

平成31年度収支予算書(損益ベース)

平成31年4月1日から平成32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	910,000	792,000	118,000
基本財産受取利息	910,000	792,000	118,000
②特定資産運用益	92,000	45,000	47,000
退職給付引当資産受取利息	4,000	7,000	△ 3,000
緑化振興事業基金特定資産受取利息	88,000	38,000	50,000
③事業収益	166,732,000	160,958,000	5,774,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	138,012,000	131,645,000	6,367,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	19,089,000	19,315,000	△ 226,000
協賛金等収益	430,000	430,000	0
その他の緑化事業収益	141,000	122,000	19,000
会議室等利用料金収益	2,637,000	2,567,000	70,000
広場利用料金収益	1,946,000	1,928,000	18,000
飲食等事業収益	1,607,000	1,681,000	△ 74,000
ホール事業収益	1,063,000	1,165,000	△ 102,000
花き等販売事業収益	720,000	770,000	△ 50,000
出版事業収益	0	6,000	△ 6,000
その他事業収益	1,087,000	1,329,000	△ 242,000
④受取負担金	6,988,000	6,990,000	△ 2,000
緑化センター受取光熱水費負担金	4,411,000	4,547,000	△ 136,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,801,000	1,960,000	△ 159,000
受取燃料費負担金	776,000	483,000	293,000
⑤雑収益	26,000	14,000	12,000
雑収益	26,000	14,000	12,000
経常収益計	174,748,000	168,799,000	5,949,000
(2) 経常費用			
①事業費	167,667,000	162,099,000	5,568,000
役員報酬	2,257,000	2,386,000	△ 129,000
給料手当	50,246,000	48,614,000	1,632,000
臨時雇賃金	2,536,000	2,564,000	△ 28,000
退職給付費用	1,312,000	1,150,000	162,000
退職金共済掛金	758,000	758,000	0
福利厚生費	8,529,000	8,179,000	350,000
研修費	83,000	84,000	△ 1,000
会議費	12,000	11,000	1,000
旅費交通費	202,000	200,000	2,000
通信運搬費	761,000	692,000	69,000
減価償却費	5,000	117,000	△ 112,000
消耗品費	2,326,000	2,108,000	218,000
修繕費	5,744,000	5,691,000	53,000
印刷製本費	1,641,000	1,635,000	6,000
燃料費	3,257,000	2,342,000	915,000
光熱水費	16,702,000	17,285,000	△ 583,000
支払手数料	85,000	107,000	△ 22,000
賃借料	4,301,000	4,325,000	△ 24,000
広告宣伝費	472,000	397,000	75,000
保険料	147,000	145,000	2,000
講師等報償金	236,000	242,000	△ 6,000
諸謝金	437,000	536,000	△ 99,000
租税公課	5,795,000	4,302,000	1,493,000
委託費	58,565,000	56,749,000	1,816,000
花き等購入費	418,000	435,000	△ 17,000
販売品購入費	825,000	1,029,000	△ 204,000
雑費	15,000	16,000	△ 1,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	9,261,000	8,992,000	269,000
役員報酬	3,188,000	3,098,000	90,000
給料手当	2,241,000	2,169,000	72,000
退職給付費用	62,000	54,000	8,000
退職金共済掛金	34,000	34,000	0
福利厚生費	745,000	763,000	△ 18,000
研修費	4,000	3,000	1,000
旅費交通費	33,000	31,000	2,000
通信運搬費	27,000	27,000	0
消耗品費	44,000	43,000	1,000
修繕費	64,000	63,000	1,000
印刷製本費	113,000	113,000	0
燃料費	53,000	38,000	15,000
光熱水費	233,000	236,000	△ 3,000
支払手数料	57,000	57,000	0
賃借料	258,000	252,000	6,000
渉外費	250,000	250,000	0
報償費	557,000	551,000	6,000
租税公課	454,000	379,000	75,000
支払負担金	132,000	132,000	0
委託費	662,000	649,000	13,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	176,928,000	171,091,000	5,837,000
当期経常増減額	△ 2,180,000	△ 2,292,000	112,000
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	△ 2,180,000	△ 2,292,000	112,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,180,000	△ 2,292,000	112,000
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	△ 2,250,000	△ 2,362,000	112,000
一般正味財産期首残高	35,004,522	36,332,484	△ 1,327,962
一般正味財産期末残高	32,754,522	33,970,484	△ 1,215,962
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	876,000	777,000	99,000
基本財産受取利息	876,000	777,000	99,000
②一般正味財産への振替額	△ 876,000	△ 777,000	△ 99,000
一般正味財産への振替額	△ 876,000	△ 777,000	△ 99,000
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	232,754,522	233,970,484	△ 1,215,962

