

2 正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	1,602,317	925,580	676,737
基本財産受取利息	1,602,317	925,580	676,737
②特定資産運用益	7,751	7,195	556
退職給付引当資産受取利息	2,751	2,182	569
緑化振興事業基金特定資産受取利息	5,000	5,013	△ 13
③事業収益	191,064,118	177,695,279	13,368,839
指定管理者緑化センター受託事業収益	160,923,000	147,556,000	13,367,000
指定管理者植物取引センター受託事業収益	21,031,000	20,751,000	280,000
協賛金等収益	360,000	360,000	0
その他の緑化事業収益	647,916	921,763	△ 273,847
会議室等利用料金収益	3,179,057	2,773,344	405,713
広場利用料金収益	1,411,190	1,252,316	158,874
飲食等事業収益	1,220,628	1,179,917	40,711
ホール事業収益	983,577	1,114,292	△ 130,715
花き等販売事業収益	679,130	761,756	△ 82,626
出版事業収益	600	0	600
その他事業収益	628,020	1,024,891	△ 396,871
④受取負担金	5,357,908	5,980,302	△ 622,394
緑化センター受取光熱水費負担金	2,649,671	3,631,519	△ 981,848
植物取引センター受取光熱水費負担金	1,712,709	1,710,814	1,895
受取燃料費負担金	995,528	637,969	357,559
⑤雑収益	16,650	16,710	△ 60
雑収益	16,650	16,710	△ 60
経常収益計	198,048,744	184,625,066	13,423,678
(2) 経常費用			
①事業費	185,573,257	179,357,315	6,215,942
役員報酬	2,404,081	2,404,081	0
給料手当	55,745,099	48,739,271	7,005,828
臨時雇賃金	4,238,034	3,261,420	976,614
退職給付費用	2,338,420	2,894,589	△ 556,169
退職金共済掛金	952,572	826,776	125,796
福利厚生費	9,688,846	8,538,574	1,150,272
研修費	48,037	41,829	6,208
会議費	21,950	4,400	17,550
旅費交通費	84,891	81,092	3,799
通信運搬費	926,999	863,974	63,025
減価償却費	2,695,834	2,557,036	138,798
消耗什器備品費	181,368	55,000	126,368
消耗品費	2,267,014	3,038,153	△ 771,139
修繕費	5,969,386	5,795,596	173,790
印刷製本費	1,572,103	2,388,903	△ 816,800
燃料費	5,930,853	5,369,275	561,578
光熱水費	16,057,450	16,397,149	△ 339,699
支払手数料	132,085	89,938	42,147
賃借料	1,899,519	1,909,074	△ 9,555
広告宣伝費	262,000	388,500	△ 126,500
保険料	149,454	148,964	490
講師等報償金	150,000	222,000	△ 72,000
諸謝金	316,000	251,000	65,000
租税公課	7,347,352	6,705,568	641,784
委託費	63,348,074	65,023,092	△ 1,675,018
花き等購入費	316,100	450,681	△ 134,581
販売品購入費	529,736	851,380	△ 321,644
雑費	0	60,000	△ 60,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	9,495,724	8,948,364	547,360
役員報酬	3,067,919	3,003,119	64,800
給料手当	2,519,773	2,199,782	319,991
退職給付費用	111,582	141,952	△ 30,370
退職金共済掛金	43,428	37,224	6,204
福利厚生費	826,819	775,097	51,722
研修費	2,263	1,971	292
旅費交通費	17,760	19,676	△ 1,916
通信運搬費	20,945	26,397	△ 5,452
減価償却費	157,597	154,974	2,623
消耗什器備品費	0	26,400	△ 26,400
消耗品費	52,259	41,876	10,383
修繕費	69,944	55,656	14,288
印刷製本費	138,947	122,157	16,790
燃料費	96,436	87,304	9,132
光熱水費	226,070	231,672	△ 5,602
支払手数料	63,920	62,250	1,670
賃借料	117,772	118,467	△ 695
渉外費	93,020	93,020	0
報償費	611,600	556,600	55,000
租税公課	397,848	339,082	58,766
支払負担金	113,000	113,000	0
委託費	734,272	737,488	△ 3,216
雑費	12,550	3,200	9,350
經常費用計	195,068,981	188,305,679	6,763,302
当期經常増減額	2,979,763	△ 3,680,613	6,660,376
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	2,979,763	△ 3,680,613	6,660,376
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,979,763	△ 3,680,613	6,660,376
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	2,909,763	△ 3,750,613	6,660,376
一般正味財産期首残高	45,175,190	48,925,803	△ 3,750,613
一般正味財産期末残高	48,084,953	45,175,190	2,909,763
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	1,600,131	923,388	676,743
基本財産受取利息	1,600,131	923,388	676,743
②一般正味財産への振替額	△ 1,600,131	△ 923,388	△ 676,743
一般正味財産への振替額	△ 1,600,131	△ 923,388	△ 676,743
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	248,084,953	245,175,190	2,909,763

