

2 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	738,829	717,186	21,643
基本財産受取利息	738,829	717,186	21,643
②特定資産運用益	14,472	6,544	7,928
退職給付引当資産受取利息	1,972	1,544	428
緑化振興事業基金特定資産受取利息	12,500	5,000	7,500
③事業収益	175,928,277	175,155,269	773,008
指定管理者緑化センター受託事業収益	144,936,000	145,477,000	△ 541,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	22,463,000	22,025,000	438,000
協賛金等収益	290,000	260,000	30,000
その他の緑化事業収益	861,077	818,520	42,557
会議室等利用料金収益	2,403,243	2,007,020	396,223
広場利用料金収益	1,322,026	1,317,925	4,101
飲食等事業収益	1,050,970	1,071,032	△ 20,062
ホール事業収益	639,710	590,942	48,768
花き等販売事業収益	787,850	1,019,780	△ 231,930
出版事業収益	600	600	0
その他事業収益	1,173,801	567,450	606,351
④受取負担金	6,736,759	6,204,237	532,522
緑化センター受取光熱水費負担金	3,690,590	3,328,695	361,895
植物取引センター受取光熱水費負担金	2,270,552	1,888,694	381,858
受取燃料費負担金	775,617	986,848	△ 211,231
⑤雑収益	128,100	73,116	54,984
受取利息	0	66	△ 66
雑収益	128,100	73,050	55,050
経常収益計	183,546,437	182,156,352	1,390,085
(2) 経常費用			
①事業費	167,492,313	171,445,582	△ 3,953,269
役員報酬	2,428,695	2,428,695	0
給料手当	48,645,762	51,993,186	△ 3,347,424
臨時雇賃金	2,562,884	2,396,976	165,908
退職給付費用	2,161,123	4,475,599	△ 2,314,476
退職金共済掛金	838,212	895,392	△ 57,180
福利厚生費	8,279,137	8,880,992	△ 601,855
研修費	40,206	46,222	△ 6,016
会議費	10,000	8,400	1,600
旅費交通費	74,708	46,936	27,772
通信運搬費	809,075	857,991	△ 48,916
減価償却費	2,359,952	2,109,604	250,348
消耗什器備品費	13,596	0	13,596
消耗品費	2,233,544	2,545,301	△ 311,757
修繕費	4,929,708	7,095,590	△ 2,165,882
印刷製本費	1,432,387	1,360,157	72,230
燃料費	5,242,187	5,280,703	△ 38,516
光熱水費	19,407,464	15,761,739	3,645,725
支払手数料	142,984	88,082	54,902
賃借料	2,317,511	2,195,136	122,375
広告宣伝費	143,000	220,000	△ 77,000
保険料	150,184	157,014	△ 6,830
講師等報償金	442,000	144,000	298,000
諸謝金	189,000	131,000	58,000
租税公課	7,022,202	7,375,286	△ 353,084
委託費	54,273,416	53,908,413	365,003
花き等購入費	371,060	554,112	△ 183,052
販売品購入費	972,316	458,256	514,060
販売品減耗損	0	30,800	△ 30,800

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	8,901,321	9,085,482	△ 184,161
役員報酬	3,102,105	3,094,905	7,200
給料手当	2,241,614	2,318,029	△ 76,415
退職給付費用	104,445	217,280	△ 112,835
退職金共済掛金	37,788	40,608	△ 2,820
福利厚生費	764,423	786,627	△ 22,204
研修費	1,894	2,178	△ 284
旅費交通費	22,915	7,132	15,783
通信運搬費	26,835	39,814	△ 12,979
減価償却費	99,405	99,405	0
消耗品費	44,416	37,993	6,423
修繕費	19,852	89,580	△ 69,728
印刷製本費	121,273	139,198	△ 17,925
燃料費	85,238	85,864	△ 626
光熱水費	268,927	217,760	51,167
支払手数料	63,750	62,300	1,450
賃借料	146,123	137,159	8,964
渉外費	41,500	52,000	△ 10,500
報償費	556,600	556,600	0
租税公課	293,398	307,214	△ 13,816
支払負担金	113,000	113,000	0
委託費	736,220	680,836	55,384
雑費	9,600	0	9,600
經常費用計	176,393,634	180,531,064	△ 4,137,430
当期經常増減額	7,152,803	1,625,288	5,527,515
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	7,152,803	1,625,288	5,527,515
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,152,803	1,625,288	5,527,515
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	7,082,803	1,555,288	5,527,515
一般正味財産期首残高	41,843,000	40,287,712	1,555,288
一般正味財産期末残高	48,925,803	41,843,000	7,082,803
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	733,000	715,000	18,000
基本財産受取利息	733,000	715,000	18,000
②一般正味財産への振替額	△ 733,000	△ 715,000	△ 18,000
一般正味財産への振替額	△ 733,000	△ 715,000	△ 18,000
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	248,925,803	241,843,000	7,082,803

