

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26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			
基本財産運用益	300,654	300,781	△ 127
基本財産受取利息	300,654	300,781	△ 127
特定資産運用益	36,813	61,857	△ 25,044
退職給付引当資産受取利息	36,594	61,639	△ 25,045
減価償却引当資産受取利息	219	218	1
公益事業収益	1,957,120	2,036,640	△ 79,520
記念植樹収益	75,000	72,000	3,000
緑の募金事業交付金収益	941,000	972,000	△ 31,000
門松代用祝賀紙収益	784,620	869,240	△ 84,620
みどりの講座収益	156,500	123,400	33,100
受取補助金等	96,716,795	102,243,523	△ 5,526,728
受取地方公共団体補助金	96,716,795	102,243,523	△ 5,526,728
都市緑化基金収益	567,332	587,937	△ 20,605
受取利息	471,332	385,937	85,395
雑収益	96,000	202,000	△ 106,000
指定管理事業収益	404,266,000	397,966,000	6,300,000
指定管理事業収益	404,266,000	397,966,000	6,300,000
営業収益	55,065,198	63,363,481	△ 8,298,283
売店収益	37,908,808	43,859,169	△ 5,950,361
レストラン収益	4,786,247	6,664,246	△ 1,877,999
コインロッカー使用料収益	69,080	80,760	△ 11,680
ベビーカー使用料収益	1,311,200	1,453,200	△ 142,000
望遠鏡使用料収益	297,800	362,100	△ 64,300
自動販売機収益	9,881,149	10,076,975	△ 195,826
その他収益	810,914	867,031	△ 56,117
雑収益	1,320,526	1,384,715	△ 64,189
受取利息	14,152	16,762	△ 2,610
雑収益	1,306,374	1,367,953	△ 61,579
経常収益計	560,230,438	567,944,934	△ 7,714,496

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 經常費用			
事業費	548,064,916	542,817,440	5,247,476
役員報酬	3,570,279	3,570,279	0
給料手当	116,263,223	121,291,815	△ 5,028,592
退職給付費用	557,857	8,721,494	△ 8,163,637
福利厚生費	19,653,687	20,127,357	△ 473,670
臨時雇賃金	55,796,944	54,736,356	1,060,588
会議費	211,378	210,553	825
旅費交通費	205,330	232,360	△ 27,030
通信運搬費	572,668	519,367	53,301
減価償却費	496,782	480,023	16,759
被服費	979,079	1,284,734	△ 305,655
備品消耗品費	16,366,577	15,184,596	1,181,981
修繕費	17,129,494	6,184,630	10,944,864
印刷製本費	1,168,248	1,553,831	△ 385,583
燃料費	14,046,505	12,684,287	1,362,218
光熱水費	4,674,358	4,637,700	36,658
賃借料	8,730,203	8,761,269	△ 31,066
保険料	181,680	227,040	△ 45,360
諸謝金	240,500	264,000	△ 23,500
原材料購入費	31,749,668	32,696,022	△ 946,354
租税公課	6,656,500	7,990,600	△ 1,334,100
支払負担金	235,283	179,000	56,283
支払助成金	5,448,600	5,521,500	△ 72,900
委託費	215,109,864	206,530,294	8,579,570
商品費	26,359,235	28,572,898	△ 2,213,663
雑費	1,660,974	655,435	1,005,539
管理費	6,458,949	6,444,983	13,966
役員報酬	636,687	678,687	△ 42,000
給料手当	1,381,095	1,294,576	86,519
退職給付費用	2,228	64,630	△ 62,402
福利厚生費	262,266	257,017	5,249
臨時雇賃金	359,705	358,750	955
会議費	29,968	29,909	59
旅費交通費	77,120	46,360	30,760
通信運搬費	267,698	271,446	△ 3,748