平成31年度収支予算書(損益ベース)内訳表

平成31年4月1日から平成32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	168,000	742,000	0	910,000	0	0	0	0	0	0	0	910,000
基本財産受取利息	168,000	742,000	0	910,000	0	0	0	0	0	0	0	910,000
②特定資産運用益	1,000	90,000	0	91,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	92,000
退職給付引当資産受取利息	1,000	2,000	0	3,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	4,000
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	88,000	0	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000
③事業収益	25,338,000	105,966,000	0	131,304,000	6,929,000	1,807,000	19,089,000	0	27,825,000	7,603,000	0	166,732,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	24,872,000	105,537,000	0	130,409,000	0	0	0	0	0	7,603,000	0	138,012,000
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	19,089,000	0	19,089,000	0	0	19,089,000
協賛金等収益	380,000	50,000	0	430,000	0	0	0	0	0	0	0	430,000
その他の緑化事業収益	86,000	55,000	0	141,000	0	0	0	0	0	0	0	141,000
会議室等利用料金収益	0	324,000	0	324,000	2,313,000	0	0	0	2,313,000	0	0	2,637,000
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,946,000	0	0	0	1,946,000	0	0	1,946,000
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,607,000	0	0	0	1,607,000	0	0	1,607,000
ホール事業収益	0	0	0	0	1,063,000	0	0	0	1,063,000	0	0	1,063,000
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	720,000	0	0	720,000	0	0	720,000
その他事業収益	0	0	0	0	0	1,087,000	0	0	1,087,000	0	0	1,087,000
④受取負担金	0	5,187,000	0	5,187,000	0	0	1,801,000	0	1,801,000	0	0	6,988,000
緑化センター受取光熱水費負担金	0	4,411,000	0	4,411,000	0	0	0	0	0	0	0	4,411,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,801,000	0	1,801,000	0	0	1,801,000
受取燃料費負担金	0	776,000	0	776,000	0	0	0	0	0	0	0	776,000
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	25,507,000	111,985,000	0	137,492,000	6,929,000	1,807,000	20,891,000	0	29,627,000	7,629,000	0	174,748,000

