

2 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	916,073	795,302	120,771
基本財産受取利息	916,073	795,302	120,771
②特定資産運用益	90,335	48,380	41,955
退職給付引当資産受取利息	2,185	9,880	△ 7,695
緑化振興事業基金特定資産受取利息	88,150	38,500	49,650
③事業収益	165,324,212	159,732,089	5,592,123
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	380,000	430,000	△ 50,000
その他の緑化事業収益	70,886	91,863	△ 20,977
会議室等利用料金収益	2,617,153	2,757,463	△ 140,310
広場利用料金収益	1,335,646	1,400,506	△ 64,860
飲食等事業収益	1,385,593	1,480,316	△ 94,723
ホール事業収益	809,592	1,011,716	△ 202,124
花き等販売事業収益	696,485	659,135	37,350
出版事業収益	4,200	4,200	0
その他事業収益	923,657	936,890	△ 13,233
④受取負担金	5,870,823	6,969,350	△ 1,098,527
緑化センター受取光熱水費負担金	3,646,310	4,247,144	△ 600,834
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,643,328	1,817,805	△ 174,477
受取燃料費負担金	581,185	904,401	△ 323,216
⑤雑収益	58,452	43,543	14,909
受取利息	132	133	△ 1
雑収益	58,320	43,410	14,910
経常収益計	172,259,895	167,588,664	4,671,231
(2) 経常費用			
①事業費	160,372,032	160,230,175	141,857
役員報酬	2,256,977	2,256,975	2
給料手当	50,088,242	47,631,753	2,456,489
臨時雇賃金	2,416,978	2,252,030	164,948
退職給付費用	1,318,556	418,656	899,900
退職金共済掛金	758,160	746,724	11,436
福利厚生費	8,575,548	8,291,403	284,145
研修費	88,051	98,174	△ 10,123
会議費	2,200	5,240	△ 3,040
旅費交通費	208,428	172,103	36,325
通信運搬費	750,976	753,741	△ 2,765
減価償却費	1,710,287	1,086,174	624,113
消耗什器備品費	35,425	383,715	△ 348,290
消耗品費	2,186,723	2,439,539	△ 252,816
修繕費	5,190,837	6,689,102	△ 1,498,265
印刷製本費	1,631,505	1,735,755	△ 104,250
燃料費	3,034,720	3,757,855	△ 723,135
光熱水費	15,304,239	16,075,676	△ 771,437
支払手数料	63,777	114,695	△ 50,918
賃借料	2,459,182	3,051,522	△ 592,340
広告宣伝費	336,000	463,160	△ 127,160
保険料	107,000	105,750	1,250
講師等報償金	194,000	224,000	△ 30,000
諸謝金	251,000	428,000	△ 177,000
租税公課	6,127,793	4,738,885	1,388,908
委託費	54,112,026	54,833,195	△ 721,169
花き等購入費	434,970	413,574	21,396
販売品購入費	727,992	731,125	△ 3,133
販売品減耗損	440	255,579	△ 255,139
貯蔵品減耗損	0	75,075	△ 75,075
雑費	0	1,000	△ 1,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	8,539,554	8,609,748	△ 70,194
役員報酬	2,784,223	2,913,825	△ 129,602
給料手当	2,231,782	2,121,767	110,015
退職給付費用	62,161	19,192	42,969
退職金共済掛金	33,840	33,276	564
福利厚生費	744,602	729,876	14,726
研修費	4,149	4,626	△ 477
旅費交通費	26,856	22,876	3,980
通信運搬費	25,457	35,485	△ 10,028
減価償却費	80,393	45,489	34,904
消耗什器備品費	29,124	0	29,124
消耗品費	41,824	42,544	△ 720
修繕費	57,926	76,636	△ 18,710
印刷製本費	122,603	134,481	△ 11,878
燃料費	49,343	61,103	△ 11,760
光熱水費	214,353	223,347	△ 8,994
支払手数料	64,304	56,404	7,900
賃借料	153,726	180,766	△ 27,040
渉外費	185,500	192,500	△ 7,000
報償費	550,640	551,000	△ 360
租税公課	288,407	383,315	△ 94,908
支払負担金	133,000	133,000	0
委託費	642,877	639,300	3,577
雑費	12,464	8,940	3,524
經常費用計	168,911,586	168,839,923	71,663
当期經常増減額	3,348,309	△ 1,251,259	4,599,568
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,348,309	△ 1,251,259	4,599,568
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,348,309	△ 1,251,259	4,599,568
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	3,278,309	△ 1,321,259	4,599,568
一般正味財産期首残高	36,071,056	37,392,315	△ 1,321,259
一般正味財産期末残高	39,349,365	36,071,056	3,278,309
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	881,035	780,000	101,035
基本財産受取利息	881,035	780,000	101,035
②一般正味財産への振替額	△ 881,035	△ 780,000	△ 101,035
一般正味財産への振替額	△ 881,035	△ 780,000	△ 101,035
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	239,349,365	236,071,056	3,278,309

