,334,000	17,059,000	0	27,979,000	7,233,000	0	154,767,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	20,656,000	98,055,000	0	118,711,000	0	0	0	0	0	7,233,000	0	125,944,000
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	17,059,000	0	17,059,000	0	0	17,059,000
協賛金等収益	470,000	0	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000
その他の緑化事業収益	0	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
会議室等利用料金収益	0	362,000	0	362,000	2,581,000	0	0	0	2,581,000	0	0	2,943,000
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,927,000	0	0	0	1,927,000	0	0	1,927,000
飲食等事業収益	0	0	0	0	2,078,000	0	0	0	2,078,000	0	0	2,078,000
ホール事業収益	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0	0	750,000
出版事業収益	0	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0	0	9,000
その他事業収益	0	0	0	0	0	2,575,000	0	0	2,575,000	0	0	2,575,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	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			
④受取負担金	0	5,454,000	0	5,454,000	0	0	2,162,000	0	2,162,000	0	0	7,616,000
緑化センター受取光熱水費負担金	0	4,593,000	0	4,593,000	0	0	0	0	0	0	0	4,593,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	2,162,000	0	2,162,000	0	0	2,162,000
受取燃料費負担金	0	861,000	0	861,000	0	0	0	0	0	0	0	861,000
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
経常収益計	21,670,000	104,574,000	0	126,244,000	7,586,000	3,334,000	19,222,000	0	30,142,000	7,242,000	0	163,628,000
(2)経常費用												
①事業費	22,027,000	104,336,000	0	126,363,000	3,451,000	5,430,000	19,449,000	0	28,330,000		0	154,693,000
役員報酬	599,000	1,263,000	0	1,862,000	50,000	80,000	390,000	0	520,000		0	2,382,000
給料手当	10,632,000	22,398,000	0	33,030,000	882,000	1,471,000	8,349,000	0	10,702,000		0	43,732,000
臨時雇賃金	1,054,000	1,481,000	0	2,535,000	0	44,000	0	0	44,000		0	2,579,000
退職給付費用	282,000	594,000	0	876,000	23,000	39,000	143,000	0	205,000		0	1,081,000
退職金共済掛金	135,000	284,000	0	419,000	11,000	19,000	131,000	0	161,000		0	580,000
福利厚生費	1,760,000	3,668,000	0	5,428,000	145,000	241,000	1,342,000	0	1,728,000		0	7,156,000
研修費	32,000	67,000	0	99,000	3,000	4,000	20,000	0	27,000		0	126,000
会議費	9,000	22,000	0	31,000	0	0	0	0	0		0	31,000
旅費交通費	52,000	35,000	0	87,000	1,000	6,000	0	0	7,000		0	94,000
通信運搬費	372,000	273,000	0	645,000	10,000	101,000	0	0	111,000		0	756,000
減価償却費	359,000	810,000	0	1,169,000	29,000	109,000	0	0	138,000		0	1,307,000
消耗品費	498,000	927,000	0	1,425,000	14,000	165,000	100,000	0	279,000		0	1,704,000
修繕費	0	4,069,000	0	4,069,000	141,000	4,000	1,796,000	0	1,941,000		0	6,010,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	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			
印刷製本費	1,268,000	573,000	0	1,841,000	12,000	76,000	86,000	0	174,000		0	2,015,000
燃料費	0	2,815,000	0	2,815,000	98,000	3,000	0	0	101,000		0	2,916,000
光熱水費	0	13,373,000	0	13,373,000	536,000	14,000	3,018,000	0	3,568,000		0	16,941,000
支払手数料	22,000	30,000	0	52,000	0	63,000	23,000	0	86,000		0	138,000
賃借料	999,000	2,016,000	0	3,015,000	73,000	125,000	0	0	198,000		0	3,213,000
広告宣伝費	0	150,000	0	150,000	0	90,000	0	0	90,000		0	240,000
保険料	0	110,000	0	110,000	0	0	39,000	0	39,000		0	149,000
講師等報償金	234,000	96,000	0	330,000	0	0	0	0	0		0	330,000
諸謝金	150,000	234,000	0	384,000	0	0	0	0	0		0	384,000
租税公課	329,000	1,554,000	0	1,883,000	98,000	155,000	552,000	0	805,000		0	2,688,000
共催事業費	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0		0	60,000
委託費	3,231,000	47,429,000	0	50,660,000	1,325,000	100,000	3,460,000	0	4,885,000		0	55,545,000
花き等購入費	0	0	0	0	0	483,000	0	0	483,000		0	483,000
販売品購入費	0	0	0	0	0	2,038,000	0	0	2,038,000		0	2,038,000
雑費	10,000	5,000	0	15,000	0	0	0	0	0		0	15,000
②管理費										8,865,000	0	8,865,000
役員報酬										3,145,000	0	3,145,000
給料手当										1,975,000	0	1,975,000
退職給付費用										52,000	0	52,000
退職金共済掛金										25,000	0	25,000
福利厚生費										703,000	0	703,000
研修費										6,000	0	6,000
旅費交通費										28,000	0	28,000
通信運搬費										31,000	0	31,000

(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 控除	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			
減価償却費										67,000	0	67,000
消耗品費										39,000	0	39,000
修繕費										69,000	0	69,000
印刷製本費										94,000	0	94,000
燃料費										47,000	0	47,000
光熱水費										225,000	0	225,000
支払手数料										56,000	0	56,000
賃借料										190,000	0	190,000
渉外費										250,000	0	250,000
報償費										551,000	0	551,000
租税公課										518,000	0	518,000
支払負担金										102,000	0	102,000
委託費										642,000	0	642,000
雑費										50,000	0	50,000
経常費用計	22,027,000	104,336,000	0	126,363,000	3,451,000	5,430,000	19,449,000	0	28,330,000	8,865,000	0	163,558,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 357,000	238,000	0	△ 119,000	4,135,000	△ 2,096,000	△ 227,000	0	1,812,000	△ 1,623,000	0	70,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 357,000	238,000	0	△ 119,000	4,135,000	△ 2,096,000	△ 227,000	0	1,812,000	△ 1,623,000	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 控除	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	94,000	0	0	94,000	△ 1,717,000	0	0	0	△ 1,717,000	1,623,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 263,000	238,000	0	△ 25,000	2,418,000	△ 2,096,000	△ 227,000	0	95,000	0	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	△ 263,000	238,000	0	△ 25,000	2,394,000	△ 2,119,000	△ 250,000	0	25,000	0	0	0
一般正味財産期首残高	281,457	4,491,441	24,582,819	29,355,717	8,782,801	3,663,336	4,324,967	△ 3,173,321	13,597,783	2,334,468	0	45,287,968
一般正味財産期末残高	18,457	4,729,441	24,582,819	29,330,717	11,176,801	1,544,336	4,074,967	△ 3,173,321	13,622,783	2,334,468	0	45,287,968
II 指定正味財産増減の部												
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	18,457	4,729,441	224,582,819	229,330,717	11,176,801	1,544,336	4,074,967	△ 3,173,321	13,622,783	2,334,468	0	245,287,968