

## 2 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	717,186	715,452	1,734
基本財産受取利息	717,186	715,452	1,734
②特定資産運用益	6,544	9,535	△ 2,991
退職給付引当資産受取利息	1,544	4,535	△ 2,991
緑化振興事業基金特定資産受取利息	5,000	5,000	0
③事業収益	175,155,269	157,391,318	17,763,951
指定管理者緑化センター受託事業収益	145,477,000	131,542,000	13,935,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	22,025,000	19,871,000	2,154,000
協賛金等収益	260,000	300,000	△ 40,000
その他の緑化事業収益	818,520	12,197	806,323
会議室等利用料金収益	2,007,020	1,445,880	561,140
広場利用料金収益	1,317,925	1,375,991	△ 58,066
飲食等事業収益	1,071,032	1,150,194	△ 79,162
ホール事業収益	590,942	360,291	230,651
花き等販売事業収益	1,019,780	768,905	250,875
出版事業収益	600	1,800	△ 1,200
その他事業収益	567,450	563,060	4,390
④受取負担金	6,204,237	5,401,779	802,458
緑化センター受取光熱水費負担金	3,328,695	3,192,911	135,784
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,888,694	1,518,231	370,463
受取燃料費負担金	986,848	690,637	296,211
⑤雑収益	73,116	176,371	△ 103,255
受取利息	66	161	△ 95
雑収益	73,050	176,210	△ 103,160
経常収益計	182,156,352	163,694,455	18,461,897
(2) 経常費用			
①事業費	171,445,582	154,027,699	17,417,883
役員報酬	2,428,695	2,428,695	0
給料手当	51,993,186	50,948,337	1,044,849
臨時雇賃金	2,396,976	2,268,175	128,801
退職給付費用	4,475,599	2,712,295	1,763,304
退職金共済掛金	895,392	895,392	0
福利厚生費	8,880,992	8,787,425	93,567
研修費	46,222	78,119	△ 31,897
会議費	8,400	3,300	5,100
旅費交通費	46,936	26,347	20,589
通信運搬費	857,991	769,584	88,407
減価償却費	2,109,604	1,957,203	152,401
消耗什器備品費	0	75,211	△ 75,211
消耗品費	2,545,301	999,976	1,545,325
修繕費	7,095,590	5,656,989	1,438,601
印刷製本費	1,360,157	1,346,374	13,783
燃料費	5,280,703	3,784,415	1,496,288
光熱水費	15,761,739	14,027,622	1,734,117
支払手数料	88,082	149,240	△ 61,158
賃借料	2,195,136	2,157,334	37,802
広告宣伝費	220,000	248,000	△ 28,000
保険料	157,014	120,660	36,354
講師等報償金	144,000	114,000	30,000
諸謝金	131,000	111,000	20,000
租税公課	7,375,286	7,240,810	134,476
委託費	53,908,413	46,304,974	7,603,439
花き等購入費	554,112	357,854	196,258
販売品購入費	458,256	458,148	108
販売品減耗損	30,800	220	30,580

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	9,085,482	8,658,409	427,073
役員報酬	3,094,905	2,900,505	194,400
給料手当	2,318,029	2,266,895	51,134
退職給付費用	217,280	130,292	86,988
退職金共済掛金	40,608	40,608	0
福利厚生費	786,627	770,976	15,651
研修費	2,178	3,681	△ 1,503
旅費交通費	7,132	1,667	5,465
通信運搬費	39,814	25,549	14,265
減価償却費	99,405	92,029	7,376
消耗什器備品費	0	4,209	△ 4,209
消耗品費	37,993	39,017	△ 1,024
修繕費	89,580	64,457	25,123
印刷製本費	139,198	110,026	29,172
燃料費	85,864	61,535	24,329
光熱水費	217,760	195,852	21,908
支払手数料	62,300	66,530	△ 4,230
賃借料	137,159	136,883	276
渉外費	52,000	12,500	39,500
報償費	556,600	556,600	0
租税公課	307,214	379,290	△ 72,076
支払負担金	113,000	133,000	△ 20,000
委託費	680,836	653,328	27,508
雑費	0	12,980	△ 12,980
経常費用計	180,531,064	162,686,108	17,844,956
当期経常増減額	1,625,288	1,008,347	616,941
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	1,625,288	1,008,347	616,941
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,625,288	1,008,347	616,941
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	1,555,288	938,347	616,941
一般正味財産期首残高	40,287,712	39,349,365	938,347
一般正味財産期末残高	41,843,000	40,287,712	1,555,288
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	715,000	713,266	1,734
基本財産受取利息	715,000	713,266	1,734
②一般正味財産への振替額	△ 715,000	△ 713,266	△ 1,734
一般正味財産への振替額	△ 715,000	△ 713,266	△ 1,734
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	241,843,000	240,287,712	1,555,288