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	175,886	740,187	0	916,073	0	0	0	0	0	0	0	916,073
基本財産受取利息	175,886	740,187	0	916,073	0	0	0	0	0	0	0	916,073
②特定資産運用益	523	89,261	0	89,784	42	72	340	0	454	97	0	90,335
退職給付引当資産受取利息	523	1,111	0	1,634	42	72	340	0	454	97	0	2,185
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	88,150	0	88,150	0	0	0	0	0	0	0	88,150
③事業収益	25,308,886	105,983,676	0	131,292,562	5,715,308	1,624,342	19,089,000	0	26,428,650	7,603,000	0	165,324,212
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	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	380,000
その他の緑化事業収益	56,886	14,000	0	70,886	0	0	0	0	0	0	0	70,886
会議室等利用料金収益	0	432,676	0	432,676	2,184,477	0	0	0	2,184,477	0	0	2,617,153
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,335,646	0	0	0	1,335,646	0	0	1,335,646
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,385,593	0	0	0	1,385,593	0	0	1,385,593
ホール事業収益	0	0	0	0	809,592	0	0	0	809,592	0	0	809,592
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	696,485	0	0	696,485	0	0	696,485
出版事業収益	0	0	0	0	0	4,200	0	0	4,200	0	0	4,200
その他事業収益	0	0	0	0	0	923,657	0	0	923,657	0	0	923,657
④受取負担金	0	4,227,495	0	4,227,495	0	0	1,643,328	0	1,643,328	0	0	5,870,823
緑化センター受取光熱水費負担金	0	3,646,310	0	3,646,310	0	0	0	0	0	0	0	3,646,310
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,643,328	0	1,643,328	0	0	1,643,328
受取燃料費負担金	0	581,185	0	581,185	0	0	0	0	0	0	0	581,185
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	132	0	132	58,320	0	58,452
受取利息	0	0	0	0	0	0	132	0	132	0	0	132
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,320	0	58,320
経常収益計	25,485,295	111,040,619	0	136,525,914	5,715,350	1,624,414	20,732,800	0	28,072,564	7,661,417	0	172,259,895

(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	25,354,658	106,857,526	0	132,212,184	3,644,158	3,872,476	20,643,214	0	28,159,848		0	160,372,032
役員報酬	567,790	1,197,110	0	1,764,900	47,314	75,702	369,061	0	492,077		0	2,256,977
給料手当	12,013,647	25,309,399	0	37,323,046	997,178	1,661,966	10,106,052	0	12,765,196		0	50,088,242
臨時雇賃金	1,020,428	1,396,550	0	2,416,978	0	0	0	0	0		0	2,416,978
退職給付費用	334,614	704,941	0	1,039,555	27,774	46,290	204,937	0	279,001		0	1,318,556
退職金共済掛金	182,160	383,760	0	565,920	15,120	25,200	151,920	0	192,240		0	758,160
福利厚生費	2,071,468	4,347,992	0	6,419,460	170,643	283,924	1,701,521	0	2,156,088		0	8,575,548
研修費	22,128	46,654	0	68,782	1,844	3,042	14,383	0	19,269		0	88,051
会議費	2,200	0	0	2,200	0	0	0	0	0		0	2,200
旅費交通費	96,248	79,886	0	176,134	3,042	5,520	23,732	0	32,294		0	208,428
通信運搬費	337,996	262,094	0	600,090	9,201	69,915	71,770	0	150,886		0	750,976
減価償却費	428,768	903,991	0	1,332,759	35,730	63,099	278,699	0	377,528		0	1,710,287
消耗什器備品費	0	35,425	0	35,425	0	0	0	0	0		0	35,425
消耗品費	555,657	1,459,225	0	2,014,882	14,807	66,847	90,187	0	171,841		0	2,186,723
修繕費	0	3,439,511	0	3,439,511	119,476	3,619	1,628,231	0	1,751,326		0	5,190,837
印刷製本費	1,155,550	315,591	0	1,471,141	10,962	58,652	90,750	0	160,364		0	1,631,505
燃料費	0	2,929,865	0	2,929,865	101,773	3,082	0	0	104,855		0	3,034,720
光熱水費	0	12,727,530	0	12,727,530	498,180	13,394	2,065,135	0	2,576,709		0	15,304,239
支払手数料	17,150	13,900	0	31,050	0	9,727	23,000	0	32,727		0	63,777
賃借料	748,167	1,551,561	0	2,299,728	55,442	104,012	0	0	159,454		0	2,459,182
広告宣伝費	178,200	63,000	0	241,200	0	64,800	30,000	0	94,800		0	336,000
保険料	1,250	71,410	0	72,660	0	0	34,340	0	34,340		0	107,000
講師等報償金	162,000	32,000	0	194,000	0	0	0	0	0		0	194,000
諸謝金	131,000	120,000	0	251,000	0	0	0	0	0		0	251,000
租税公課	951,532	4,138,082	0	5,089,614	209,738	57,401	771,040	0	1,038,179		0	6,127,793
委託費	4,376,705	45,328,049	0	49,704,754	1,325,934	92,882	2,988,456	0	4,407,272		0	54,112,026
花き等購入費	0	0	0	0	0	434,970	0	0	434,970		0	434,970
販売品購入費	0	0	0	0	0	727,992	0	0	727,992		0	727,992
販売品減耗損	0	0	0	0	0	440	0	0	440		0	440

