

2 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	925,580	738,829	186,751
基本財産受取利息	925,580	738,829	186,751
②特定資産運用益	7,195	14,472	△ 7,277
退職給付引当資産受取利息	2,182	1,972	210
緑化振興事業基金特定資産受取利息	5,013	12,500	△ 7,487
③事業収益	177,695,279	175,928,277	1,767,002
指定管理者緑化センター受託事業収益	147,556,000	144,936,000	2,620,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	20,751,000	22,463,000	△ 1,712,000
協賛金等収益	360,000	290,000	70,000
その他の緑化事業収益	921,763	861,077	60,686
会議室等利用料金収益	2,773,344	2,403,243	370,101
広場利用料金収益	1,252,316	1,322,026	△ 69,710
飲食等事業収益	1,179,917	1,050,970	128,947
ホール事業収益	1,114,292	639,710	474,582
花き等販売事業収益	761,756	787,850	△ 26,094
出版事業収益	0	600	△ 600
その他事業収益	1,024,891	1,173,801	△ 148,910
④受取負担金	5,980,302	6,736,759	△ 756,457
緑化センター受取光熱水費負担金	3,631,519	3,690,590	△ 59,071
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,710,814	2,270,552	△ 559,738
受取燃料費負担金	637,969	775,617	△ 137,648
⑤雑収益	16,710	128,100	△ 111,390
雑収益	16,710	128,100	△ 111,390
経常収益計	184,625,066	183,546,437	1,078,629
(2) 経常費用			
①事業費	179,357,315	167,492,313	11,865,002
役員報酬	2,404,081	2,428,695	△ 24,614
給料手当	48,739,271	48,645,762	93,509
臨時雇賃金	3,261,420	2,562,884	698,536
退職給付費用	2,894,589	2,161,123	733,466
退職金共済掛金	826,776	838,212	△ 11,436
福利厚生費	8,538,574	8,279,137	259,437
研修費	41,829	40,206	1,623
会議費	4,400	10,000	△ 5,600
旅費交通費	81,092	74,708	6,384
通信運搬費	863,974	809,075	54,899
減価償却費	2,557,036	2,359,952	197,084
消耗什器備品費	55,000	13,596	41,404
消耗品費	3,038,153	2,233,544	804,609
修繕費	5,795,596	4,929,708	865,888
印刷製本費	2,388,903	1,432,387	956,516
燃料費	5,369,275	5,242,187	127,088
光熱水費	16,397,149	19,407,464	△ 3,010,315
支払手数料	89,938	142,984	△ 53,046
賃借料	1,909,074	2,317,511	△ 408,437
広告宣伝費	388,500	143,000	245,500
保険料	148,964	150,184	△ 1,220
講師等報償金	222,000	442,000	△ 220,000
諸謝金	251,000	189,000	62,000
租税公課	6,705,568	7,022,202	△ 316,634
委託費	65,023,092	54,273,416	10,749,676
花き等購入費	450,681	371,060	79,621
販売品購入費	851,380	972,316	△ 120,936
雑費	60,000	0	60,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	8,948,364	8,901,321	47,043
役員報酬	3,003,119	3,102,105	△ 98,986
給料手当	2,199,782	2,241,614	△ 41,832
退職給付費用	141,952	104,445	37,507
退職金共済掛金	37,224	37,788	△ 564
福利厚生費	775,097	764,423	10,674
研修費	1,971	1,894	77
旅費交通費	19,676	22,915	△ 3,239
通信運搬費	26,397	26,835	△ 438
減価償却費	154,974	99,405	55,569
消耗什器備品費	26,400	0	26,400
消耗品費	41,876	44,416	△ 2,540
修繕費	55,656	19,852	35,804
印刷製本費	122,157	121,273	884
燃料費	87,304	85,238	2,066
光熱水費	231,672	268,927	△ 37,255
支払手数料	62,250	63,750	△ 1,500
賃借料	118,467	146,123	△ 27,656
渉外費	93,020	41,500	51,520
報償費	556,600	556,600	0
租税公課	339,082	293,398	45,684
支払負担金	113,000	113,000	0
委託費	737,488	736,220	1,268
雑費	3,200	9,600	△ 6,400
經常費用計	188,305,679	176,393,634	11,912,045
当期經常増減額	△ 3,680,613	7,152,803	△ 10,833,416
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	△ 3,680,613	7,152,803	△ 10,833,416
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,680,613	7,152,803	△ 10,833,416
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	△ 3,750,613	7,082,803	△ 10,833,416
一般正味財産期首残高	48,925,803	41,843,000	7,082,803
一般正味財産期末残高	45,175,190	48,925,803	△ 3,750,613
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	923,388	733,000	190,388
基本財産受取利息	923,388	733,000	190,388
②一般正味財産への振替額	△ 923,388	△ 733,000	△ 190,388
一般正味財産への振替額	△ 923,388	△ 733,000	△ 190,388
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	245,175,190	248,925,803	△ 3,750,613

