

平成 27 年 度  
収 支 予 算 書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日



# 収支予算書内訳書(損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

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								
① 基本財産運用益	300	0	0	300	0	0	0	300
基本財産受取利息	300			300				300
② 特定資産運用益	552	2	0	554	5	0	0	559
退職給付引当資産受取利息	167			167	5			172
都市緑化基金受取利息	385			385				385
車両運搬具購入積立資金受取利息		1		1				1
設立25周年記念事業準備資金 受取利息		1		1				1
減価償却引当資産受取利息				0	0			0
③ 公益事業収益	2,563	0	0	2,563	0	0	0	2,563
記念植樹収益	75			75				75
緑の募金事業交付金収益	1,008			1,008				1,008
門松代用祝賀紙収益	1,000			1,000				1,000
みどりの講座収益	480			480				480
④ 受取補助金等	107,802	0	0	107,802	0	7,497	0	115,299
受取地方公共団体補助金	107,703			107,703		7,497		115,200
受取助成金	99			99				99
⑤ 指定管理事業収益	0	281,690	0	281,690	0	0	0	281,690
指定管理事業収益		280,200		280,200				280,200
園芸講座収益		90		90				90
イベント開催実行委員会収益		1,400		1,400				1,400
⑥ 営業収益	0	0	0	0	1,550	0	0	1,550
コインロッカー使用料収益				0	50			50
ベビーカー使用料収益				0	1,500			1,500
その他収益				0	0			0
⑦ 雑収益	107	8	0	115	6	0	0	121
受取利息	6	8		14	6			20
雑収益	101	0		101	0			101
経常収益計	111,324	281,700	0	393,024	1,561	7,497	0	402,082
(2) 経常費用								
① 事業費	111,477	284,920	0	396,397	1,232	0	0	397,629
役員報酬	3,573			3,573				3,573
給料手当	60,797	49,987		110,784				110,784
退職給付費用	6,919	7,281		14,200				14,200
福利厚生費	10,682	9,967		20,649	9			20,658
臨時雇賃金	1,813	49,800		51,613	500			52,113
会議費	122	100		222				222
旅費交通費	25	280		305				305
通信運搬費	326	300		626				626
減価償却費	256	1,220		1,476				1,476
被服費	314	900		1,214				1,214
備品消耗品費	4,084	4,730		8,814	124			8,938
修繕費	350	2,400		2,750				2,750
印刷製本費	865	200		1,065				1,065

(単位:千円)

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	537	13,000		13,537				13,537
光熱水費	427	800		1,227				1,227
賃借料	1,492	1,850		3,342	550			3,892
保険料	63	350		413				413
諸謝金	328	100		428				428
原材料購入費	10,332	25,000		35,332				35,332
租税公課		9,000		9,000	38			9,038
支払負担金	80	120		200	5			205
支払助成金	5,352			5,352				5,352
委託費	2,410	107,100		109,510				109,510
商品費				0	0			0
雑費	330	435		765	6			771
②管理費	0	0	0	0	0	7,497	0	7,497
役員報酬				0		828		828
給料手当				0		1,683		1,683
退職給付費用				0		70		70
福利厚生費				0		340		340
臨時雇賃金				0		434		434
会議費				0		30		30
旅費交通費				0		97		97
通信運搬費				0		296		296
備品消耗品費				0		869		869
修繕費				0		473		473
印刷製本費				0		30		30
燃料費				0		62		62
光熱水費				0		672		672
賃借料				0		185		185
保険料				0		338		338
諸謝金				0		120		120
租税公課				0		72		72
支払負担金				0		152		152
委託費				0		600		600
雑費				0		146		146
經常費用計	111,477	284,920	0	396,397	1,232	7,497	0	405,126
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 153	△ 3,220	0	△ 3,373	329	0	0	△ 3,044
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
当期經常増減額	△ 153	△ 3,220	0	△ 3,373	329	0	0	△ 3,044
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	0
(2) 經常外費用								
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	153	153	△ 153	0	0	0

(単位:千円)

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			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 153	△ 3,220	153	△ 3,220	176	0	0	△ 3,044
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	155	0	0	155
当期一般正味財産増減額	△ 153	△ 3,220	153	△ 3,220	21	0	0	△ 3,199
一般正味財産期首残高	50,941	26,550	0	77,491	25,378	0	0	102,869
一般正味財産期末残高	50,788	23,330	153	74,271	25,399	0	0	99,670
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	70,231	0	0	70,231	0	0	0	70,231
指定正味財産期末残高	70,231	0	0	70,231	0	0	0	70,231
III 正味財産期末残高	121,019	23,330	153	144,502	25,399	0	0	169,901

