

平成28年度収支予算書(損益ベース)

平成28年4月1日から平成29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	1,036,000	0	
基本財産受取利息	1,036,000	1,036,000	0	
② 特定資産運用益	133,000	132,000	1,000	
退職給付引当資産受取利息	8,000	8,000	0	
緑化振興事業基金特定資産受取利息	120,000	120,000	0	
特別記念事業特定資産受取利息	5,000	4,000	1,000	
③ 事業収益	161,863,000	151,502,000	10,361,000	
指定管理者緑化センター受託事業収益	132,606,000	123,516,000	9,090,000	
指定管理者植物取引センター受託事業収益	17,895,000	16,929,000	966,000	
協賛金等収益	380,000	410,000	△ 30,000	
その他の緑化事業収益	17,000	12,000	5,000	
会議室等利用料金収益	2,781,000	2,634,000	147,000	
広場利用料金収益	1,928,000	1,920,000	8,000	
飲食等事業収益	1,990,000	1,932,000	58,000	
ホール事業収益	1,051,000	1,078,000	△ 27,000	
花き等販売事業収益	1,000,000	849,000	151,000	
出版事業収益	6,000	6,000	0	
その他事業収益	2,209,000	2,216,000	△ 7,000	
④ 受取負担金	7,315,000	7,638,000	△ 323,000	
緑化センター受取光熱水費負担金	4,679,000	4,738,000	△ 59,000	
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,982,000	2,157,000	△ 175,000	
受取燃料費負担金	654,000	743,000	△ 89,000	
⑤ 雑収益	9,000	9,000	0	
雑収益	9,000	9,000	0	
経常収益計	170,356,000	160,317,000	10,039,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	170,563,000	151,930,000	18,633,000	
役員報酬	2,396,000	2,386,000	10,000	
給料手当	50,174,000	40,399,000	9,775,000	
臨時雇賃金	2,579,000	3,633,000	△ 1,054,000	
退職給付費用	2,929,000	76,000	2,853,000	
退職金共済掛金	828,000	567,000	261,000	
福利厚生費	8,443,000	6,852,000	1,591,000	
研修費	96,000	78,000	18,000	
会議費	81,000	31,000	50,000	
旅費交通費	105,000	105,000	0	
通信運搬費	780,000	803,000	△ 23,000	
減価償却費	186,000	224,000	△ 38,000	
消耗品費	2,036,000	1,670,000	366,000	
修繕費	5,691,000	5,656,000	35,000	
印刷製本費	2,508,000	1,940,000	568,000	
燃料費	3,170,000	3,186,000	△ 16,000	
光熱水費	16,804,000	17,579,000	△ 775,000	
支払手数料	138,000	138,000	0	
賃借料	4,267,000	4,063,000	204,000	
広告宣伝費	264,000	264,000	0	
保険料	149,000	149,000	0	
講師等報償金	300,000	246,000	54,000	
諸謝金	628,000	470,000	158,000	
租税公課	4,450,000	2,880,000	1,570,000	
共催事業費	0	60,000	△ 60,000	
委託費	59,163,000	56,170,000	2,993,000	
花き等購入費	620,000	527,000	93,000	
販売品購入費	1,763,000	1,763,000	0	
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	8,890,000	8,317,000	573,000	
役員報酬	3,024,000	3,034,000	△ 10,000	
給料手当	2,233,000	1,802,000	431,000	
退職給付費用	139,000	2,000	137,000	
退職金共済掛金	36,000	24,000	12,000	
福利厚生費	765,000	693,000	72,000	
研修費	4,000	3,000	1,000	
旅費交通費	25,000	25,000	0	
通信運搬費	26,000	26,000	0	
消耗品費	35,000	39,000	△ 4,000	
修繕費	63,000	63,000	0	
印刷製本費	115,000	102,000	13,000	
燃料費	52,000	52,000	0	
光熱水費	229,000	238,000	△ 9,000	
支払手数料	56,000	56,000	0	
賃借料	228,000	232,000	△ 4,000	
渉外費	250,000	250,000	0	
報償費	551,000	551,000	0	
租税公課	230,000	293,000	△ 63,000	
支払負担金	132,000	132,000	0	
委託費	647,000	650,000	△ 3,000	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	179,453,000	160,247,000	19,206,000	
当期経常増減額	△ 9,097,000	70,000	△ 9,167,000	
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,097,000	70,000	△ 9,167,000	
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	△ 9,167,000	0	△ 9,167,000	
一般正味財産期首残高	48,190,162	49,830,337	△ 1,640,175	
一般正味財産期末残高	39,023,162	49,830,337	△ 10,807,175	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	746,000	990,000	△ 244,000	
基本財産受取利息	746,000	990,000	△ 244,000	
②一般正味財産への振替額	△ 746,000	△ 990,000	244,000	
一般正味財産への振替額	△ 746,000	△ 990,000	244,000	
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	239,023,162	249,830,337	△ 10,807,175	

