

2 正味財産増減計算書

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
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	940,684	938,305	2,379
基本財産受取利息	940,684	938,305	2,379
②特定資産運用益	100,328	99,937	391
退職給付引当資産受取利息	12,228	6,997	5,231
緑化振興事業基金特定資産受取利息	84,230	84,000	230
特別記念事業特定資産受取利息	3,870	8,940	△ 5,070
③事業収益	150,977,941	153,207,903	△ 2,229,962
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	520,296	450,000	70,296
その他の緑化事業収益	83,800	89,500	△ 5,700
会議室等利用料金収益	2,678,261	2,694,850	△ 16,589
広場利用料金収益	1,931,624	1,926,033	5,591
飲食等事業収益	1,736,123	1,780,991	△ 44,868
ホール事業収益	1,235,737	1,143,654	92,083
花き等販売事業収益	986,050	783,500	202,550
出版事業収益	2,400	4,800	△ 2,400
その他事業収益	1,358,650	1,331,575	27,075
④受取負担金	6,693,192	7,151,886	△ 458,694
緑化センター受取光熱水費負担金	4,503,165	4,651,444	△ 148,279
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,953,924	2,005,955	△ 52,031
受取燃料費負担金	236,103	494,487	△ 258,384
⑤雑収益	12,773	16,163	△ 3,390
受取利息	2,903	2,863	40
雑収益	9,870	13,300	△ 3,430
経常収益計	158,724,918	161,414,194	△ 2,689,276
(2) 経常費用			
①事業費	151,228,854	151,695,366	△ 466,512
役員報酬	2,385,683	2,385,683	0
給料手当	40,225,623	42,068,656	△ 1,843,033
臨時雇賃金	2,993,046	2,783,696	209,350
退職給付費用	1,116,004	576,277	539,727
退職金共済掛金	566,036	575,184	△ 9,148
福利厚生費	7,135,213	7,112,928	22,285
研修費	93,590	99,578	△ 5,988
会議費	4,800	3,300	1,500
旅費交通費	90,855	210,142	△ 119,287
通信運搬費	722,869	630,547	92,322
減価償却費	221,478	210,649	10,829
消耗什器備品費	1,284,966	80,000	1,204,966
消耗品費	2,213,460	1,660,637	552,823
修繕費	7,008,509	5,946,245	1,062,264
印刷製本費	1,509,716	2,559,897	△ 1,050,181
燃料費	2,033,273	2,890,354	△ 857,081
光熱水費	16,134,140	16,666,269	△ 532,129
支払手数料	93,013	99,112	△ 6,099
賃借料	3,878,118	3,778,818	99,300
広告宣伝費	468,320	361,140	107,180
保険料	130,060	130,060	0
講師等報償金	198,000	186,000	12,000
諸謝金	478,000	435,000	43,000
租税公課	4,326,178	4,436,581	△ 110,403
共催事業費	60,000	60,000	0
委託費	54,093,780	54,134,425	△ 40,645
花き等購入費	631,720	501,384	130,336
販売品購入費	1,124,733	1,096,049	28,684
雑費	7,671	16,755	△ 9,084

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	8,361,020	8,329,639	31,381
役員報酬	3,018,945	3,004,545	14,400
給料手当	1,806,014	1,895,833	△ 89,819
退職給付費用	53,580	28,363	25,217
退職金共済掛金	24,364	24,816	△ 452
福利厚生費	698,132	696,164	1,968
研修費	4,410	4,692	△ 282
旅費交通費	16,477	23,131	△ 6,654
通信運搬費	24,265	40,178	△ 15,913
消耗什器備品費	35,532	0	35,532
消耗品費	39,539	37,292	2,247
修繕費	68,947	69,625	△ 678
印刷製本費	117,304	131,085	△ 13,781
燃料費	33,060	46,997	△ 13,937
光熱水費	220,617	228,837	△ 8,220
支払手数料	56,404	57,604	△ 1,200
賃借料	222,939	221,044	1,895
渉外費	242,480	241,280	1,200
報償費	551,000	551,000	0
租税公課	335,322	229,819	105,503
支払負担金	132,000	133,000	△ 1,000
委託費	642,248	635,364	6,884
雑費	17,441	28,970	△ 11,529
経常費用計	159,589,874	160,025,005	△ 435,131
当期経常増減額	△ 864,956	1,389,189	△ 2,254,145
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	0	2,995	△ 2,995
什器備品除却損	0	2,995	△ 2,995
経常外費用計	0	2,995	△ 2,995
当期経常外増減額	0	△ 2,995	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	△ 864,956	1,386,194	△ 2,251,150
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
法人税等調整額	△ 47,069	1,414	△ 48,483
当期一般正味財産増減額	△ 887,887	1,314,780	△ 2,202,667
一般正味財産期首残高	48,211,640	46,896,860	1,314,780
一般正味財産期末残高	47,323,753	48,211,640	△ 887,887
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	908,290	906,000	2,290
基本財産受取利息	908,290	906,000	2,290
②一般正味財産への振替額	△ 908,290	△ 906,000	△ 2,290
一般正味財産への振替額	△ 908,290	△ 906,000	△ 2,290
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	247,323,753	248,211,640	△ 887,887

