

2 正味財産増減計算書

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	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	938,305	992,929	△ 54,624
基本財産受取利息	938,305	992,929	△ 54,624
② 特定資産運用益	99,937	237,146	△ 137,209
退職給付引当資産受取利息	6,997	5,367	1,630
緑化振興事業基金特定資産受取利息	84,000	224,142	△ 140,142
特別記念事業特定資産受取利息	8,940	7,637	1,303
③ 事業収益	153,207,903	149,508,795	3,699,108
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	450,000	558,400	△ 108,400
その他の緑化事業収益	89,500	0	89,500
会議室等利用料金収益	2,694,850	2,565,460	129,390
広場利用料金収益	1,926,033	1,932,629	△ 6,596
飲食等事業収益	1,780,991	1,932,929	△ 151,938
ホール事業収益	1,143,654	1,078,226	65,428
花き等販売事業収益	783,500	741,300	42,200
出版事業収益	4,800	4,800	0
その他事業収益	1,331,575	1,786,051	△ 454,476
④ 受取負担金	7,151,886	7,010,765	141,121
緑化センター受取光熱水費負担金	4,651,444	4,468,232	183,212
植物取引センター受取光熱水費負担金	2,005,955	1,974,467	31,488
受取燃料費負担金	494,487	568,066	△ 73,579
⑤ 雑収益	16,163	11,177	4,986
受取利息	2,863	2,737	126
雑収益	13,300	8,440	4,860
経常収益計	161,414,194	157,760,812	3,653,382
(2) 経常費用			
① 事業費	151,695,366	146,634,495	5,060,871
役員報酬	2,385,683	2,382,044	3,639
給料手当	42,068,656	40,865,911	1,202,745
臨時雇賃金	2,783,696	2,411,710	371,986
退職給付費用	576,277	1,245,724	△ 669,447
退職金共済掛金	575,184	580,378	△ 5,194
福利厚生費	7,112,928	7,066,675	46,253
研修費	99,578	96,455	3,123
会議費	3,300	10,960	△ 7,660
旅費交通費	210,142	112,716	97,426
通信運搬費	630,547	671,383	△ 40,836
減価償却費	210,649	1,462,450	△ 1,251,801
消耗什器備品費	80,000	0	80,000
消耗品費	1,660,637	1,749,054	△ 88,417
修繕費	5,946,245	5,320,697	625,548
印刷製本費	2,559,897	2,370,997	188,900
燃料費	2,890,354	3,241,626	△ 351,272
光熱水費	16,666,269	15,449,406	1,216,863
支払手数料	99,112	93,721	5,391
賃借料	3,778,818	2,910,304	868,514
広告宣伝費	361,140	664,905	△ 303,765
保険料	130,060	130,060	0
講師等報償金	186,000	156,000	30,000
諸謝金	435,000	451,000	△ 16,000
租税公課	4,436,581	2,849,681	1,586,900
共催事業費	60,000	755,700	△ 695,700
委託費	54,134,425	51,647,356	2,487,069
花き等購入費	501,384	474,349	27,035
販売品購入費	1,096,049	1,451,003	△ 354,954
雑費	16,755	12,230	4,525

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	8,329,639	8,366,471	△ 36,832
役員報酬	3,004,545	3,022,156	△ 17,611
給料手当	1,895,833	1,829,054	66,779
退職給付費用	28,363	58,698	△ 30,335
退職金共済掛金	24,816	24,422	394
福利厚生費	696,164	685,303	10,861
研修費	4,692	4,545	147
旅費交通費	23,131	21,974	1,157
通信運搬費	40,178	28,894	11,284
減価償却費	0	75,596	△ 75,596
消耗品費	37,292	41,486	△ 4,194
修繕費	69,625	63,860	5,765
印刷製本費	131,085	91,148	39,937
燃料費	46,997	52,708	△ 5,711
光熱水費	228,837	208,015	20,822
支払手数料	57,604	55,665	1,939
賃借料	221,044	172,064	48,980
渉外費	241,280	266,930	△ 25,650
報償費	551,000	535,000	16,000
租税公課	229,819	292,819	△ 63,000
支払負担金	133,000	152,000	△ 19,000
委託費	635,364	620,874	14,490
雑費	28,970	63,260	△ 34,290
経常費用計	160,025,005	155,000,966	5,024,039
当期経常増減額	1,389,189	2,759,846	△ 1,370,657
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			
①除却損失	2,995	0	2,995
什器備品除却損	2,995	0	2,995
経常外費用計	2,995	0	2,995
当期経常外増減額	△ 2,995	0	△ 2,995
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,386,194	2,759,846	△ 1,373,652
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
法人税等調整額	1,414	△ 67,610	69,024
当期一般正味財産増減額	1,314,780	2,757,456	△ 1,442,676
一般正味財産期首残高	46,896,860	44,139,404	2,757,456
一般正味財産期末残高	48,211,640	46,896,860	1,314,780
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	906,000	903,495	2,505
基本財産受取利息	906,000	903,495	2,505
②一般正味財産への振替額	△ 906,000	△ 903,495	△ 2,505
一般正味財産への振替額	△ 906,000	△ 903,495	△ 2,505
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	248,211,640	246,896,860	1,314,780