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和3年4月1日から令和4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	123,356	593,830	0	717,186	0	0	0	0	0	0	0	717,186
基本財産受取利息	123,356	593,830	0	717,186	0	0	0	0	0	0	0	717,186
②特定資産運用益	370	5,784	0	6,154	74	7	240	0	321	69	0	6,544
退職給付引当資産受取利息	370	784	0	1,154	74	7	240	0	321	69	0	1,544
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
③事業収益	24,851,420	110,680,154	0	135,531,574	8,193,865	1,587,830	22,025,000	0	31,806,695	7,817,000	0	175,155,269
指定管理者緑化センター受託事業収益	24,580,000	109,630,000	0	134,210,000	3,450,000	0	0	0	3,450,000	7,817,000	0	145,477,000
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	22,025,000	0	22,025,000	0	0	22,025,000
協賛金等収益	260,000	0	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
その他の緑化事業収益	11,420	807,100	0	818,520	0	0	0	0	0	0	0	818,520
会議室等利用料金収益	0	243,054	0	243,054	1,763,966	0	0	0	1,763,966	0	0	2,007,020
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,317,925	0	0	0	1,317,925	0	0	1,317,925
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,071,032	0	0	0	1,071,032	0	0	1,071,032
ホール事業収益	0	0	0	0	590,942	0	0	0	590,942	0	0	590,942
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	1,019,780	0	0	1,019,780	0	0	1,019,780
出版事業収益	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	600
その他事業収益	0	0	0	0	0	567,450	0	0	567,450	0	0	567,450
④受取負担金	0	4,315,543	0	4,315,543	0	0	1,888,694	0	1,888,694	0	0	6,204,237
緑化センター受取光熱水費負担金	0	3,328,695	0	3,328,695	0	0	0	0	0	0	0	3,328,695
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,888,694	0	1,888,694	0	0	1,888,694
受取燃料費負担金	0	986,848	0	986,848	0	0	0	0	0	0	0	986,848
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	66	0	66	73,050	0	73,116
受取利息	0	0	0	0	0	0	66	0	66	0	0	66
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,050	0	73,050
経常収益計	24,975,146	115,595,311	0	140,570,457	8,193,939	1,587,837	23,914,000	0	33,695,776	7,890,119	0	182,156,352

(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	24,324,213	117,042,004	0	141,366,217	6,238,271	1,837,869	22,003,225	0	30,079,365		0	171,445,582
役員報酬	610,991	1,288,182	0	1,899,173	122,197	10,182	397,143	0	529,522		0	2,428,695
給料手当	12,477,907	26,287,455	0	38,765,362	2,515,309	246,598	10,465,917	0	13,227,824		0	51,993,186
臨時雇賃金	1,109,080	1,287,896	0	2,396,976	0	0	0	0	0		0	2,396,976
退職給付費用	1,169,614	2,464,051	0	3,633,665	235,772	23,114	583,048	0	841,934		0	4,475,599
退職金共済掛金	218,592	460,512	0	679,104	44,064	4,320	167,904	0	216,288		0	895,392
福利厚生費	2,143,812	4,497,329	0	6,641,141	428,484	41,730	1,769,637	0	2,239,851		0	8,880,992
研修費	11,616	24,491	0	36,107	2,323	242	7,550	0	10,115		0	46,222
会議費	2,400	6,000	0	8,400	0	0	0	0	0		0	8,400
旅費交通費	38,131	5,702	0	43,833	540	806	1,757	0	3,103		0	46,936
通信運搬費	254,498	279,118	0	533,616	22,070	230,578	71,727	0	324,375		0	857,991
減価償却費	530,161	1,117,762	0	1,647,923	106,031	11,046	344,604	0	461,681		0	2,109,604
消耗品費	297,809	2,111,250	0	2,409,059	32,006	22,260	81,976	0	136,242		0	2,545,301
修繕費	0	5,318,814	0	5,318,814	184,758	5,598	1,586,420	0	1,776,776		0	7,095,590
印刷製本費	1,097,635	166,157	0	1,263,792	5,771	174	90,420	0	96,365		0	1,360,157
燃料費	0	5,098,242	0	5,098,242	177,096	5,365	0	0	182,461		0	5,280,703
光熱水費	0	12,929,571	0	12,929,571	451,721	13,608	2,366,839	0	2,832,168		0	15,761,739
支払手数料	37,795	4,500	0	42,295	0	22,787	23,000	0	45,787		0	88,082
賃借料	677,433	1,357,954	0	2,035,387	124,699	35,050	0	0	159,749		0	2,195,136
広告宣伝費	124,000	96,000	0	220,000	0	0	0	0	0		0	220,000
保険料	1,004	94,850	0	95,854	0	0	61,160	0	61,160		0	157,014
講師等報償金	132,000	12,000	0	144,000	0	0	0	0	0		0	144,000
諸謝金	131,000	0	0	131,000	0	0	0	0	0		0	131,000
租税公課	1,076,247	4,845,810	0	5,922,057	381,205	78,691	993,333	0	1,453,229		0	7,375,286
委託費	2,182,488	47,288,358	0	49,470,846	1,404,225	42,552	2,990,790	0	4,437,567		0	53,908,413
花き等購入費	0	0	0	0	0	554,112	0	0	554,112		0	554,112
販売品購入費	0	0	0	0	0	458,256	0	0	458,256		0	458,256
販売品減耗損	0	0	0	0	0	30,800	0	0	30,800		0	30,800

