

平成27年度収支予算書(損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	1,036,000	1,085,000	△ 49,000	
基本財産受取利息	1,036,000	1,085,000	△ 49,000	
②特定資産運用益	132,000	151,000	△ 19,000	
退職給付引当資産受取利息	8,000	6,000	2,000	
緑化振興事業基金特定資産受取利息	120,000	140,000	△ 20,000	
特別記念事業特定資産受取利息	4,000	5,000	△ 1,000	
③事業収益	151,502,000	154,767,000	△ 3,265,000	
指定管理者緑化センター受託事業収益	123,516,000	125,944,000	△ 2,428,000	
指定管理者植物取引センター受託事業収益	16,929,000	17,059,000	△ 130,000	
協賛金等収益	410,000	470,000	△ 60,000	
その他の緑化事業収益	12,000	12,000	0	
会議室等利用料金収益	2,634,000	2,943,000	△ 309,000	
広場利用料金収益	1,920,000	1,927,000	△ 7,000	
飲食等事業収益	1,932,000	2,078,000	△ 146,000	
ホール事業収益	1,078,000	1,000,000	78,000	
花き等販売事業収益	849,000	750,000	99,000	
出版事業収益	6,000	9,000	△ 3,000	
その他事業収益	2,216,000	2,575,000	△ 359,000	
④受取負担金	7,638,000	7,616,000	22,000	
緑化センター受取光熱水費負担金	4,738,000	4,593,000	145,000	
植物取引センター受取光熱水費負担金	2,157,000	2,162,000	△ 5,000	
受取燃料費負担金	743,000	861,000	△ 118,000	
⑤雑収益	9,000	9,000	0	
雑収益	9,000	9,000	0	
経常収益計	160,317,000	163,628,000	△ 3,311,000	
(2) 経常費用				
①事業費	151,930,000	154,693,000	△ 2,763,000	
役員報酬	2,386,000	2,382,000	4,000	
給料手当	40,399,000	43,732,000	△ 3,333,000	
臨時雇賃金	3,633,000	2,579,000	1,054,000	
退職給付費用	76,000	1,081,000	△ 1,005,000	
退職金共済掛金	567,000	580,000	△ 13,000	
福利厚生費	6,852,000	7,156,000	△ 304,000	
研修費	78,000	126,000	△ 48,000	
会議費	31,000	31,000	0	
旅費交通費	105,000	94,000	11,000	
通信運搬費	803,000	756,000	47,000	
減価償却費	224,000	1,307,000	△ 1,083,000	
消耗品費	1,670,000	1,704,000	△ 34,000	
修繕費	5,656,000	6,010,000	△ 354,000	
印刷製本費	1,940,000	2,015,000	△ 75,000	
燃料費	3,186,000	2,916,000	270,000	
光熱水費	17,579,000	16,941,000	638,000	
支払手数料	138,000	138,000	0	
賃借料	4,063,000	3,213,000	850,000	
広告宣伝費	264,000	240,000	24,000	
保険料	149,000	149,000	0	
講師等報償金	246,000	330,000	△ 84,000	
諸謝金	470,000	384,000	86,000	
租税公課	2,880,000	2,688,000	192,000	
共催事業費	60,000	60,000	0	
委託費	56,170,000	55,545,000	625,000	
花き等購入費	527,000	483,000	44,000	
販売品購入費	1,763,000	2,038,000	△ 275,000	
雑費	15,000	15,000	0	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
②管理費	8,317,000	8,865,000	△ 548,000	
役員報酬	3,034,000	3,145,000	△ 111,000	
給料手当	1,802,000	1,975,000	△ 173,000	
退職給付費用	2,000	52,000	△ 50,000	
退職金共済掛金	24,000	25,000	△ 1,000	
福利厚生費	693,000	703,000	△ 10,000	
研修費	3,000	6,000	△ 3,000	
旅費交通費	25,000	28,000	△ 3,000	
通信運搬費	26,000	31,000	△ 5,000	
減価償却費	0	67,000	△ 67,000	
消耗品費	39,000	39,000	0	
修繕費	63,000	69,000	△ 6,000	
印刷製本費	102,000	94,000	8,000	
燃料費	52,000	47,000	5,000	
光熱水費	238,000	225,000	13,000	
支払手数料	56,000	56,000	0	
賃借料	232,000	190,000	42,000	
渉外費	250,000	250,000	0	
報償費	551,000	551,000	0	
租税公課	293,000	518,000	△ 225,000	
支払負担金	132,000	102,000	30,000	
委託費	650,000	642,000	8,000	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	160,247,000	163,558,000	△ 3,311,000	
当期経常増減額	70,000	70,000	0	
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	70,000	0	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	49,830,337	45,287,968	4,542,369	
一般正味財産期末残高	49,830,337	45,287,968	4,542,369	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	990,000	0	990,000	
基本財産受取利息	990,000	0	990,000	