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	282,008	1,320,309	0	1,602,317	0	0	0	0	0	0	0	1,602,317
基本財産受取利息	282,008	1,320,309	0	1,602,317	0	0	0	0	0	0	0	1,602,317
②特定資産運用益	660	6,394	0	7,054	132	13	429	0	574	123	0	7,751
退職給付引当資産受取利息	660	1,394	0	2,054	132	13	429	0	574	123	0	2,751
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	27,695,416	122,625,468	0	150,320,884	10,470,484	1,307,750	21,031,000	0	32,809,234	7,934,000	0	191,064,118
指定管理者緑化センター受託事業収益	27,272,000	121,601,000	0	148,873,000	4,116,000	0	0	0	4,116,000	7,934,000	0	160,923,000
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	21,031,000	0	21,031,000	0	0	21,031,000
協賛金等収益	320,000	40,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
その他の緑化事業収益	103,416	544,500	0	647,916	0	0	0	0	0	0	0	647,916
会議室等利用料金収益	0	439,968	0	439,968	2,739,089	0	0	0	2,739,089	0	0	3,179,057
広場利用料金収益	0	0	0	0	1,411,190	0	0	0	1,411,190	0	0	1,411,190
飲食等事業収益	0	0	0	0	1,220,628	0	0	0	1,220,628	0	0	1,220,628
ホール事業収益	0	0	0	0	983,577	0	0	0	983,577	0	0	983,577
花き等販売事業収益	0	0	0	0	0	679,130	0	0	679,130	0	0	679,130
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	628,020	0	0	628,020	0	0	628,020
④受取負担金	0	3,645,199	0	3,645,199	0	0	1,712,709	0	1,712,709	0	0	5,357,908
緑化センター受取光熱水費負担金	0	2,649,671	0	2,649,671	0	0	0	0	0	0	0	2,649,671
植物取引センター受取光熱水費負担金	0	0	0	0	0	0	1,712,709	0	1,712,709	0	0	1,712,709
受取燃料費負担金	0	995,528	0	995,528	0	0	0	0	0	0	0	995,528
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,650	0	16,650
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,650	0	16,650
経常収益計	27,978,084	127,597,370	0	155,575,454	10,470,616	1,307,763	22,744,138	0	34,522,517	7,950,773	0	198,048,744