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
被服費	25,983	0	25,983
備品消耗品費	860,532	881,858	△ 21,326
修繕費	330,586	380,163	△ 49,577
印刷製本費	36,900	52,400	△ 15,500
燃料費	49,558	58,026	△ 8,468
光熱水費	631,871	536,815	95,056
賃借料	229,068	229,068	0
保険料	312,960	338,210	△ 25,250
諸謝金	120,000	120,000	0
租税公課	71,500	79,100	△ 7,600
支払負担金	139,200	128,400	10,800
委託費	512,100	521,450	△ 9,350
雑費	121,924	118,118	3,806
経常費用計	554,523,865	549,262,423	5,261,442
評価損益等調整前当期経常増減額	5,706,573	18,682,511	△ 12,975,938
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,706,573	18,682,511	△ 12,975,938
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			
固定資産除却損	161,042	0	161,042
車両運搬具除却損	42,817	0	42,817
什器備品除却損	118,225	0	118,225
雑損失	31,717	0	31,717
雑損失	31,717	0	31,717
経常外費用計	192,759	0	192,759
当期経常外増減額	△ 192,759	0	△ 192,759
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,513,814	18,682,511	△ 13,168,697
法人税、住民税及び事業税	227,100	421,500	△ 194,400
当期一般正味財産増減額	5,286,714	18,261,011	△ 12,974,297
一般正味財産期首残高	97,382,168	79,121,157	18,261,011

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期末残高	102,668,882	97,382,168	5,286,714
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
都市緑化基金収益	331,717	300,000	31,717
市出捐金	331,717	300,000	31,717
当期指定正味財産増減額	331,717	300,000	31,717
指定正味財産期首残高	69,600,000	69,300,000	300,000
指定正味財産期末残高	69,931,717	69,600,000	331,717
Ⅲ 正味財産期末残高	172,600,599	166,982,168	5,618,431

正味財産増減計算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26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 計	法 人 会 計	内 部 取 引 控 除	合 計
	公 1	公 2	共 通	小 計	収 1			
	緑化思想啓発 活動支援事業	植 物 園 等 管 理 事 業			売 店 等 運 営 事 業			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	300,654	0	0	300,654	0	0	0	300,654
基本財産受取利息	300,654			300,654				300,654
特定資産運用益	32,372	0	0	32,372	4,441	0	0	36,813
退職給付引当資産 受取利息	32,372			32,372	4,222			36,594
減価償却引当資産 受取利息				0	219			219
公益事業収益	1,957,120	0	0	1,957,120	0	0	0	1,957,120
記念植樹収益	75,000			75,000				75,000
緑の募金事業 交付金収益	941,000			941,000				941,000
門松代用祝賀紙 収益	784,620			784,620				784,620
みどりの講座収益	156,500			156,500				156,500
受取補助金等	90,257,846	0	0	90,257,846	0	6,458,949	0	96,716,795
受取地方公共団体 補助金	90,257,846			90,257,846		6,458,949		96,716,795
都市緑化基金収益	567,332	0	0	567,332	0	0	0	567,332
受取利息	471,332			471,332				471,332
雑収益	96,000			96,000				96,000
指定管理事業収益	0	404,266,000	0	404,266,000	0	0	0	404,266,000
指定管理事業収益		404,266,000		404,266,000				404,266,000
営業収益	0	0	0	0	55,065,198	0	0	55,065,198
売店収益					37,908,808			37,908,808
レストラン収益					4,786,247			4,786,247
コインロッカー 使用料収益					69,080			69,080
ベビーカー 使用料収益					1,311,200			1,311,200
望遠鏡使用料収益					297,800			297,800
自動販売機収益					9,881,149			9,881,149
その他収益					810,914			810,914
雑収益	430,184	3,822	0	434,006	886,520	0	0	1,320,526
受取利息	4,634	3,822		8,456	5,696			14,152
雑収益	425,550	0		425,550	880,824			1,306,374
経常収益計	93,545,508	404,269,822	0	497,815,330	55,956,159	6,458,949	0	560,230,438