(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	25,507,000	112,616,000	0	138,123,000	3,785,000	4,216,000	21,543,000	0	29,544,000		0	167,667,000
役員報酬	567,000	1,198,000	0	1,765,000	47,000	75,000	370,000	0	492,000		0	2,257,000
給料手当	12,061,000	25,409,000	0	37,470,000	1,001,000	1,668,000	10,107,000	0	12,776,000		0	50,246,000
臨時雇賃金	1,054,000	1,482,000	0	2,536,000	0	0	0	0	0		0	2,536,000
退職給付費用	334,000	703,000	0	1,037,000	28,000	46,000	201,000	0	275,000		0	1,312,000
退職金共済掛金	182,000	384,000	0	566,000	15,000	25,000	152,000	0	192,000		0	758,000
福利厚生費	2,068,000	4,324,000	0	6,392,000	170,000	284,000	1,683,000	0	2,137,000		0	8,529,000
研修費	21,000	44,000	0	65,000	2,000	2,000	14,000	0	18,000		0	83,000
会議費	4,000	8,000	0	12,000	0	0	0	0	0		0	12,000
旅費交通費	102,000	67,000	0	169,000	2,000	12,000	19,000	0	33,000		0	202,000
通信運搬費	339,000	271,000	0	610,000	9,000	69,000	73,000	0	151,000		0	761,000
減価償却費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000		0	5,000
消耗品費	573,000	1,559,000	0	2,132,000	16,000	92,000	86,000	0	194,000		0	2,326,000
修繕費	0	3,795,000	0	3,795,000	132,000	4,000	1,813,000	0	1,949,000		0	5,744,000
印刷製本費	1,090,000	380,000	0	1,470,000	14,000	65,000	92,000	0	171,000		0	1,641,000
燃料費	0	3,145,000	0	3,145,000	109,000	3,000	0	0	112,000		0	3,257,000
光熱水費	0	13,859,000	0	13,859,000	549,000	15,000	2,279,000	0	2,843,000		0	16,702,000
支払手数料	20,000	24,000	0	44,000	0	18,000	23,000	0	41,000		0	85,000
賃借料	1,299,000	2,725,000	0	4,024,000	99,000	178,000	0	0	277,000		0	4,301,000
広告宣伝費	244,000	132,000	0	376,000	0	66,000	30,000	0	96,000		0	472,000
保険料	1,000	111,000	0	112,000	0	0	35,000	0	35,000		0	147,000
講師等報償金	174,000	62,000	0	236,000	0	0	0	0	0		0	236,000
諸謝金	167,000	270,000	0	437,000	0	0	0	0	0		0	437,000
租税公課	785,000	3,458,000	0	4,243,000	228,000	255,000	1,069,000	0	1,552,000		0	5,795,000
委託費	4,412,000	49,201,000	0	53,613,000	1,364,000	91,000	3,497,000	0	4,952,000		0	58,565,000
花き等購入費	0	0	0	0	0	418,000	0	0	418,000		0	418,000
販売品購入費	0	0	0	0	0	825,000	0	0	825,000		0	825,000
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										9,261,000	0	9,261,000
役員報酬										3,188,000	0	3,188,000
給料手当										2,241,000	0	2,241,000
退職給付費用										62,000	0	62,000
退職金共済掛金										34,000	0	34,000
福利厚生費										745,000	0	745,000
研修費										4,000	0	4,000
旅費交通費										33,000	0	33,000
通信運搬費										27,000	0	27,000
消耗品費										44,000	0	44,000
修繕費										64,000	0	64,000
印刷製本費										113,000	0	113,000
燃料費										53,000	0	53,000
光熱水費										233,000	0	233,000
支払手数料										57,000	0	57,000
賃借料										258,000	0	258,000
渉外費										250,000	0	250,000
報償費										557,000	0	557,000
租税公課										454,000	0	454,000
支払負担金										132,000	0	132,000
委託費										662,000	0	662,000
雑費										50,000	0	50,000
経常費用計	25,507,000	112,616,000	0	138,123,000	3,785,000	4,216,000	21,543,000	0	29,544,000	9,261,000	0	176,928,000
当期経常増減額	0	△ 631,000	0	△ 631,000	3,144,000	△ 2,409,000	△ 652,000	0	83,000	△ 1,632,000	0	△ 2,180,000

(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	△ 631,000	0	△ 631,000	3,144,000	△ 2,409,000	△ 652,000	0	83,000	△ 1,632,000	0	△ 2,180,000
他会計振替額①	0	0	0	0	△ 1,632,000	0	0	0	△ 1,632,000	1,632,000	0	0
他会計振替額②	0	631,000	0	631,000	△ 631,000	0	0	0	△ 631,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	881,000	△ 2,409,000	△ 652,000	0	△ 2,180,000	0	0	△ 2,180,000
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	△ 2,432,000	△ 675,000	0	△ 2,250,000	0	0	△ 2,250,000
一般正味財産期首残高	△ 890,770	182,700	24,582,819	23,874,749	11,872,177	△ 8,945,788	2,506,536	0	5,432,925	5,696,848	0	35,004,522
一般正味財産期末残高	△ 890,770	182,700	24,582,819	23,874,749	12,729,177	△ 11,377,788	1,831,536	0	3,182,925	5,696,848	0	32,754,522
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	162,000	714,000	0	876,000	0	0	0	0	0	0	0	876,000
基本財産受取利息	162,000	714,000	0	876,000	0	0	0	0	0	0	0	876,000
②一般正味財産への振替額	△ 162,000	△ 714,000	0	△ 876,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 876,000
一般正味財産への振替額	△ 162,000	△ 714,000	0	△ 876,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 876,000
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	△ 890,770	182,700	224,582,819	223,874,749	12,729,177	△ 11,377,788	1,831,536	0	3,182,925	5,696,848	0	232,754,522