(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	27,385,230	127,686,947	0	155,072,177	6,690,456	1,647,995	22,162,629	0	30,501,080		0	185,573,257
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	13,563,889	28,575,315	0	42,139,204	2,734,222	268,060	10,603,613	0	13,605,895		0	55,745,099
臨時雇賃金	1,008,118	3,229,916	0	4,238,034	0	0	0	0	0		0	4,238,034
退職給付費用	600,648	1,265,400	0	1,866,048	121,079	11,870	339,423	0	472,372		0	2,338,420
退職金共済掛金	233,772	492,492	0	726,264	47,124	4,620	174,564	0	226,308		0	952,572
福利厚生費	2,342,926	5,057,934	0	7,400,860	468,096	45,612	1,774,278	0	2,287,986		0	9,688,846
研修費	12,072	25,454	0	37,526	2,414	251	7,846	0	10,511		0	48,037
会議費	1,950	20,000	0	21,950	0	0	0	0	0		0	21,950
旅費交通費	53,031	22,721	0	75,752	1,984	706	6,449	0	9,139		0	84,891
通信運搬費	326,822	245,519	0	572,341	22,341	259,707	72,610	0	354,658		0	926,999
減価償却費	517,208	1,456,092	0	1,973,300	328,566	10,773	383,195	0	722,534		0	2,695,834
消耗什器備品費	0	181,368	0	181,368	0	0	0	0	0		0	181,368
消耗品費	404,597	1,739,397	0	2,143,994	32,422	16,540	74,058	0	123,020		0	2,267,014
修繕費	0	4,152,936	0	4,152,936	144,259	4,371	1,667,820	0	1,816,450		0	5,969,386
印刷製本費	1,282,600	183,922	0	1,466,522	6,388	193	99,000	0	105,581		0	1,572,103
燃料費	0	5,725,928	0	5,725,928	198,899	6,026	0	0	204,925		0	5,930,853
光熱水費	0	13,423,011	0	13,423,011	466,271	14,128	2,154,040	0	2,634,439		0	16,057,450
支払手数料	13,595	78,950	0	92,545	0	16,540	23,000	0	39,540		0	132,085
賃借料	542,199	1,245,156	0	1,787,355	101,310	10,854	0	0	112,164		0	1,899,519
広告宣伝費	209,000	53,000	0	262,000	0	0	0	0	0		0	262,000
保険料	1,004	87,030	0	88,034	0	0	61,420	0	61,420		0	149,454
講師等報償金	120,000	30,000	0	150,000	0	0	0	0	0		0	150,000
諸謝金	148,000	168,000	0	316,000	0	0	0	0	0		0	316,000
租税公課	1,074,295	4,904,191	0	5,978,486	379,685	75,937	913,244	0	1,368,866		0	7,347,352
委託費	4,324,705	54,048,090	0	58,372,795	1,514,437	45,892	3,414,950	0	4,975,279		0	63,348,074
花き等購入費	0	0	0	0	0	316,100	0	0	316,100		0	316,100
販売品購入費	0	0	0	0	0	529,736	0	0	529,736		0	529,736

(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										9,495,724	0	9,495,724
役員報酬										3,067,919	0	3,067,919
給料手当										2,519,773	0	2,519,773
退職給付費用										111,582	0	111,582
退職金共済掛金										43,428	0	43,428
福利厚生費										826,819	0	826,819
研修費										2,263	0	2,263
旅費交通費										17,760	0	17,760
通信運搬費										20,945	0	20,945
減価償却費										157,597	0	157,597
消耗品費										52,259	0	52,259
修繕費										69,944	0	69,944
印刷製本費										138,947	0	138,947
燃料費										96,436	0	96,436
光熱水費										226,070	0	226,070
支払手数料										63,920	0	63,920
賃借料										117,772	0	117,772
渉外費										93,020	0	93,020
報償費										611,600	0	611,600
租税公課										397,848	0	397,848
支払負担金										113,000	0	113,000
委託費										734,272	0	734,272
雑費										12,550	0	12,550
經常費用計	27,385,230	127,686,947	0	155,072,177	6,690,456	1,647,995	22,162,629	0	30,501,080	9,495,724	0	195,068,981
当期經常増減額	592,854	△ 89,577	0	503,277	3,780,160	△ 340,232	581,509	0	4,021,437	△ 1,544,951	0	2,979,763

(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	592,854	△ 89,577	0	503,277	3,780,160	△ 340,232	581,509	0	4,021,437	△ 1,544,951	0	2,979,763
他会計振替額	0	1,230,353	0	1,230,353	△ 1,897,429	△ 312,146	△ 581,509	0	△ 2,791,084	1,560,731	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	592,854	1,140,776	0	1,733,630	1,882,731	△ 652,378	0	0	1,230,353	15,780	0	2,979,763
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	592,854	1,140,776	0	1,733,630	1,859,395	△ 675,710	△ 23,332	0	1,160,353	15,780	0	2,909,763
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 387,601	3,616,854	24,582,819	27,812,072	19,445,971	△ 12,661,313	4,608,053	0	11,392,711	8,880,170	0	48,084,953
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
①基本財産運用益	281,623	1,318,508	0	1,600,131	0	0	0	0	0	0	0	1,600,131
基本財産受取利息	281,623	1,318,508	0	1,600,131	0	0	0	0	0	0	0	1,600,131
②一般正味財産への振替額	△ 281,623	△ 1,318,508	0	△ 1,600,131	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,600,131
一般正味財産への振替額	△ 281,623	△ 1,318,508	0	△ 1,600,131	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,600,131
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	△ 387,601	3,616,854	224,582,819	227,812,072	19,445,971	△ 12,661,313	4,608,053	0	11,392,711	8,880,170	0	248,084,953