

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	300,655	300,654	1
基本財産受取利息	300,655	300,654	1
特定資産運用益	504,840	561,110	△ 56,270
退職引当資産受取利息	119,410	172,156	△ 52,746
都市緑化基金受取利息	385,030	387,755	△ 2,725
車両運搬具購入積立資金受取利息	400	1,002	△ 602
設立25周年記念事業資金受取利息	0	197	△ 197
事業収益	291,255,530	283,676,400	7,579,130
記念植樹収益	100,000	75,000	25,000
緑の募金事業交付金収益	957,000	913,000	44,000
門松代用祝賀紙収益	726,360	767,340	△ 40,980
みどりの講座収益	272,750	162,700	110,050
オープンガーデン事業収益	37,000	0	37,000
指定管理事業収益	287,641,000	280,200,000	7,441,000
園芸講座収益	70,900	70,600	300
コインロッカー使用料収益	78,120	73,560	4,560
ベビーカー使用料収益	1,372,400	1,414,200	△ 41,800
受取補助金等	120,554,679	114,425,305	6,129,374
受取地方公共団体補助金	113,871,679	113,037,424	834,255
豊橋市受託収益	6,264,000	1,000,881	5,263,119
受取助成金	419,000	387,000	32,000
雑収益	88,273	170,566	△ 82,293
受取利息	6,819	15,888	△ 9,069
雑収益	81,454	154,678	△ 73,224
経常収益計	412,703,977	399,134,035	13,569,942
(2) 経常費用			
事業費	406,257,987	394,345,134	11,912,853
役員報酬	3,570,279	3,359,129	211,150
給料手当	107,739,014	109,208,287	△ 1,469,273
臨時雇賃金	61,663,005	50,430,415	11,232,590
退職給付費用	9,960,170	14,066,537	△ 4,106,367
福利厚生費	19,765,614	18,744,399	1,021,215
会議費	221,105	221,711	△ 606
旅費交通費	341,190	245,214	95,976
通信運搬費	557,983	499,690	58,293
減価償却費	1,435,279	1,474,900	△ 39,621
被服費	1,278,566	1,405,761	△ 127,195
備品消耗品費	12,012,457	9,156,341	2,856,116
修繕費	8,473,312	6,557,383	1,915,929
印刷製本費	1,198,862	1,314,084	△ 115,222
燃料費	7,472,302	7,359,116	113,186
光熱水費	743,554	815,373	△ 71,819
賃借料	3,506,098	3,600,342	△ 94,244
保険料	369,950	440,600	△ 70,650
諸謝金	252,000	252,000	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
原 材 料 購 入 費	38,121,586	40,059,770	△ 1,938,184
租 税 公 課	9,614,400	9,016,200	598,200
支 払 負 担 金	510,217	209,016	301,201
支 払 助 成 金	4,837,100	5,107,884	△ 270,784
委 託 費	111,636,890	109,940,338	1,696,552
雑 費	977,054	860,644	116,410
管 理 費	8,272,441	7,085,569	1,186,872
役 員 報 酬	660,687	673,225	△ 12,538
給 料 手 当	1,836,732	1,789,324	47,408
臨 時 雇 賃 金	508,605	342,375	166,230
退 職 給 付 費 用	48,274	72,619	△ 24,345
福 利 厚 生 費	362,090	335,708	26,382
会 議 費	31,983	29,946	2,037
旅 費 交 通 費	43,540	65,700	△ 22,160
通 信 運 搬 費	293,468	280,867	12,601
備 品 消 耗 品 費	1,213,116	947,713	265,403
修 繕 費	798,892	422,466	376,426
印 刷 製 本 費	30,000	30,000	0
燃 料 費	40,905	28,680	12,225
光 熱 水 費	397,204	492,911	△ 95,707
賃 借 料	181,440	184,284	△ 2,844
保 険 料	395,790	349,040	46,750
諸 謝 金	120,000	120,000	0
租 税 公 課	79,200	71,500	7,700
支 払 負 担 金	130,640	140,640	△ 10,000
委 託 費	939,239	580,659	358,580
雑 費	160,636	127,912	32,724
経常費用計	414,530,428	401,430,703	13,099,725
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,826,451	△ 2,296,668	470,217
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,826,451	△ 2,296,668	470,217
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	△ 1,826,451	△ 2,296,668	470,217
法 人 税 等	116,600	101,800	14,800
当期一般正味財産増減額	△ 1,943,051	△ 2,398,468	455,417
一般正味財産期首残高	100,798,161	103,196,629	△ 2,398,468
一般正味財産期末残高	98,855,110	100,798,161	△ 1,943,051
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	70,531,717	70,231,717	300,000
指定正味財産期末残高	70,831,717	70,531,717	300,000
III 正味財産期末残高	169,686,827	171,329,878	△ 1,643,051

