

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	300,654	0
基本財産受取利息	300,654	300,654	0
特定資産運用益	610,680	36,813	573,867
退職給付引当資産受取利息	165,648	36,594	129,054
都市緑化基金受取利息	443,309	0	443,309
車両運搬具購入積立	1,000	0	1,000
資金受取利息	500	0	500
設立25周年記念事業	223	219	4
準備資金受取利息	223	219	4
減価償却引当資産受取利息	223	219	4
公益事業収益	2,039,200	1,957,120	82,080
記念植樹収益	75,000	75,000	0
緑の募金事業交付金収益	959,000	941,000	18,000
門松代用祝賀紙収益	783,500	784,620	△ 1,120
みどりの講座収益	221,700	156,500	65,200
受取補助金等	111,833,966	96,716,795	15,117,171
受取地方公共団体補助金	111,424,966	96,716,795	14,708,171
受取助成金	409,000	0	409,000
都市緑化基金収益	0	567,332	△ 567,332
受取利息	0	471,332	△ 471,332
雑収益	0	96,000	△ 96,000
指定管理事業収益	275,578,648	404,266,000	△ 128,687,352
指定管理事業収益	275,500,000	404,266,000	△ 128,766,000
その他収益	78,648	0	78,648
営業収益	1,242,280	55,065,198	△ 53,822,918
売店収益	0	37,908,808	△ 37,908,808
レストラン収益	0	4,786,247	△ 4,786,247
コインロッカー使用料収益	62,080	69,080	△ 7,000
ベビーカー使用料収益	1,180,200	1,311,200	△ 131,000
望遠鏡使用料収益	0	297,800	△ 297,800
自動販売機収益	0	9,881,149	△ 9,881,149

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他収益	0	810,914	△ 810,914
雑収益	560,384	1,320,526	△ 760,142
受取利息	14,055	14,152	△97
雑収益	546,329	1,306,374	△ 760,045
経常収益計	392,165,812	560,230,438	△ 168,064,626
(2) 経常費用			
事業費	384,577,999	548,064,916	△ 163,486,917
役員報酬	3,570,279	3,570,279	0
給料手当	108,269,529	116,263,223	△ 7,993,694
退職給付費用	5,457,512	557,857	4,899,655
福利厚生費	18,907,866	19,653,687	△ 745,821
臨時雇賃金	49,397,633	55,796,944	△ 6,399,311
会議費	220,507	211,378	9,129
旅費交通費	201,920	205,330	△ 3,410
通信運搬費	527,517	572,668	△ 45,151
減価償却費	1,245,711	496,782	748,929
被服費	1,200,872	979,079	221,793
備品消耗品費	8,501,861	16,366,577	△ 7,864,716
修繕費	4,216,366	17,129,494	△ 12,913,128
印刷製本費	922,388	1,168,248	△ 245,860
燃料費	11,329,536	14,046,505	△ 2,716,969
光熱水費	1,047,468	4,674,358	△ 3,626,890
賃借料	3,649,011	8,730,203	△ 5,081,192
保険料	400,170	181,680	218,490
諸謝金	288,600	240,500	48,100
原材料購入費	38,556,712	31,749,668	6,807,044
租税公課	8,529,300	6,656,500	1,872,800
支払負担金	201,900	235,283	△ 33,383
支払助成金	5,312,400	5,448,600	△ 136,200
委託費	111,914,724	215,109,864	△ 103,195,140
商品費	0	26,359,235	△ 26,359,235
雑費	708,217	1,660,974	△ 952,757
管理費	6,940,966	6,458,949	482,017
役員報酬	630,687	636,687	△ 6,000
給料手当	1,720,089	1,381,095	338,994
退職給付費用	28,060	2,228	25,832