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 計	法 人 会 計	内 部 取 引 控 除	合 計
	公 1	公 2	共 通	小 計	収 1			
	緑化思想啓発 活動支援事業	植 物 園 等 管 理 事 業			売 店 等 運 営 事 業			
(2) 經常費用								
事業費	93,905,524	399,329,596	0	493,235,120	54,829,796	0	0	548,064,916
役員報酬	3,570,279			3,570,279				3,570,279
給料手当	54,039,505	58,950,571		112,990,076	3,273,147			116,263,223
退職給付費用	220,553	337,304		557,857	0			557,857
福利厚生費	8,761,098	10,327,348		19,088,446	565,241			19,653,687
臨時雇賃金	1,146,320	41,215,494		42,361,814	13,435,130			55,796,944
会議費	125,031	86,347		211,378				211,378
旅費交通費	17,620	187,710		205,330	0			205,330
通信運搬費	289,187	259,041		548,228	24,440			572,668
減価償却費	428,586	68,196		496,782				496,782
被服費	315,759	663,320		979,079	0			979,079
備品消耗品費	3,754,701	12,461,549		16,216,250	150,327			16,366,577
修繕費	343,633	16,549,611		16,893,244	236,250			17,129,494
印刷製本費	988,698	179,550		1,168,248	0			1,168,248
燃料費	411,617	13,591,468		14,003,085	43,420			14,046,505
光熱水費	376,459	754,571		1,131,030	3,543,328			4,674,358
賃借料	1,527,783	2,250,366		3,778,149	4,952,054			8,730,203
保険料	32,600	84,100		116,700	64,980			181,680
諸謝金	240,500	0		240,500				240,500
原材料購入費	8,834,749	22,914,919		31,749,668				31,749,668
租税公課		5,622,100		5,622,100	1,034,400			6,656,500
支払負担金	79,283	154,000		233,283	2,000			235,283
支払助成金	5,448,600			5,448,600				5,448,600
委託費	2,685,018	212,144,496		214,829,514	280,350			215,109,864
商品費				0	26,359,235			26,359,235
雑費	267,945	527,535		795,480	865,494			1,660,974
管理費	0	0	0	0	0	6,458,949	0	6,458,949
役員報酬						636,687		636,687
給料手当						1,381,095		1,381,095
退職給付費用						2,228		2,228
福利厚生費						262,266		262,266
臨時雇賃金						359,705		359,705
会議費						29,968		29,968
旅費交通費						77,120		77,120
通信運搬費						267,698		267,698
被服費						25,983		25,983
備品消耗品費						860,532		860,532
修繕費						330,586		330,586
印刷製本費						36,900		36,900

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 計	法 人 会 計	内 部 取 引 控 除	合 計
	公 1	公 2	共 通	小 計	収 1			
	緑化思想啓発 活動支援事業	植 物 園 等 管 理 事 業			売 店 等 運 営 事 業			
燃料費						49,558		49,558
光熱水費						631,871		631,871
賃借料						229,068		229,068
保険料						312,960		312,960
諸謝金						120,000		120,000
租税公課						71,500		71,500
支払負担金						139,200		139,200
委託費						512,100		512,100
雑費						121,924		121,924
経常費用計	93,905,524	399,329,596	0	493,235,120	54,829,796	6,458,949	0	554,523,865
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 360,016	4,940,226	0	4,580,210	1,126,363	0	0	5,706,573
基本財産評価損益等				0				0
特定資産評価損益等				0				0
投資有価証券評価 損益等				0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 360,016	4,940,226	0	4,580,210	1,126,363	0	0	5,706,573
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
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0		0	161,042	0	0	161,042
車両運搬具除却損				0	42,817			42,817
什器備品除却損				0	118,225			118,225
雑損失	31,717	0		31,717	0	0	0	31,717
雑損失	31,717			31,717				31,717
経常外費用計	31,717	0	0	31,717	161,042	0	0	192,759
当期経常外増減額	△ 31,717	0	0	△ 31,717	△ 161,042	0	0	△ 192,759
他会計振替額	8,240,097	△ 8,000,000	0	240,097	△ 240,097	0	0	0
税引前 当期一般正味財産増減額	7,848,364	△ 3,059,774	0	4,788,590	725,224	0	0	5,513,814
法人税、住民税及び 事業税	0	0	0	0	227,100	0	0	227,100
当期一般正味財産増減額	7,848,364	△ 3,059,774	0	4,788,590	498,124	0	0	5,286,714
一般正味財産期首残高	42,746,285	29,828,580	0	72,574,865	24,807,303	0	0	97,382,168
一般正味財産期末残高	50,594,649	26,768,806	0	77,363,455	25,305,427	0	0	102,668,882
II 指定正味財産増減の部								
都市緑化基金収益	331,717	0	0	331,717	0	0	0	331,717
市出捐金	331,717			331,717				331,717
当期指定正味財産増減額	331,717	0	0	331,717	0	0	0	331,717
指定正味財産期首残高	69,600,000	0	0	69,600,000	0	0	0	69,600,000
指定正味財産期末残高	69,931,717	0	0	69,931,717	0	0	0	69,931,717
III 正味財産期末残高	120,526,366	26,768,806	0	147,295,172	25,305,427	0	0	172,600,599