②一般正味財産への振替額	△ 990,000	0	△ 990,000	
一般正味財産への振替額	△ 990,000	0	△ 990,000	
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	249,830,337	245,287,968	4,542,369	

平成27年度収支予算書(損益ベース)内訳表

平成27年4月1日から平成28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	518,000	518,000	0	1,036,000	0	0	0	0	0	0	0	1,036,000
基本財産受取利息	518,000	518,000	0	1,036,000	0	0	0	0	0	0	0	1,036,000
②特定資産運用益	2,000	129,000	0	131,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	132,000
退職給付引当資産受取利息	2,000	5,000	0	7,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	8,000
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
特別記念事業特定資産受取利息	0	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
③事業収益	19,551,000	97,908,000	0	117,459,000	7,240,000	3,071,000	16,929,000	0	27,240,000	6,803,000	0	151,502,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	19,141,000	97,572,000	0	116,713,000	0	0	0	0	0	6,803,000	0	123,516,000
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	16,929,000	0	16,929,000	0	0	16,929,000
協賛金等収益	410,000	0	0	410,000	0	0	0	0	0	0	0	410,000
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	324,000	0	324,000	2,310,000	0	0	0	2,310,000	0	0	2,634,000
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0	0	1,920,000
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,932,000	0	0	0	1,932,000	0	0	1,932,000
ホール事業収益	0	0	0	0	1,078,000	0	0	0	1,078,000	0	0	1,078,000
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	849,000	0	0	849,000	0	0	849,000
出版事業収益	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000
その他事業収益	0	0	0	0	0	2,216,000	0	0	2,216,000	0	0	2,216,000
④受取負担金	0	5,481,000	0	5,481,000	0	0	2,157,000	0	2,157,000	0	0	7,638,000
緑化センター受取光熱水費負担金	0	4,738,000	0	4,738,000	0	0	0	0	0	0	0	4,738,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	2,157,000	0	2,157,000	0	0	2,157,000
受取燃料費負担金	0	743,000	0	743,000	0	0	0	0	0	0	0	743,000
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	20,071,000	104,036,000	0	124,107,000	7,240,000	3,071,000	19,087,000	0	29,398,000	6,812,000	0	160,317,000

(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	20,406,000	104,025,000	0	124,431,000	3,493,000	4,942,000	19,064,000	0	27,499,000		0	151,930,000
役員報酬	600,000	1,266,000	0	1,866,000	50,000	80,000	390,000	0	520,000		0	2,386,000
給料手当	9,700,000	20,436,000	0	30,136,000	805,000	1,342,000	8,116,000	0	10,263,000		0	40,399,000
臨時雇賃金	1,054,000	2,535,000	0	3,589,000	0	44,000	0	0	44,000		0	3,633,000
退職給付費用	13,000	28,000	0	41,000	1,000	2,000	32,000	0	35,000		0	76,000
退職金共済掛金	131,000	277,000	0	408,000	11,000	18,000	130,000	0	159,000		0	567,000
福利厚生費	1,665,000	3,487,000	0	5,152,000	137,000	228,000	1,335,000	0	1,700,000		0	6,852,000
研修費	19,000	41,000	0	60,000	2,000	3,000	13,000	0	18,000		0	78,000
会議費	9,000	22,000	0	31,000	0	0	0	0	0		0	31,000
旅費交通費	54,000	36,000	0	90,000	1,000	6,000	8,000	0	15,000		0	105,000
通信運搬費	377,000	245,000	0	622,000	9,000	103,000	69,000	0	181,000		0	803,000
減価償却費	0	65,000	0	65,000	103,000	56,000	0	0	159,000		0	224,000
消耗品費	497,000	904,000	0	1,401,000	14,000	155,000	100,000	0	269,000		0	1,670,000