正味財産増減計算書内訳表
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	158,034	782,650	0	940,684	0	0	0	0	0	0	0	940,684
基本財産受取利息	158,034	782,650	0	940,684	0	0	0	0	0	0	0	940,684
②特定資産運用益	2,934	94,290	0	97,224	244	403	1,907	0	2,554	550	0	100,328
退職給付引当資産受取利息	2,934	6,190	0	9,124	244	403	1,907	0	2,554	550	0	12,228
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	84,230	0	84,230	0	0	0	0	0	0	0	84,230
特別記念事業特定資産受取利息	0	3,870	0	3,870	0	0	0	0	0	0	0	3,870
③事業収益	20,072,880	97,712,126	0	117,785,006	7,113,835	2,347,100	16,929,000	0	26,389,935	6,803,000	0	150,977,941
指定管理者緑化センター受託事業収益	19,607,784	97,105,216	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	440,296	80,000	0	520,296	0	0	0	0	0	0	0	520,296
その他の緑化事業収益	24,800	59,000	0	83,800	0	0	0	0	0	0	0	83,800
会議室等利用料金収益	0	467,910	0	467,910	2,210,351	0	0	0	2,210,351	0	0	2,678,261
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,931,624	0	0	0	1,931,624	0	0	1,931,624
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,736,123	0	0	0	1,736,123	0	0	1,736,123
ホール事業収益	0	0	0	0	1,235,737	0	0	0	1,235,737	0	0	1,235,737
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	986,050	0	0	986,050	0	0	986,050
出版事業収益	0	0	0	0	0	2,400	0	0	2,400	0	0	2,400
その他事業収益	0	0	0	0	0	1,358,650	0	0	1,358,650	0	0	1,358,650
④受取負担金	0	4,739,268	0	4,739,268	0	0	1,953,924	0	1,953,924	0	0	6,693,192
緑化センター受取光熱水費負担金	0	4,503,165	0	4,503,165	0	0	0	0	0	0	0	4,503,165
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,953,924	0	1,953,924	0	0	1,953,924
受取燃料費負担金	0	236,103	0	236,103	0	0	0	0	0	0	0	236,103
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	2,903	0	2,903	9,870	0	12,773
受取利息	0	0	0	0	0	0	2,903	0	2,903	0	0	2,903
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,870	0	9,870
経常収益計	20,233,848	103,328,334	0	123,562,182	7,114,079	2,347,503	18,887,734	0	28,349,316	6,813,420	0	158,724,918