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	132,989	605,840	0	738,829	0	0	0	0	0	0	0	738,829
基本財産受取利息	132,989	605,840	0	738,829	0	0	0	0	0	0	0	738,829
②特定資産運用益	473	13,501	0	13,974	94	9	307	0	410	88	0	14,472
退職給付引当資産受取利息	473	1,001	0	1,474	94	9	307	0	410	88	0	1,972
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	12,500	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
③事業収益	26,222,477	106,849,920	0	133,072,397	10,509,629	1,962,251	22,463,000	0	34,934,880	7,921,000	0	175,928,277
指定管理者緑化センター受託事業収益	25,926,000	105,663,000	0	131,589,000	5,426,000	0	0	0	5,426,000	7,921,000	0	144,936,000
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	22,463,000	0	22,463,000	0	0	22,463,000
協賛金等収益	290,000	0	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	290,000
その他の緑化事業収益	6,477	854,600	0	861,077	0	0	0	0	0	0	0	861,077
会議室等利用料金収益	0	332,320	0	332,320	2,070,923	0	0	0	2,070,923	0	0	2,403,243
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,322,026	0	0	0	1,322,026	0	0	1,322,026
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,050,970	0	0	0	1,050,970	0	0	1,050,970
ホール事業収益	0	0	0	0	639,710	0	0	0	639,710	0	0	639,710
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	787,850	0	0	787,850	0	0	787,850
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	1,173,801	0	0	1,173,801	0	0	1,173,801
④受取負担金	0	4,466,207	0	4,466,207	0	0	2,270,552	0	2,270,552	0	0	6,736,759
緑化センター受取光熱水費負担金	0	3,690,590	0	3,690,590	0	0	0	0	0	0	0	3,690,590
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	2,270,552	0	2,270,552	0	0	2,270,552
受取燃料費負担金	0	775,617	0	775,617	0	0	0	0	0	0	0	775,617
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,100	0	128,100
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,100	0	128,100
経常収益計	26,355,939	111,935,468	0	138,291,407	10,509,723	1,962,260	24,733,859	0	37,205,842	8,049,188	0	183,546,437