修繕費	0	3,727,000	0	3,727,000	129,000	4,000	1,796,000	0	1,929,000		0	5,656,000
印刷製本費	1,264,000	496,000	0	1,760,000	17,000	77,000	86,000	0	180,000		0	1,940,000
燃料費	0	3,076,000	0	3,076,000	107,000	3,000	0	0	110,000		0	3,186,000
光熱水費	0	14,130,000	0	14,130,000	562,000	15,000	2,872,000	0	3,449,000		0	17,579,000
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	1,250,000	2,562,000	0	3,812,000	93,000	158,000	0	0	251,000		0	4,063,000
広告宣伝費	0	165,000	0	165,000	0	99,000	0	0	99,000		0	264,000
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	180,000	66,000	0	246,000	0	0	0	0	0		0	246,000
諸謝金	188,000	282,000	0	470,000	0	0	0	0	0		0	470,000
租税公課	333,000	1,688,000	0	2,021,000	109,000	155,000	595,000	0	859,000		0	2,880,000
共催事業費	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0		0	60,000
委託費	3,040,000	48,286,000	0	51,326,000	1,343,000	41,000	3,460,000	0	4,844,000		0	56,170,000
花き等購入費	0	0	0	0	0	527,000	0	0	527,000		0	527,000
販売品購入費	0	0	0	0	0	1,763,000	0	0	1,763,000		0	1,763,000
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										8,317,000	0	8,317,000
役員報酬										3,034,000	0	3,034,000
給料手当										1,802,000	0	1,802,000
退職給付費用										2,000	0	2,000
退職金共済掛金										24,000	0	24,000
福利厚生費										693,000	0	693,000
研修費										3,000	0	3,000
旅費交通費										25,000	0	25,000
通信運搬費										26,000	0	26,000
消耗品費										39,000	0	39,000
修繕費										63,000	0	63,000
印刷製本費										102,000	0	102,000
燃料費										52,000	0	52,000
光熱水費										238,000	0	238,000
支払手数料										56,000	0	56,000
賃借料										232,000	0	232,000
渉外費										250,000	0	250,000
報償費										551,000	0	551,000
租税公課										293,000	0	293,000
支払負担金										132,000	0	132,000
委託費										650,000	0	650,000
雑費										50,000	0	50,000
經常費用計	20,406,000	104,025,000	0	124,431,000	3,493,000	4,942,000	19,064,000	0	27,499,000	8,317,000	0	160,247,000
当期經常増減額	△ 335,000	11,000	0	△ 324,000	3,747,000	△ 1,871,000	23,000	0	1,899,000	△ 1,505,000	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
他会計振替額	197,000	0	0	197,000	△ 1,702,000	0	0	0	△ 1,702,000	1,505,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 138,000	11,000	0	△ 127,000	2,045,000	△ 1,871,000	23,000	0	197,000	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	△ 138,000	11,000	0	△ 127,000	2,021,000	△ 1,894,000	0	0	127,000	0	0	0
一般正味財産期首残高	725,958	6,239,670	24,582,819	31,548,447	10,599,235	96,257	3,783,723	0	14,479,215	3,802,675	0	49,830,337
一般正味財産期末残高	587,958	6,250,670	24,582,819	31,421,447	12,620,235	△ 1,797,743	3,783,723	0	14,606,215	3,802,675	0	49,830,337
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	495,000	495,000	0	990,000	0	0	0	0	0	0	0	990,000
基本財産受取利息	495,000	495,000	0	990,000	0	0	0	0	0	0	0	990,000
②一般正味財産への振替額	△ 495,000	△ 495,000	0	△ 990,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 990,000
一般正味財産への振替額	△ 495,000	△ 495,000	0	△ 990,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 990,000
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	587,958	6,250,670	224,582,819	231,421,447	12,620,235	△ 1,797,743	3,783,723	0	14,606,215	3,802,675	0	249,830,337