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	318,490	262,266	56,224
臨時雇賃金	336,150	359,705	△ 23,555
会議費	29,802	29,968	△ 166
旅費交通費	67,200	77,120	△ 9,920
通信運搬費	220,616	267,698	△ 47,082
被服費	0	25,983	△ 25,983
備品消耗品費	883,747	860,532	23,215
修繕費	345,307	330,586	14,721
印刷製本費	18,000	36,900	△ 18,900
燃料費	54,667	49,558	5,109
光熱水費	726,687	631,871	94,816
賃借料	184,284	229,068	△ 44,784
保険料	353,170	312,960	40,210
諸謝金	120,000	120,000	0
租税公課	78,100	71,500	6,600
支払負担金	165,680	139,200	26,480
委託費	534,850	512,100	22,750
雑費	125,380	121,924	3,456
経常費用計	391,518,965	554,523,865	△ 163,004,900
評価損益等調整前当期経常増減額	646,847	5,706,573	△ 5,059,726
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	646,847	5,706,573	△ 5,059,726
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	0	161,042	△ 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	0	31,717	△ 31,717
雑損失	0	31,717	△ 31,717
経常外費用計	0	192,759	△ 192,759
当期経常外増減額	0	△ 192,759	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	646,847	5,513,814	△ 4,866,967
法人税、住民税及び事業税	119,100	227,100	△ 108,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	527,747	5,286,714	△ 4,758,967
一般正味財産期首残高	102,668,882	97,382,168	5,286,714
一般正味財産期末残高	103,196,629	102,668,882	527,747
II 指定正味財産増減の部			
都市緑化基金収益	300,000	331,717	△ 31,717
市出捐金	300,000	331,717	△ 31,717
当期指定正味財産増減額	300,000	331,717	△ 31,717
指定正味財産期首残高	69,931,717	69,600,000	331,717
指定正味財産期末残高	70,231,717	69,931,717	300,000
III 正味財産期末残高	173,428,346	172,600,599	827,747

正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27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			便 益 機 材 等 貸 出 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	604,654	1,500	0	606,154	4,526	0	0	610,680
退職給付引当資産 受取利息	161,345			161,345	4,303			165,648
都市緑化基金 受取利息	443,309			443,309				443,309
車両運搬具購入 積立資金受取利息		1,000		1,000				1,000
設立25周年記念事業 準備資金受取利息		500		500				500
減価償却引当資産 受取利息				0	223			223
公益事業収益	2,039,200	0	0	2,039,200	0	0	0	2,039,200
記念植樹収益	75,000			75,000				75,000
緑の募金事業 交付金収益	959,000			959,000				959,000
門松代用祝賀紙収益	783,500			783,500				783,500
みどりの講座収益	221,700			221,700				221,700
受取補助金等	104,893,000	0	0	104,893,000	0	6,940,966	0	111,833,966
受取地方公共団体 補助金	104,484,000			104,484,000		6,940,966		111,424,966
受取助成金	409,000			409,000				409,000
都市緑化基金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0			0		0		0
雑収益	0			0				0
指定管理事業収益	0	275,578,648	0	275,578,648	0	0	0	275,578,648
指定管理事業収益		275,500,000		275,500,000				275,500,000
その他収益		78,648		78,648				78,648
営業収益	0	0	0	0	1,242,280	0	0	1,242,280
売店収益					0			0
レストラン収益					0			0
コインロッカー 使用料収益					62,080			62,080
ベビーカー使用料収益					1,180,200			1,180,200
望遠鏡使用料収益					0			0
自動販売機収益					0			0
その他収益					0			0
雑収益	105,817	125,449	0	231,266	329,118	0	0	560,384
受取利息	4,377	3,822		8,199	5,856			14,055
雑収益	101,440	121,627		223,067	323,262			546,329
経常収益計	107,943,325	275,705,597	0	383,648,922	1,575,924	6,940,966	0	392,165,812