正味財産増減計算書内訳表
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 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	160,450	777,855	0	938,305	0	0	0	0	0	0	0	938,305
基本財産受取利息	160,450	777,855	0	938,305	0	0	0	0	0	0	0	938,305
②特定資産運用益	1,679	96,484	0	98,163	139	230	1,091	0	1,460	314	0	99,937
退職給付引当資産受取利息	1,679	3,544	0	5,223	139	230	1,091	0	1,460	314	0	6,997
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	84,000	0	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
特別記念事業特定資産受取利息	0	8,940	0	8,940	0	0	0	0	0	0	0	8,940
③事業収益	20,503,883	98,147,022	0	118,650,905	7,062,098	2,119,875	17,059,000	0	26,240,973	8,316,025	0	153,207,903
指定管理者緑化センター受託事業収益	20,114,383	97,513,592	0	117,627,975	0	0	0	0	0	8,316,025	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	370,000	80,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
その他の緑化事業収益	19,500	70,000	0	89,500	0	0	0	0	0	0	0	89,500
会議室等利用料金収益	0	483,430	0	483,430	2,211,420	0	0	0	2,211,420	0	0	2,694,850
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,926,033	0	0	0	1,926,033	0	0	1,926,033
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,780,991	0	0	0	1,780,991	0	0	1,780,991
ホール事業収益	0	0	0	0	1,143,654	0	0	0	1,143,654	0	0	1,143,654
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	783,500	0	0	783,500	0	0	783,500
出版事業収益	0	0	0	0	0	4,800	0	0	4,800	0	0	4,800
その他事業収益	0	0	0	0	0	1,331,575	0	0	1,331,575	0	0	1,331,575
④受取負担金	0	5,145,931	0	5,145,931	0	0	2,005,955	0	2,005,955	0	0	7,151,886
緑化センター受取光熱水費負担金	0	4,651,444	0	4,651,444	0	0	0	0	0	0	0	4,651,444
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	2,005,955	0	2,005,955	0	0	2,005,955
受取燃料費負担金	0	494,487	0	494,487	0	0	0	0	0	0	0	494,487
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	2,863	0	2,863	13,300	0	16,163
受取利息	0	0	0	0	0	0	2,863	0	2,863	0	0	2,863
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,300	0	13,300
経常収益計	20,666,012	104,167,292	0	124,833,304	7,062,237	2,120,105	19,068,909	0	28,251,251	8,329,639	0	161,414,194

(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	21,540,937	104,337,805	0	125,878,742	3,540,346	4,236,956	18,039,322	0	25,816,624		0	151,695,366
役員報酬	600,170	1,265,369	0	1,865,539	50,013	80,021	390,110	0	520,144		0	2,385,683
給料手当	10,205,231	21,499,565	0	31,704,796	847,073	1,411,790	8,104,997	0	10,363,860		0	42,068,656
臨時雇賃金	989,852	1,764,564	0	2,754,416	0	29,280	0	0	29,280		0	2,783,696
退職給付費用	152,679	321,656	0	474,335	12,672	21,121	68,149	0	101,942		0	576,277
退職金共済掛金	133,584	281,424	0	415,008	11,088	18,480	130,608	0	160,176		0	575,184
福利厚生費	1,746,466	3,664,181	0	5,410,647	143,482	238,724	1,320,075	0	1,702,281		0	7,112,928
研修費	25,024	52,763	0	77,787	2,085	3,440	16,266	0	21,791		0	99,578
会議費	3,300	0	0	3,300	0	0	0	0	0		0	3,300
旅費交通費	94,116	105,381	0	199,497	3,949	6,696	0	0	10,645		0	210,142
通信運搬費	272,888	279,820	0	552,708	10,710	67,129	0	0	77,839		0	630,547
減価償却費	0	74,828	0	74,828	91,912	43,909	0	0	135,821		0	210,649
消耗什器備品費	0	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0		0	80,000
消耗品費	472,933	977,913	0	1,450,846	14,174	100,987	94,630	0	209,791		0	1,660,637
修繕費	0	4,134,012	0	4,134,012	143,602	4,351	1,664,280	0	1,812,233		0	5,946,245
印刷製本費	1,870,290	515,784	0	2,386,074	14,202	69,981	89,640	0	173,823		0	2,559,897
燃料費	0	2,790,486	0	2,790,486	96,932	2,936	0	0	99,868		0	2,890,354
光熱水費	0	13,587,381	0	13,587,381	539,348	14,299	2,525,241	0	3,078,888		0	16,666,269
支払手数料	6,800	18,900	0	25,700	0	50,412	23,000	0	73,412		0	99,112
賃借料	1,163,784	2,378,288	0	3,542,072	87,825	148,921	0	0	236,746		0	3,778,818
広告宣伝費	0	254,400	0	254,400	0	94,800	11,940	0	106,740		0	361,140
保険料	0	91,530	0	91,530	0	0	38,530	0	38,530		0	130,060
講師等報償金	144,000	42,000	0	186,000	0	0	0	0	0		0	186,000
諸謝金	142,000	293,000	0	435,000	0	0	0	0	0		0	435,000
租税公課	557,953	2,702,626	0	3,260,579	160,839	192,536	822,627	0	1,176,002		0	4,436,581
共催事業費	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0		0	60,000
委託費	2,952,292	47,092,754	0	50,045,046	1,310,440	39,710	2,739,229	0	4,089,379		0	54,134,425
花き等購入費	0	0	0	0	0	501,384	0	0	501,384		0	501,384
販売品購入費	0	0	0	0	0	1,096,049	0	0	1,096,049		0	1,096,049
雑費	7,575	9,180	0	16,755	0	0	0	0	0		0	16,755