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	175,860	749,720	0	925,580	0	0	0	0	0	0	0	925,580
基本財産受取利息	175,860	749,720	0	925,580	0	0	0	0	0	0	0	925,580
②特定資産運用益	523	6,120	0	6,643	104	10	340	0	454	98	0	7,195
退職給付引当資産受取利息	523	1,107	0	1,630	104	10	340	0	454	98	0	2,182
緑化振興事業基金特定資産受取利息	0	5,013	0	5,013	0	0	0	0	0	0	0	5,013
③事業収益	25,878,763	113,740,018	0	139,618,781	8,052,851	1,786,647	20,751,000	0	30,590,498	7,486,000	0	177,695,279
指定管理者緑化センター受託事業収益	25,496,000	112,436,000	0	137,932,000	2,138,000	0	0	0	2,138,000	7,486,000	0	147,556,000
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	20,751,000	0	20,751,000	0	0	20,751,000
協賛金等収益	310,000	50,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
その他の緑化事業収益	72,763	849,000	0	921,763	0	0	0	0	0	0	0	921,763
会議室等利用料金収益	0	405,018	0	405,018	2,368,326	0	0	0	2,368,326	0	0	2,773,344
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,252,316	0	0	0	1,252,316	0	0	1,252,316
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,179,917	0	0	0	1,179,917	0	0	1,179,917
ホール事業収益	0	0	0	0	1,114,292	0	0	0	1,114,292	0	0	1,114,292
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	761,756	0	0	761,756	0	0	761,756
その他事業収益	0	0	0	0	0	1,024,891	0	0	1,024,891	0	0	1,024,891
④受取負担金	0	4,269,488	0	4,269,488	0	0	1,710,814	0	1,710,814	0	0	5,980,302
緑化センター受取光熱水費負担金	0	3,631,519	0	3,631,519	0	0	0	0	0	0	0	3,631,519
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,710,814	0	1,710,814	0	0	1,710,814
受取燃料費負担金	0	637,969	0	637,969	0	0	0	0	0	0	0	637,969
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,710	0	16,710
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,710	0	16,710
経常収益計	26,055,146	118,765,346	0	144,820,492	8,052,955	1,786,657	22,462,154	0	32,301,766	7,502,808	0	184,625,066

(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	28,554,715	121,296,162	0	149,850,877	6,191,927	2,075,748	21,238,763	0	29,506,438		0	179,357,315
役員報酬	604,799	1,275,125	0	1,879,924	120,959	10,079	393,119	0	524,157		0	2,404,081
給料手当	11,841,384	24,946,480	0	36,787,864	2,386,998	234,018	9,330,391	0	11,951,407		0	48,739,271
臨時雇賃金	1,104,610	2,156,810	0	3,261,420	0	0	0	0	0		0	3,261,420
退職給付費用	764,125	1,609,799	0	2,373,924	154,033	15,101	351,531	0	520,665		0	2,894,589
退職金共済掛金	200,376	422,136	0	622,512	40,392	3,960	159,912	0	204,264		0	826,776
福利厚生費	2,088,036	4,440,585	0	6,528,621	416,442	40,549	1,552,962	0	2,009,953		0	8,538,574
研修費	10,512	22,164	0	32,676	2,102	219	6,832	0	9,153		0	41,829
会議費	2,400	2,000	0	4,400	0	0	0	0	0		0	4,400
旅費交通費	48,250	22,977	0	71,227	2,004	1,348	6,513	0	9,865		0	81,092
通信運搬費	360,549	246,102	0	606,651	23,169	158,853	75,301	0	257,323		0	863,974
減価償却費	530,161	1,323,626	0	1,853,787	331,153	11,045	361,051	0	703,249		0	2,557,036
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	55,000	0	0	55,000		0	55,000
消耗品費	458,902	2,396,336	0	2,855,238	35,947	60,648	86,320	0	182,915		0	3,038,153
修繕費	0	3,304,626	0	3,304,626	114,792	3,478	2,372,700	0	2,490,970		0	5,795,596
印刷製本費	1,636,800	655,457	0	2,292,257	4,655	141	91,850	0	96,646		0	2,388,903
燃料費	0	5,183,753	0	5,183,753	180,066	5,456	0	0	185,522		0	5,369,275
光熱水費	0	13,755,582	0	13,755,582	477,824	14,478	2,149,265	0	2,641,567		0	16,397,149
支払手数料	2,100	31,970	0	34,070	0	32,868	23,000	0	55,868		0	89,938
賃借料	543,943	1,250,997	0	1,794,940	103,089	11,045	0	0	114,134		0	1,909,074
広告宣伝費	209,000	179,500	0	388,500	0	0	0	0	0		0	388,500
保険料	1,004	86,800	0	87,804	0	0	61,160	0	61,160		0	148,964
講師等報償金	180,000	42,000	0	222,000	0	0	0	0	0		0	222,000
諸謝金	131,000	120,000	0	251,000	0	0	0	0	0		0	251,000
租税公課	1,050,160	4,475,172	0	5,525,332	277,232	69,308	833,696	0	1,180,236		0	6,705,568
委託費	6,786,604	53,286,165	0	60,072,769	1,521,070	46,093	3,383,160	0	4,950,323		0	65,023,092
花き等購入費	0	0	0	0	0	450,681	0	0	450,681		0	450,681
販売品購入費	0	0	0	0	0	851,380	0	0	851,380		0	851,380
雑費	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0		0	60,000