(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										9,085,482	0	9,085,482
役員報酬										3,094,905	0	3,094,905
給料手当										2,318,029	0	2,318,029
退職給付費用										217,280	0	217,280
退職金共済掛金										40,608	0	40,608
福利厚生費										786,627	0	786,627
研修費										2,178	0	2,178
旅費交通費										7,132	0	7,132
通信運搬費										39,814	0	39,814
減価償却費										99,405	0	99,405
消耗品費										37,993	0	37,993
修繕費										89,580	0	89,580
印刷製本費										139,198	0	139,198
燃料費										85,864	0	85,864
光熱水費										217,760	0	217,760
支払手数料										62,300	0	62,300
賃借料										137,159	0	137,159
渉外費										52,000	0	52,000
報償費										556,600	0	556,600
租税公課										307,214	0	307,214
支払負担金										113,000	0	113,000
委託費										680,836	0	680,836
経常費用計	24,324,213	117,042,004	0	141,366,217	6,238,271	1,837,869	22,003,225	0	30,079,365	9,085,482	0	180,531,064
当期経常増減額	650,933	△ 1,446,693	0	△ 795,760	1,955,668	△ 250,032	1,910,775	0	3,616,411	△ 1,195,363	0	1,625,288

(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	650,933	△ 1,446,693	0	△ 795,760	1,955,668	△ 250,032	1,910,775	0	3,616,411	△ 1,195,363	0	1,625,288
他会計振替額	0	1,011,202	0	1,011,202	△ 1,594,007	0	△ 1,011,202	0	△ 2,605,209	1,594,007	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	650,933	△ 435,491	0	215,442	361,661	△ 250,032	899,573	0	1,011,202	398,644	0	1,625,288
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	650,933	△ 435,491	0	215,442	338,325	△ 273,364	876,241	0	941,202	398,644	0	1,555,288
一般正味財産期首残高	△ 849,812	2,719,980	24,582,819	26,452,987	13,473,629	△ 10,494,343	3,177,984	0	6,157,270	7,677,455	0	40,287,712
一般正味財産期末残高	△ 198,879	2,284,489	24,582,819	26,668,429	13,811,954	△ 10,767,707	4,054,225	0	7,098,472	8,076,099	0	41,843,000
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	122,980	592,020	0	715,000	0	0	0	0	0	0	0	715,000
基本財産受取利息	122,980	592,020	0	715,000	0	0	0	0	0	0	0	715,000
②一般正味財産への振替額	△ 122,980	△ 592,020	0	△ 715,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 715,000
一般正味財産への振替額	△ 122,980	△ 592,020	0	△ 715,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 715,000
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	△ 198,879	2,284,489	224,582,819	226,668,429	13,811,954	△ 10,767,707	4,054,225	0	7,098,472	8,076,099	0	241,843,000