

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	561,110	610,680	△ 49,570
退職引当資産受取利息	172,156	165,648	6,508
都市緑化基金受取利息	387,755	443,309	△ 55,554
車両運搬具購入積立資金受取利息	1,002	1,000	2
設立25周年記念事業資金受取利息	197	500	△ 303
減価償却引当資産受取利息	0	223	△ 223
事業収益	283,676,400	278,860,128	4,816,272
記念植樹収益	75,000	75,000	0
緑の募金事業交付金収益	913,000	959,000	△ 46,000
門松代用祝賀紙収益	767,340	783,500	△ 16,160
みどりの講座収益	162,700	221,700	△ 59,000
指定管理事業収益	280,200,000	275,500,000	4,700,000
園芸講座収益	70,600	0	70,600
コインロッカー使用料収益	73,560	62,080	11,480
ベビーカー使用料収益	1,414,200	1,180,200	234,000
その他収益	0	78,648	△ 78,648
受取補助金等	114,425,305	111,833,966	2,591,339
受取地方公共団体補助金	113,037,424	111,424,966	1,612,458
豊橋市受託収益	1,000,881	0	1,000,881
受取助成金	387,000	409,000	△ 22,000
雑収益	170,566	560,384	△ 389,818
受取利息	15,888	14,055	1,833
雑収益	154,678	546,329	△ 391,651
経常収益計	399,134,035	392,165,812	6,968,223
(2) 経常費用			
事業費	394,345,134	384,577,999	9,767,135
役員報酬	3,359,129	3,570,279	△ 211,150
給料手当	109,208,287	108,269,529	938,758
臨時雇賃金	50,430,415	49,397,633	1,032,782
退職給付費用	14,066,537	5,457,512	8,609,025
福利厚生費	18,744,399	18,907,866	△ 163,467
会議費	221,711	220,507	1,204
旅費交通費	245,214	201,920	43,294
通信運搬費	499,690	527,517	△ 27,827
減価償却費	1,474,900	1,245,711	229,189
被服費	1,405,761	1,200,872	204,889
備品消耗品費	9,156,341	8,501,861	654,480
修繕費	6,557,383	4,216,366	2,341,017
印刷製本費	1,314,084	922,388	391,696
燃料費	7,359,116	11,329,536	△ 3,970,420
光熱水費	815,373	1,047,468	△ 232,095
賃借料	3,600,342	3,649,011	△ 48,669
保険料	440,600	400,170	40,430
諸謝金	252,000	288,600	△ 36,600

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
原 材 料 購 入 費	40,059,770	38,556,712	1,503,058
租 税 公 課	9,016,200	8,529,300	486,900
支 払 負 担 金	209,016	201,900	7,116
支 払 助 成 金	5,107,884	5,312,400	△ 204,516
委 託 費	109,940,338	111,914,724	△ 1,974,386
雑 費	860,644	708,217	152,427
管 理 費	7,085,569	6,940,966	144,603
役 員 報 酬	673,225	630,687	42,538
給 料 手 当	1,789,324	1,720,089	69,235
臨 時 雇 賃 金	342,375	336,150	6,225
退 職 給 付 費 用	72,619	28,060	44,559
福 利 厚 生 費	335,708	318,490	17,218
会 議 費	29,946	29,802	144
旅 費 交 通 費	65,700	67,200	△ 1,500
通 信 運 搬 費	280,867	220,616	60,251
備 品 消 耗 品 費	947,713	883,747	63,966
修 繕 費	422,466	345,307	77,159
印 刷 製 本 費	30,000	18,000	12,000
燃 料 費	28,680	54,667	△ 25,987
光 熱 水 費	492,911	726,687	△ 233,776
賃 借 料	184,284	184,284	0
保 険 料	349,040	353,170	△ 4,130
諸 謝 金	120,000	120,000	0
租 税 公 課	71,500	78,100	△ 6,600
支 払 負 担 金	140,640	165,680	△ 25,040
委 託 費	580,659	534,850	45,809
雑 費	127,912	125,380	2,532
経常費用計	401,430,703	391,518,965	9,911,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,296,668	646,847	△ 2,943,515
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,296,668	646,847	△ 2,943,515
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,296,668	646,847	△ 2,943,515
法 人 税 等	101,800	119,100	△ 17,300
当期一般正味財産増減額	△ 2,398,468	527,747	△ 2,926,215
一般正味財産期首残高	103,196,629	102,668,882	527,747
一般正味財産期末残高	100,798,161	103,196,629	△ 2,398,468
II 指定正味財産増減の部			
受 取 豊 橋 市 出 損 金	300,000	300,000	0
当期指定正味財産増減額	300,000	300,000	0
指定正味財産期首残高	70,231,717	69,931,717	300,000
指定正味財産期末残高	70,531,717	70,231,717	300,000
III 正味財産期末残高	171,329,878	173,428,346	△ 2,098,468