(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										8,329,639	0	8,329,639
役員報酬										3,004,545	0	3,004,545
給料手当										1,895,833	0	1,895,833
退職給付費用										28,363	0	28,363
退職金共済掛金										24,816	0	24,816
福利厚生費										696,164	0	696,164
研修費										4,692	0	4,692
旅費交通費										23,131	0	23,131
通信運搬費										40,178	0	40,178
消耗品費										37,292	0	37,292
修繕費										69,625	0	69,625
印刷製本費										131,085	0	131,085
燃料費										46,997	0	46,997
光熱水費										228,837	0	228,837
支払手数料										57,604	0	57,604
賃借料										221,044	0	221,044
渉外費										241,280	0	241,280
報償費										551,000	0	551,000
租税公課										229,819	0	229,819
支払負担金										133,000	0	133,000
委託費										635,364	0	635,364
雑費										28,970	0	28,970
経常費用計	21,540,937	104,337,805	0	125,878,742	3,540,346	4,236,956	18,039,322	0	25,816,624	8,329,639	0	160,025,005
当期経常増減額	△ 874,925	△ 170,513	0	△ 1,045,438	3,521,891	△ 2,116,851	1,029,587	0	2,434,627	0	0	1,389,189

(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												
①除却損失	0	2,995	0	2,995	0	0	0	0	0	0	0	2,995
什器備品除却損	0	2,995	0	2,995	0	0	0	0	0	0	0	2,995
経常外費用計	0	2,995	0	2,995	0	0	0	0	0	0	0	2,995
当期経常外増減額	0	△ 2,995	0	△ 2,995	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,995
他会計振替額	0	0	0	0	△ 194,402	△ 232,653	△ 990,544	0	△ 1,417,599	1,417,599	0	0
他会計振替額	308,514	200,000	0	508,514	△ 502,617	0	△ 5,897	0	△ 508,514	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 566,411	26,492	0	△ 539,919	2,824,872	△ 2,349,504	33,146	0	508,514	1,417,599	0	1,386,194
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
法人税等調整額	0	0	0	0	176	293	945	0	1,414	0	0	1,414
当期一般正味財産増減額	△ 566,411	26,492	0	△ 539,919	2,801,360	△ 2,373,129	8,869	0	437,100	1,417,599	0	1,314,780
一般正味財産期首残高	313,444	4,437,987	24,582,819	29,334,250	7,796,442	2,357,799	3,605,694	0	13,759,935	3,802,675	0	46,896,860
一般正味財産期末残高	△ 252,967	4,464,479	24,582,819	28,794,331	10,597,802	△ 15,330	3,614,563	0	14,197,035	5,220,274	0	48,211,640
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	154,926	751,074	0	906,000	0	0	0	0	0	0	0	906,000
基本財産受取利息	154,926	751,074	0	906,000	0	0	0	0	0	0	0	906,000
②一般正味財産への振替額	△ 154,926	△ 751,074	0	△ 906,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 906,000
一般正味財産への振替額	△ 154,926	△ 751,074	0	△ 906,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 906,000
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	△ 252,967	4,464,479	224,582,819	228,794,331	10,597,802	△ 15,330	3,614,563	0	14,197,035	5,220,274	0	248,211,640