(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										8,948,364	0	8,948,364
役員報酬										3,003,119	0	3,003,119
給料手当										2,199,782	0	2,199,782
退職給付費用										141,952	0	141,952
退職金共済掛金										37,224	0	37,224
福利厚生費										775,097	0	775,097
研修費										1,971	0	1,971
旅費交通費										19,676	0	19,676
通信運搬費										26,397	0	26,397
減価償却費										154,974	0	154,974
消耗什器備品費										26,400	0	26,400
消耗品費										41,876	0	41,876
修繕費										55,656	0	55,656
印刷製本費										122,157	0	122,157
燃料費										87,304	0	87,304
光熱水費										231,672	0	231,672
支払手数料										62,250	0	62,250
賃借料										118,467	0	118,467
渉外費										93,020	0	93,020
報償費										556,600	0	556,600
租税公課										339,082	0	339,082
支払負担金										113,000	0	113,000
委託費										737,488	0	737,488
雑費										3,200	0	3,200
經常費用計	28,554,715	121,296,162	0	149,850,877	6,191,927	2,075,748	21,238,763	0	29,506,438	8,948,364	0	188,305,679
当期經常増減額	△ 2,499,569	△ 2,530,816	0	△ 5,030,385	1,861,028	△ 289,091	1,223,391	0	2,795,328	△ 1,445,556	0	△ 3,680,613

(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	△ 2,499,569	△ 2,530,816	0	△ 5,030,385	1,861,028	△ 289,091	1,223,391	0	2,795,328	△ 1,445,556	0	△ 3,680,613
他会計振替額	0	661,607	0	661,607	△ 1,104,085	△ 368,029	△ 661,607	0	△ 2,133,721	1,472,114	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,499,569	△ 1,869,209	0	△ 4,368,778	756,943	△ 657,120	561,784	0	661,607	26,558	0	△ 3,680,613
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	△ 2,499,569	△ 1,869,209	0	△ 4,368,778	733,607	△ 680,452	538,452	0	591,607	26,558	0	△ 3,750,613
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	△ 980,455	2,476,078	24,582,819	26,078,442	17,586,576	△ 11,985,603	4,631,385	0	10,232,358	8,864,390	0	45,175,190
II 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	175,444	747,944	0	923,388	0	0	0	0	0	0	0	923,388
基本財産受取利息	175,444	747,944	0	923,388	0	0	0	0	0	0	0	923,388
②一般正味財産への振替額	△ 175,444	△ 747,944	0	△ 923,388	0	0	0	0	0	0	0	△ 923,388
一般正味財産への振替額	△ 175,444	△ 747,944	0	△ 923,388	0	0	0	0	0	0	0	△ 923,388
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	△ 980,455	2,476,078	224,582,819	226,078,442	17,586,576	△ 11,985,603	4,631,385	0	10,232,358	8,864,390	0	245,175,190