平成28年度収支予算書(損益ベース)内訳表

平成28年4月1日から平成29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	195,000	841,000	0	1,036,000	0	0	0	0	0	0	0	1,036,000
基本財産受取利息	195,000	841,000	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	1,000	1,000	0	2,000	0	0	133,000
退職給付引当資産受取利息	2,000	4,000	0	6,000	0	1,000	1,000	0	2,000	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	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
③事業収益	23,925,000	102,054,000	0	125,979,000	7,408,000	3,215,000	17,895,000	0	28,518,000	7,366,000	0	161,863,000
指定管理者緑化センター受託事業収益	23,545,000	101,695,000	0	125,240,000	0	0	0	0	0	7,366,000	0	132,606,000
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	17,895,000	0	17,895,000	0	0	17,895,000
協賛金等収益	380,000	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	380,000
その他の緑化事業収益	0	17,000	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
会議室等利用料金収益	0	342,000	0	342,000	2,439,000	0	0	0	2,439,000	0	0	2,781,000
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,928,000	0	0	0	1,928,000	0	0	1,928,000
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,990,000	0	0	0	1,990,000	0	0	1,990,000
ホール事業収益	0	0	0	0	1,051,000	0	0	0	1,051,000	0	0	1,051,000
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
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	2,209,000	0	0	2,209,000	0	0	2,209,000
④受取負担金	0	5,333,000	0	5,333,000	0	0	1,982,000	0	1,982,000	0	0	7,315,000
緑化センター受取光熱水費負担金	0	4,679,000	0	4,679,000	0	0	0	0	0	0	0	4,679,000
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,982,000	0	1,982,000	0	0	1,982,000
受取燃料費負担金	0	654,000	0	654,000	0	0	0	0	0	0	0	654,000
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	24,122,000	108,357,000	0	132,479,000	7,408,000	3,216,000	19,878,000	0	30,502,000	7,375,000	0	170,356,000