(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	24,637,946	112,486,949	0	137,124,895	6,234,973	2,072,905	22,059,540	0	30,367,418		0	167,492,313
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	12,066,564	25,420,869	0	37,487,433	2,432,389	238,469	8,487,471	0	11,158,329		0	48,645,762
臨時雇賃金	1,109,400	1,453,484	0	2,562,884	0	0	0	0	0		0	2,562,884
退職給付費用	562,231	1,184,470	0	1,746,701	113,334	11,110	289,978	0	414,422		0	2,161,123
退職金共済掛金	203,412	428,532	0	631,944	41,004	4,020	161,244	0	206,268		0	838,212
福利厚生費	2,076,861	4,354,910	0	6,431,771	414,637	40,379	1,392,350	0	1,847,366		0	8,279,137
研修費	10,104	21,305	0	31,409	2,020	210	6,567	0	8,797		0	40,206
会議費	1,600	8,400	0	10,000	0	0	0	0	0		0	10,000
旅費交通費	50,931	16,444	0	67,375	1,512	907	4,914	0	7,333		0	74,708
通信運搬費	304,258	243,241	0	547,499	22,125	167,544	71,907	0	261,576		0	809,075
減価償却費	530,161	1,177,770	0	1,707,931	293,632	11,045	347,344	0	652,021		0	2,359,952
消耗什器備品費	0	13,596	0	13,596	0	0	0	0	0		0	13,596
消耗品費	319,745	1,754,342	0	2,074,087	30,740	43,003	85,714	0	159,457		0	2,233,544
修繕費	0	1,178,762	0	1,178,762	40,946	1,240	3,708,760	0	3,750,946		0	4,929,708
印刷製本費	1,199,825	135,850	0	1,335,675	4,719	143	91,850	0	96,712		0	1,432,387
燃料費	0	5,061,057	0	5,061,057	175,804	5,326	0	0	181,130		0	5,242,187
光熱水費	0	15,967,663	0	15,967,663	554,665	16,806	2,868,330	0	3,439,801		0	19,407,464
支払手数料	75,637	4,100	0	79,737	0	40,247	23,000	0	63,247		0	142,984
賃借料	764,645	1,405,909	0	2,170,554	124,291	22,666	0	0	146,957		0	2,317,511
広告宣伝費	113,000	30,000	0	143,000	0	0	0	0	0		0	143,000
保険料	1,004	88,020	0	89,024	0	0	61,160	0	61,160		0	150,184
講師等報償金	138,000	304,000	0	442,000	0	0	0	0	0		0	442,000
諸謝金	139,000	50,000	0	189,000	0	0	0	0	0		0	189,000
租税公課	1,026,334	4,469,091	0	5,495,425	435,522	73,037	1,018,218	0	1,526,777		0	7,022,202
委託費	3,334,243	46,426,952	0	49,761,195	1,425,436	43,195	3,043,590	0	4,512,221		0	54,273,416
花き等購入費	0	0	0	0	0	371,060	0	0	371,060		0	371,060
販売品購入費	0	0	0	0	0	972,316	0	0	972,316		0	972,316

(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										8,901,321	0	8,901,321
役員報酬										3,102,105	0	3,102,105
給料手当										2,241,614	0	2,241,614
退職給付費用										104,445	0	104,445
退職金共済掛金										37,788	0	37,788
福利厚生費										764,423	0	764,423
研修費										1,894	0	1,894
旅費交通費										22,915	0	22,915
通信運搬費										26,835	0	26,835
減価償却費										99,405	0	99,405
消耗品費										44,416	0	44,416
修繕費										19,852	0	19,852
印刷製本費										121,273	0	121,273
燃料費										85,238	0	85,238
光熱水費										268,927	0	268,927
支払手数料										63,750	0	63,750
賃借料										146,123	0	146,123
渉外費										41,500	0	41,500
報償費										556,600	0	556,600
租税公課										293,398	0	293,398
支払負担金										113,000	0	113,000
委託費										736,220	0	736,220
雑費										9,600	0	9,600
経常費用計	24,637,946	112,486,949	0	137,124,895	6,234,973	2,072,905	22,059,540	0	30,367,418	8,901,321	0	176,393,634
当期経常増減額	1,717,993	△ 551,481	0	1,166,512	4,274,750	△ 110,645	2,674,319	0	6,838,424	△ 852,133	0	7,152,803

(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	1,717,993	△ 551,481	0	1,166,512	4,274,750	△ 110,645	2,674,319	0	6,838,424	△ 852,133	0	7,152,803
他会計振替額	0	2,612,279	0	2,612,279	△ 1,210,399	△ 403,467	△ 2,612,279	0	△ 4,226,145	1,613,866	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,717,993	2,060,798	0	3,778,791	3,064,351	△ 514,112	62,040	0	2,612,279	761,733	0	7,152,803
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	1,717,993	2,060,798	0	3,778,791	3,041,015	△ 537,444	38,708	0	2,542,279	761,733	0	7,082,803
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	1,519,114	4,345,287	24,582,819	30,447,220	16,852,969	△ 11,305,151	4,092,933	0	9,640,751	8,837,832	0	48,925,803
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	131,940	601,060	0	733,000	0	0	0	0	0	0	0	733,000
基本財産受取利息	131,940	601,060	0	733,000	0	0	0	0	0	0	0	733,000
②一般正味財産への振替額	△ 131,940	△ 601,060	0	△ 733,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 733,000
一般正味財産への振替額	△ 131,940	△ 601,060	0	△ 733,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 733,000
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	1,519,114	4,345,287	224,582,819	230,447,220	16,852,969	△ 11,305,151	4,092,933	0	9,640,751	8,837,832	0	248,925,803