(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			便 益 機 材 等 貸 出 事 業			
(2) 經常費用								
事業費	107,793,879	275,670,967	0	383,464,846	1,113,153	0	0	384,577,999
役員報酬	3,570,279			3,570,279				3,570,279
給料手当	59,679,091	48,590,438		108,269,529	0			108,269,529
退職給付費用	2,778,028	2,679,484		5,457,512				5,457,512
福利厚生費	9,955,243	8,943,623		18,898,866	9,000			18,907,866
臨時雇賃金	1,659,040	47,304,433		48,963,473	434,160			49,397,633
会議費	121,968	98,539		220,507				220,507
旅費交通費	18,500	183,420		201,920				201,920
通信運搬費	289,106	236,765		525,871	1,646			527,517
減価償却費	393,943	851,768		1,245,711				1,245,711
被服費	313,890	886,982		1,200,872				1,200,872
備品消耗品費	3,610,284	4,846,995		8,457,279	44,582			8,501,861
修繕費	302,697	3,913,669		4,216,366	0			4,216,366
印刷製本費	759,848	162,540		922,388				922,388
燃料費	443,130	10,886,406		11,329,536	0			11,329,536
光熱水費	360,519	686,949		1,047,468	0			1,047,468
賃借料	1,529,499	1,574,299		3,103,798	545,213			3,649,011
保険料	59,830	340,340		400,170	0			400,170
諸謝金	258,600	30,000		288,600				288,600
原材料購入費	10,084,249	28,472,463		38,556,712				38,556,712
租税公課		8,457,500		8,457,500	71,800			8,529,300
支払負担金	79,460	120,440		199,900	2,000			201,900
支払助成金	5,312,400			5,312,400				5,312,400
委託費	5,887,149	106,027,575		111,914,724	0			111,914,724
商品費				0	0			0
雑費	327,126	376,339		703,465	4,752			708,217
管理費	0	0	0	0	0	6,940,966	0	6,940,966
役員報酬						630,687		630,687
給料手当						1,720,089		1,720,089
退職給付費用						28,060		28,060
福利厚生費						318,490		318,490
臨時雇賃金						336,150		336,150
会議費						29,802		29,802
旅費交通費						67,200		67,200
通信運搬費						220,616		220,616
被服費						0		0
備品消耗品費						883,747		883,747
修繕費						345,307		345,307
印刷製本費						18,000		18,000

(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			便 益 機 材 等 貸 出 事 業			
燃料費						54,667		54,667
光熱水費						726,687		726,687
賃借料						184,284		184,284
保険料						353,170		353,170
諸謝金						120,000		120,000
租税公課						78,100		78,100
支払負担金						165,680		165,680
委託費						534,850		534,850
雑費						125,380		125,380
経常費用計	107,793,879	275,670,967	0	383,464,846	1,113,153	6,940,966	0	391,518,965
評価損益等調整前 当期経常増減額	149,446	34,630	0	184,076	462,771	0	0	646,847
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	0	0	0	0	0
当期経常増減額	149,446	34,630	0	184,076	462,771	0	0	646,847
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益				0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0				0
固定資産除却損				0	0	0	0	0
車両運搬具除却損				0	0	0	0	0
什器備品除却損				0	0	0	0	0
雑損失	0			0	0	0	0	0
雑損失	0			0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	221,341	0	0	221,341	△221,341	0	0	0
税引前 当期一般正味財産増減額	370,787	34,630	0	405,417	241,430	0	0	646,847
法人税、住民税及び 事業税	0	0	0	0	119,100	0	0	119,100
当期一般正味財産増減額	370,787	34,630	0	405,417	122,330	0	0	527,747
一般正味財産期首残高	50,594,649	26,768,806	0	77,363,455	25,305,427	0	0	102,668,882
一般正味財産期末残高	50,965,436	26,803,436	0	77,768,872	25,427,757	0	0	103,196,629
II 指定正味財産増減の部								
都市緑化基金収益	300,000			300,000				300,000
市出捐金	300,000			300,000				300,000
当期指定正味財産増減額	300,000	0	0	300,000	0	0	0	300,000
指定正味財産期首残高	69,931,717	0	0	69,931,717	0	0	0	69,931,717
指定正味財産期末残高	70,231,717	0	0	70,231,717	0	0	0	70,231,717
III 正味財産期末残高	121,197,153	26,803,436	0	148,000,589	25,427,757	0	0	173,428,346