(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	26,580,000	114,900,000	0	141,480,000	3,598,000	5,630,000	19,855,000	0	29,083,000		0	170,563,000
役員報酬	645,000	1,201,000	0	1,846,000	40,000	80,000	430,000	0	550,000		0	2,396,000
給料手当	13,739,000	25,390,000	0	39,129,000	874,000	1,699,000	8,472,000	0	11,045,000		0	50,174,000
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	857,000	1,584,000	0	2,441,000	55,000	106,000	327,000	0	488,000		0	2,929,000
退職金共済掛金	224,000	415,000	0	639,000	14,000	28,000	147,000	0	189,000		0	828,000
福利厚生費	2,329,000	4,272,000	0	6,601,000	146,000	287,000	1,409,000	0	1,842,000		0	8,443,000
研修費	26,000	48,000	0	74,000	2,000	3,000	17,000	0	22,000		0	96,000
会議費	9,000	72,000	0	81,000	0	0	0	0	0		0	81,000
旅費交通費	55,000	34,000	0	89,000	1,000	6,000	9,000	0	16,000		0	105,000
通信運搬費	347,000	243,000	0	590,000	8,000	103,000	79,000	0	190,000		0	780,000
減価償却費	0	76,000	0	76,000	92,000	18,000	0	0	110,000		0	186,000
消耗品費	494,000	1,283,000	0	1,777,000	12,000	162,000	85,000	0	259,000		0	2,036,000
修繕費	0	3,760,000	0	3,760,000	131,000	4,000	1,796,000	0	1,931,000		0	5,691,000
印刷製本費	1,242,000	1,088,000	0	2,330,000	16,000	76,000	86,000	0	178,000		0	2,508,000
燃料費	0	3,061,000	0	3,061,000	106,000	3,000	0	0	109,000		0	3,170,000
光熱水費	0	13,581,000	0	13,581,000	540,000	14,000	2,669,000	0	3,223,000		0	16,804,000
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	1,437,000	2,572,000	0	4,009,000	84,000	174,000	0	0	258,000		0	4,267,000
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	120,000	0	300,000	0	0	0	0	0		0	300,000
諸謝金	218,000	402,000	0	620,000	0	8,000	0	0	8,000		0	628,000
租税公課	616,000	2,656,000	0	3,272,000	142,000	229,000	807,000	0	1,178,000		0	4,450,000
委託費	3,076,000	51,251,000	0	54,327,000	1,335,000	41,000	3,460,000	0	4,836,000		0	59,163,000
花き等購入費	0	0	0	0	0	620,000	0	0	620,000		0	620,000
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										8,890,000	0	8,890,000
役員報酬										3,024,000	0	3,024,000
給料手当										2,233,000	0	2,233,000
退職給付費用										139,000	0	139,000
退職金共済掛金										36,000	0	36,000
福利厚生費										765,000	0	765,000
研修費										4,000	0	4,000
旅費交通費										25,000	0	25,000
通信運搬費										26,000	0	26,000
消耗品費										35,000	0	35,000
修繕費										63,000	0	63,000
印刷製本費										115,000	0	115,000
燃料費										52,000	0	52,000
光熱水費										229,000	0	229,000
支払手数料										56,000	0	56,000
賃借料										228,000	0	228,000
渉外費										250,000	0	250,000
報償費										551,000	0	551,000
租税公課										230,000	0	230,000
支払負担金										132,000	0	132,000
委託費										647,000	0	647,000
雑費										50,000	0	50,000
経常費用計	26,580,000	114,900,000	0	141,480,000	3,598,000	5,630,000	19,855,000	0	29,083,000	8,890,000	0	179,453,000
当期経常増減額	△ 2,458,000	△ 6,543,000	0	△ 9,001,000	3,810,000	△ 2,414,000	23,000	0	1,419,000	△ 1,515,000	0	△ 9,097,000

(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(前期)	877,000	3,990,000	0	4,867,000	△ 4,867,000	0	0	0	△ 4,867,000	0	0	0
他会計振替額(当期)	0	0	0	0	△ 1,515,000	0	0	0	△ 1,515,000	1,515,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,581,000	△ 2,553,000	0	△ 4,134,000	△ 2,572,000	△ 2,414,000	23,000	0	△ 4,963,000	0	0	△ 9,097,000
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	△ 1,581,000	△ 2,553,000	0	△ 4,134,000	△ 2,596,000	△ 2,437,000	0	0	△ 5,033,000	0	0	△ 9,167,000
一般正味財産期首残高	△ 770,925	4,773,501	24,582,819	28,585,395	12,636,095	△ 2,067,874	3,816,272	0	14,384,493	5,220,274	0	48,190,162
一般正味財産期末残高	△ 2,351,925	2,220,501	24,582,819	24,451,395	10,040,095	△ 4,504,874	3,816,272	0	9,351,493	5,220,274	0	39,023,162
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	140,000	606,000	0	746,000	0	0	0	0	0	0	0	746,000
基本財産受取利息	140,000	606,000	0	746,000	0	0	0	0	0	0	0	746,000
②一般正味財産への振替額	△ 140,000	△ 606,000	0	△ 746,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 746,000
一般正味財産への振替額	△ 140,000	△ 606,000	0	△ 746,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 746,000
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	△ 2,351,925	2,220,501	224,582,819	224,451,395	10,040,095	△ 4,504,874	3,816,272	0	9,351,493	5,220,274	0	239,023,162