(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										8,539,554	0	8,539,554
役員報酬										2,784,223	0	2,784,223
給料手当										2,231,782	0	2,231,782
退職給付費用										62,161	0	62,161
退職金共済掛金										33,840	0	33,840
福利厚生費										744,602	0	744,602
研修費										4,149	0	4,149
旅費交通費										26,856	0	26,856
通信運搬費										25,457	0	25,457
減価償却費										80,393	0	80,393
消耗什器備品費										29,124	0	29,124
消耗品費										41,824	0	41,824
修繕費										57,926	0	57,926
印刷製本費										122,603	0	122,603
燃料費										49,343	0	49,343
光熱水費										214,353	0	214,353
支払手数料										64,304	0	64,304
賃借料										153,726	0	153,726
渉外費										185,500	0	185,500
報償費										550,640	0	550,640
租税公課										288,407	0	288,407
支払負担金										133,000	0	133,000
委託費										642,877	0	642,877
雑費										12,464	0	12,464
經常費用計	25,354,658	106,857,526	0	132,212,184	3,644,158	3,872,476	20,643,214	0	28,159,848	8,539,554	0	168,911,586
当期經常増減額	130,637	4,183,093	0	4,313,730	2,071,192	△ 2,248,062	89,586	0	△ 87,284	△ 878,137	0	3,348,309

(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	130,637	4,183,093	0	4,313,730	2,071,192	△ 2,248,062	89,586	0	△ 87,284	△ 878,137	0	3,348,309
他会計振替額	0	0	0	0	△ 1,499,467	0	0	0	△ 1,499,467	1,499,467	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	130,637	4,183,093	0	4,313,730	571,725	△ 2,248,062	89,586	0	△ 1,586,751	621,330	0	3,348,309
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
当期一般正味財産増減額	130,637	4,183,093	0	4,313,730	548,389	△ 2,271,394	66,254	0	△ 1,656,751	621,330	0	3,278,309
一般正味財産期首残高	△ 980,449	272,379	24,582,819	23,874,749	12,523,147	△ 9,279,855	3,217,546	0	6,460,838	5,735,469	0	36,071,056
一般正味財産期末残高	△ 849,812	4,455,472	24,582,819	28,188,479	13,071,536	△ 11,551,249	3,283,800	0	4,804,087	6,356,799	0	39,349,365
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	169,158	711,877	0	881,035	0	0	0	0	0	0	0	881,035
基本財産受取利息	169,158	711,877	0	881,035	0	0	0	0	0	0	0	881,035
②一般正味財産への振替額	△ 169,158	△ 711,877	0	△ 881,035	0	0	0	0	0	0	0	△ 881,035
一般正味財産への振替額	△ 169,158	△ 711,877	0	△ 881,035	0	0	0	0	0	0	0	△ 881,035
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	△ 849,812	4,455,472	224,582,819	228,188,479	13,071,536	△ 11,551,249	3,283,800	0	4,804,087	6,356,799	0	239,349,365