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 収 会	法人会計	内部 取引 控除	合 計
	公 1	公 2	共 通 業 事 業				
	緑化思想啓発 活動支援事業	植物園等 管理事業					
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	0	0	0	300,654
基本財産受取利息	300,654	0	0	0	0	0	300,654
特定資産運用益	555,887	1,199	0	4,024	0	0	561,110
退職引当資産受取利息	168,132	0	0	4,024	0	0	172,156
都市緑化基金受取利息	387,755	0	0	0	0	0	387,755
車両運搬具購入積立資金受取利息	0	1,002	0	0	0	0	1,002
設立25周年記念事業資金受取利息	0	197	0	0	0	0	197
事業収益	1,918,040	280,270,600	0	1,487,760	0	0	283,676,400
記念植樹収益	75,000	0	0	0	0	0	75,000
緑の募金事業交付金収益	913,000	0	0	0	0	0	913,000
門松代用祝賀紙収益	767,340	0	0	0	0	0	767,340
みどりの講座収益	162,700	0	0	0	0	0	162,700
指定管理事業収益	0	280,200,000	0	0	0	0	280,200,000
園芸講座収益	0	70,600	0	0	0	0	70,600
コインロッカー使用料収益	0	0	0	73,560	0	0	73,560
ベビーカー使用料収益	0	0	0	1,414,200	0	0	1,414,200
受取補助金等	107,339,736	0	0	0	7,085,569	0	114,425,305
受取地方公共団体補助金	105,951,855	0	0	0	7,085,569	0	113,037,424
豊橋市受託収益	1,000,881	0	0	0	0	0	1,000,881
受取助成金	387,000	0	0	0	0	0	387,000
雑収益	106,164	58,331	0	6,071	0	0	170,566
受取利息	5,984	3,833	0	6,071	0	0	15,888
雑収益	100,180	54,498	0	0	0	0	154,678
経常収益計	110,220,481	280,330,130	0	1,497,855	7,085,569	0	399,134,035
(2) 経常費用							
事業費	110,345,809	282,845,352	0	1,153,973	0	0	394,345,134
役員報酬	3,359,129	0	0	0	0	0	3,359,129
給料手当	60,417,322	48,790,965	0	0	0	0	109,208,287
臨時雇賃金	1,837,871	48,102,624	0	489,920	0	0	50,430,415
退職給付費用	7,189,322	6,877,215	0	0	0	0	14,066,537
福利厚生費	10,055,592	8,683,807	0	5,000	0	0	18,744,399
会議費	121,855	99,856	0	0	0	0	221,711
旅費交通費	18,500	226,714	0	0	0	0	245,214
通信運搬費	265,097	234,101	0	492	0	0	499,690
減価償却費	255,419	1,219,481	0	0	0	0	1,474,900
被服費	313,661	1,092,100	0	0	0	0	1,405,761
備品消耗品費	4,375,930	4,746,980	0	33,431	0	0	9,156,341
修繕費	332,020	6,225,363	0	0	0	0	6,557,383
印刷製本費	824,484	489,600	0	0	0	0	1,314,084
燃料費	375,424	6,983,692	0	0	0	0	7,359,116
光熱水費	361,975	453,398	0	0	0	0	815,373
賃借料	1,560,372	1,494,832	0	545,138	0	0	3,600,342
保険料	61,810	378,790	0	0	0	0	440,600
諸謝金	242,000	10,000	0	0	0	0	252,000
原材料購入費	10,423,576	29,636,194	0	0	0	0	40,059,770

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			収 益 事 業 等 計 会 社	法 人 会 計	内 部 取 引 控 除	合 計
	公 1	公 2	共 通 事 業				
	緑化思想啓発 活動支援事業	植 物 園 等 管 理 事 業					
租 税 公 課	0	8,940,800	0	75,400	0	0	9,016,200
支 払 負 担 金	79,416	127,600	0	2,000	0	0	209,016
支 払 助 成 金	5,107,884	0	0	0	0	0	5,107,884
委 託 費	2,372,198	107,568,140	0	0	0	0	109,940,338
雑 費	394,952	463,100	0	2,592	0	0	860,644
管 理 費	0	0	0	0	7,085,569	0	7,085,569
役 員 報 酬	0	0	0	0	673,225	0	673,225
給 料 手 当	0	0	0	0	1,789,324	0	1,789,324
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	342,375	0	342,375
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	72,619	0	72,619
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	335,708	0	335,708
会 議 費	0	0	0	0	29,946	0	29,946
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	65,700	0	65,700
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	280,867	0	280,867
備 品 消 耗 品 費	0	0	0	0	947,713	0	947,713
修 繕 費	0	0	0	0	422,466	0	422,466
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	30,000	0	30,000
燃 料 費	0	0	0	0	28,680	0	28,680
光 熱 水 費	0	0	0	0	492,911	0	492,911
賃 借 料	0	0	0	0	184,284	0	184,284
保 險 料	0	0	0	0	349,040	0	349,040
諸 謝 金	0	0	0	0	120,000	0	120,000
租 税 公 課	0	0	0	0	71,500	0	71,500
支 払 負 担 金	0	0	0	0	140,640	0	140,640
委 託 費	0	0	0	0	580,659	0	580,659
雑 費	0	0	0	0	127,912	0	127,912
經常費用計	110,345,809	282,845,352	0	1,153,973	7,085,569	0	401,430,703
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 125,328	△ 2,515,222	0	343,882	0	0	△ 2,296,668
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 125,328	△ 2,515,222	0	343,882	0	0	△ 2,296,668
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	165,849	0	0	△ 165,849	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	40,521	△ 2,515,222	0	178,033	0	0	△ 2,296,668
法 人 税 等	0	0	0	101,800	0	0	101,800
当期一般正味財産増減額	40,521	△ 2,515,222	0	76,233	0	0	△ 2,398,468
一般正味財産期首残高	50,965,436	26,803,436	0	25,427,757	0	0	103,196,629
一般正味財産期末残高	51,005,957	24,288,214	0	25,503,990	0	0	100,798,161
II 指定正味財産増減の部							
受 取 豊 橋 市 出 損 金	300,000	0	0	0	0	0	300,000
当期指定正味財産増減額	300,000	0	0	0	0	0	300,000
指定正味財産期首残高	70,231,717	0	0	0	0	0	70,231,717
指定正味財産期末残高	70,531,717	0	0	0	0	0	70,531,717
III 正味財産期末残高	121,537,674	24,288,214	0	25,503,990	0	0	171,329,878