(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	20,871,651	103,397,199	0	124,268,850	3,449,319	4,345,336	19,165,349	0	26,960,004		0	151,228,854
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	9,721,740	20,480,986	0	30,202,726	806,942	1,344,904	7,871,051	0	10,022,897		0	40,225,623
臨時雇賃金	947,380	2,017,946	0	2,965,326	0	27,720	0	0	27,720		0	2,993,046
退職給付費用	288,424	607,632	0	896,056	23,940	39,900	156,108	0	219,948		0	1,116,004
退職金共済掛金	131,155	276,309	0	407,464	10,886	18,144	129,542	0	158,572		0	566,036
福利厚生費	1,735,721	3,668,867	0	5,404,588	143,198	238,244	1,349,183	0	1,730,625		0	7,135,213
研修費	23,520	49,588	0	73,108	1,960	3,234	15,288	0	20,482		0	93,590
会議費	3,700	1,100	0	4,800	0	0	0	0	0		0	4,800
旅費交通費	57,960	21,200	0	79,160	723	5,328	5,644	0	11,695		0	90,855
通信運搬費	330,432	247,580	0	578,012	9,186	64,017	71,654	0	144,857		0	722,869
減価償却費	0	74,828	0	74,828	91,912	54,738	0	0	146,650		0	221,478
消耗什器備品費	229,120	1,055,846	0	1,284,966	0	0	0	0	0		0	1,284,966
消耗品費	844,273	1,131,581	0	1,975,854	14,275	120,164	103,167	0	237,606		0	2,213,460
修繕費	0	4,093,741	0	4,093,741	142,203	4,309	2,768,256	0	2,914,768		0	7,008,509
印刷製本費	1,040,580	316,606	0	1,357,186	10,726	52,164	89,640	0	152,530		0	1,509,716
燃料費	0	1,963,020	0	1,963,020	68,188	2,065	0	0	70,253		0	2,033,273
光熱水費	0	13,099,249	0	13,099,249	517,085	13,788	2,504,018	0	3,034,891		0	16,134,140
支払手数料	19,900	16,500	0	36,400	0	33,613	23,000	0	56,613		0	93,013
賃借料	1,178,427	2,447,985	0	3,626,412	89,628	162,078	0	0	251,706		0	3,878,118
広告宣伝費	101,840	241,680	0	343,520	0	94,800	30,000	0	124,800		0	468,320
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	156,000	42,000	0	198,000	0	0	0	0	0		0	198,000
諸謝金	188,000	282,000	0	470,000	0	8,000	0	0	8,000		0	478,000
租税公課	538,476	2,661,629	0	3,200,105	143,779	181,447	800,847	0	1,126,073		0	4,326,178
共催事業費	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0		0	60,000
委託費	2,728,289	47,181,403	0	49,909,692	1,324,637	40,140	2,819,311	0	4,184,088		0	54,093,780
花き等購入費	0	0	0	0	0	631,720	0	0	631,720		0	631,720
販売品購入費	0	0	0	0	0	1,124,733	0	0	1,124,733		0	1,124,733
雑費	6,544	1,024	0	7,568	38	65	0	0	103		0	7,671

(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										8,361,020	0	8,361,020
役員報酬										3,018,945	0	3,018,945
給料手当										1,806,014	0	1,806,014
退職給付費用										53,580	0	53,580
退職金共済掛金										24,364	0	24,364
福利厚生費										698,132	0	698,132
研修費										4,410	0	4,410
旅費交通費										16,477	0	16,477
通信運搬費										24,265	0	24,265
消耗什器備品費										35,532	0	35,532
消耗品費										39,539	0	39,539
修繕費										68,947	0	68,947
印刷製本費										117,304	0	117,304
燃料費										33,060	0	33,060
光熱水費										220,617	0	220,617
支払手数料										56,404	0	56,404
賃借料										222,939	0	222,939
渉外費										242,480	0	242,480
報償費										551,000	0	551,000
租税公課										335,322	0	335,322
支払負担金										132,000	0	132,000
委託費										642,248	0	642,248
雑費										17,441	0	17,441
經常費用計	20,871,651	103,397,199	0	124,268,850	3,449,319	4,345,336	19,165,349	0	26,960,004	8,361,020	0	159,589,874
当期經常増減額	△ 637,803	△ 68,865	0	△ 706,668	3,664,760	△ 1,997,833	△ 277,615	0	1,389,312	△ 1,547,600	0	△ 864,956

(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	△ 1,490,543	0	0	0	△ 1,490,543	1,490,543	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 637,803	△ 68,865	0	△ 706,668	2,174,217	△ 1,997,833	△ 277,615	0	△ 101,231	△ 57,057	0	△ 864,956
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	△ 5,123	△ 8,539	△ 33,407	0	△ 47,069	0	0	△ 47,069
当期一般正味財産増減額	△ 637,803	△ 68,865	0	△ 706,668	2,156,004	△ 2,012,626	△ 267,540	0	△ 124,162	△ 57,057	0	△ 887,887
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 890,770	4,395,614	24,582,819	28,087,663	12,753,806	△ 2,027,956	3,347,023	0	14,072,873	5,163,217	0	47,323,753
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	152,592	755,698	0	908,290	0	0	0	0	0	0	0	908,290
基本財産受取利息	152,592	755,698	0	908,290	0	0	0	0	0	0	0	908,290
②一般正味財産への振替額	△ 152,592	△ 755,698	0	△ 908,290	0	0	0	0	0	0	0	△ 908,290
一般正味財産への振替額	△ 152,592	△ 755,698	0	△ 908,290	0	0	0	0	0	0	0	△ 908,290
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	△ 890,770	4,395,614	224,582,819	228,087,663	12,753,806	△ 2,027,956	3,347,023	0	14,072,873	5,163,217	0	247,323,753