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 緑化思想啓発 活動支援事業	公 2 植 物 園 等 管 理 事 業	共 通 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	300,655	0	0	0	0	0	300,655
基本財産受取利息	300,655	0	0	0	0	0	300,655
特定資産運用益	504,230	400	0	210	0	0	504,840
退職引当資産受取利息	119,200	0	0	210	0	0	119,410
都市緑化基金受取利息	385,030	0	0	0	0	0	385,030
車両運搬具購入積立資金受取利息	0	400	0	0	0	0	400
事業収益	2,093,110	287,711,900	0	1,450,520	0	0	291,255,530
記念植樹収益	100,000	0	0	0	0	0	100,000
緑の募金事業交付金収益	957,000	0	0	0	0	0	957,000
門松代用祝賀紙収益	726,360	0	0	0	0	0	726,360
みどりの講座収益	272,750	0	0	0	0	0	272,750
オープンガーデン事業収益	37,000	0	0	0	0	0	37,000
指定管理事業収益	0	287,641,000	0	0	0	0	287,641,000
園芸講座収益	0	70,900	0	0	0	0	70,900
コインロッカー使用料収益	0	0	0	78,120	0	0	78,120
ベビーカー使用料収益	0	0	0	1,372,400	0	0	1,372,400
受取補助金等	112,282,238	0	0	0	8,272,441	0	120,554,679
受取地方公共団体補助金	105,599,238	0	0	0	8,272,441	0	113,871,679
豊橋市受託収益	6,264,000	0	0	0	0	0	6,264,000
受取助成金	419,000	0	0	0	0	0	419,000
雑収益	2,078	84,139	0	2,056	0	0	88,273
受取利息	2,078	2,685	0	2,056	0	0	6,819
雑収益	0	81,454	0	0	0	0	81,454
経常収益計	115,182,311	287,796,439	0	1,452,786	8,272,441	0	412,703,977
(2) 経常費用							
事業費	115,280,305	289,923,260	0	1,054,422	0	0	406,257,987
役員報酬	3,570,279	0	0	0	0	0	3,570,279
給料手当	56,859,780	50,879,234	0	0	0	0	107,739,014
臨時雇賃金	6,869,944	54,310,961	0	482,100	0	0	61,663,005
退職給付費用	4,779,130	5,181,040	0	0	0	0	9,960,170
福利厚生費	10,502,932	9,257,682	0	5,000	0	0	19,765,614
会議費	121,118	99,987	0	0	0	0	221,105
旅費交通費	8,380	332,810	0	0	0	0	341,190
通信運搬費	295,226	262,757	0	0	0	0	557,983
減価償却費	215,799	1,219,480	0	0	0	0	1,435,279
被服費	321,842	956,724	0	0	0	0	1,278,566
備品消耗品費	4,173,439	7,523,146	0	315,872	0	0	12,012,457
修繕費	546,534	7,926,778	0	0	0	0	8,473,312
印刷製本費	848,942	349,920	0	0	0	0	1,198,862
燃料費	363,659	7,108,643	0	0	0	0	7,472,302
光熱水費	383,522	360,032	0	0	0	0	743,554
賃借料	1,759,968	1,570,936	0	175,194	0	0	3,506,098
保険料	76,120	293,830	0	0	0	0	369,950
諸謝金	252,000	0	0	0	0	0	252,000
原材料購入費	11,808,142	26,313,444	0	0	0	0	38,121,586

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			収 益 事 業 等 計 会 計	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	共 通 事 業				
租 税 公 課	0	9,543,600	0	70,800	0	0	9,614,400
支 払 負 担 金	79,017	429,200	0	2,000	0	0	510,217
支 払 助 成 金	4,837,100	0	0	0	0	0	4,837,100
委 託 費	6,237,022	105,399,868	0	0	0	0	111,636,890
雑 費	370,410	603,188	0	3,456	0	0	977,054
管 理 費	0	0	0	0	8,272,441	0	8,272,441
役 員 報 酬	0	0	0	0	660,687	0	660,687
給 料 手 当	0	0	0	0	1,836,732	0	1,836,732
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	508,605	0	508,605
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	48,274	0	48,274
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	362,090	0	362,090
会 議 費	0	0	0	0	31,983	0	31,983
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	43,540	0	43,540
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	293,468	0	293,468
備 品 消 耗 品 費	0	0	0	0	1,213,116	0	1,213,116
修 繕 費	0	0	0	0	798,892	0	798,892
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	30,000	0	30,000
燃 料 費	0	0	0	0	40,905	0	40,905
光 熱 水 費	0	0	0	0	397,204	0	397,204
賃 借 料 費	0	0	0	0	181,440	0	181,440
保 險 料 費	0	0	0	0	395,790	0	395,790
諸 謝 金	0	0	0	0	120,000	0	120,000
租 税 公 課	0	0	0	0	79,200	0	79,200
支 払 負 担 金	0	0	0	0	130,640	0	130,640
委 託 費	0	0	0	0	939,239	0	939,239
雑 費	0	0	0	0	160,636	0	160,636
經常費用計	115,280,305	289,923,260	0	1,054,422	8,272,441	0	414,530,428
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 97,994	△ 2,126,821	0	398,364	0	0	△ 1,826,451
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 97,994	△ 2,126,821	0	398,364	0	0	△ 1,826,451
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	184,391	0	0	△ 184,391	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	86,397	△ 2,126,821	0	213,973	0	0	△ 1,826,451
法 人 税 等	0	0	0	116,600	0	0	116,600
当期一般正味財産増減額	86,397	△ 2,126,821	0	97,373	0	0	△ 1,943,051
一般正味財産期首残高	51,005,957	24,288,214	0	25,503,990	0	0	100,798,161
一般正味財産期末残高	51,092,354	22,161,393	0	25,601,363	0	0	98,855,110
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	70,531,717	0	0	0	0	0	70,531,717
指定正味財産期末残高	70,831,717	0	0	0	0	0	70,831,717
III 正味財産期末残高	121,924,071	22,161,393	0	25,601,363	0	0	169,686,827