# 収支予算書(損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益目的事業会計1

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	300	300	0	
基本財産受取利息	300	300	0	
② 特定資産運用益	552	520	32	
退職給付引当資産受取利息	167	163	4	
都市緑化基金受取利息	385	357	28	
③ 公益事業収益	2,563	2,563	0	
記念植樹収益	75	75	0	
緑の募金事業交付金収益	1,008	1,008	0	
門松代用祝賀紙収益	1,000	1,000	0	
みどりの講座収益	480	480	0	
④ 受取補助金等	107,802	106,051	1,751	
受取地方公共団体補助金	107,703	106,045	1,658	
受取助成金	99	6	93	
⑤ 雑収益	107	107	0	
受取利息	6	6	0	
雑収益	101	101	0	
経常収益計	111,324	109,541	1,783	
(2) 経常費用				
① 事業費	111,477	109,541	1,936	
役員報酬	3,573	3,573	0	
給料手当	60,797	59,673	1,124	
退職給付費用	6,919	2,618	4,301	
福利厚生費	10,682	10,301	381	
臨時雇賃金	1,813	1,800	13	
会議費	122	122	0	
旅費交通費	25	24	1	
通信運搬費	326	325	1	
減価償却費	256	421	△ 165	
被服費	314	314	0	
備品消耗品費	4,084	4,225	△ 141	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	350	350	0	
印刷製本費	865	915	△ 50	
燃料費	537	507	30	
光熱水費	427	421	6	
賃借料	1,492	1,521	△ 29	
保険料	63	62	1	
諸謝金	328	316	12	
原材料購入費	10,332	10,152	180	
支払負担金	80	80	0	
支払助成金	5,352	5,513	△ 161	
委託費	2,410	5,988	△ 3,578	
雑費	330	320	10	
経常費用計	111,477	109,541	1,936	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 153	0	△ 153	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 153	0	△ 153	
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 153	0	△ 153	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 153	0	△ 153	
一般正味財産期首残高	50,941	50,398	543	
一般正味財産期末残高	50,788	50,398	390	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	70,231	69,931	300	
指定正味財産期末残高	70,231	69,931	300	
III 正味財産期末残高	121,019	120,329	690	

# 収支予算書(損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益目的事業会計2

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	2	0	2	
車両運搬具購入積立資金受取利息	1	0	1	
設立25周年記念事業準備資金受取利息	1	0	1	
② 指定管理事業収益	281,690	275,500	6,190	
指定管理事業収益	280,200	275,500	4,700	
園芸講座収益	90	0	90	
イベント開催実行委員会収益	1,400	0	1,400	
③ 雑収益	8	100	△ 92	
受取利息	8	0	8	
雑収益	0	100	△ 100	
経常収益計	281,700	275,600	6,100	
(2) 経常費用				
① 事業費	284,920	277,029	7,891	
給料手当	49,987	48,402	1,585	
退職給付費用	7,281	2,662	4,619	
福利厚生費	9,967	9,748	219	
臨時雇賃金	49,800	47,400	2,400	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	280	500	△ 220	
通信運搬費	300	300	0	
減価償却費	1,220	1,429	△ 209	
被服費	900	900	0	
備品消耗品費	4,730	5,800	△ 1,070	
修繕費	2,400	4,500	△ 2,100	
印刷製本費	200	200	0	
燃料費	13,000	13,200	△ 200	
光熱水費	800	800	0	
賃借料	1,850	2,300	△ 450	
保険料	350	400	△ 50	
諸謝金	100	100	0	
原材料購入費	25,000	24,500	500	
租税公課	9,000	8,000	1,000	



(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支払負担金	120	120	0	
委託費	107,100	105,000	2,100	
雑費	435	668	△ 233	
経常費用計	284,920	277,029	7,891	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,220	△ 1,429	△ 1,791	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,220	△ 1,429	△ 1,791	
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,220	△ 1,429	△ 1,791	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,220	△ 1,429	△ 1,791	
一般正味財産期首残高	26,550	16,400	10,150	
一般正味財産期末残高	23,330	14,971	8,359	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	23,330	14,971	8,359	

# 収支予算書(損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

収益事業等会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	5	6	△ 1	
退職給付引当資産受取利息	5	5	0	
減価償却引当資産受取利息	0	1	△ 1	
② 営業収益	1,550	1,888	△ 338	
コインロッカー使用料収益	50	50	0	
ベビーカー使用料収益	1,500	1,500	0	
その他収益	0	338	△ 338	
③ 雑収益	6	406	△ 400	
受取利息	6	6	0	
雑収益	0	400	△ 400	
経常収益計	1,561	2,300	△ 739	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,232	1,391	△ 159	
福利厚生費	9	9	0	
臨時雇賃金	500	500	0	
備品消耗品費	124	174	△ 50	
賃借料	550	510	40	
租税公課	38	67	△ 29	
支払負担金	5	5	0	
商品費	0	120	△ 120	
雑費	6	6	0	
経常費用計	1,232	1,391	△ 159	
評価損益等調整前当期経常増減額	329	909	△ 580	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	329	909	△ 580	
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				

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	△ 153	△ 441	288	
税引前当期一般正味財産増減額	176	468	△ 292	
法人税、住民税及び事業税	155	274	△ 119	
当期一般正味財産増減額	21	194	△ 173	
一般正味財産期首残高	25,378	25,378	0	
一般正味財産期末残高	25,399	25,572	△ 173	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	25,399	25,572	△ 173	

# 収支予算書(損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

法人会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取補助金等	7,497	7,355	142	
受取地方公共団体補助金	7,497	7,355	142	
経常収益計	7,497	7,355	142	
(2) 経常費用				
① 管理費	7,497	7,355	142	
役員報酬	828	828	0	
給料手当	1,683	1,620	63	
退職給付費用	70	26	44	
福利厚生費	340	326	14	
臨時雇賃金	434	428	6	
会議費	30	30	0	
旅費交通費	97	77	20	
通信運搬費	296	296	0	
備品消耗品費	869	859	10	
修繕費	473	448	25	
印刷製本費	30	30	0	
燃料費	62	59	3	
光熱水費	672	648	24	
賃借料	185	185	0	
保険料	338	364	△ 26	
諸謝金	120	120	0	
租税公課	72	79	△ 7	
支払負担金	152	150	2	
委託費	600	635	△ 35	
雑費	146	147	△ 1	
経常費用計	7,497	7,355	142	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	