

平成 28 年 度
収 支 予 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

収支予算書内訳書(損益ベース)

平成28年4月1日から平成29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	571	1	0	572	5	0	0	577
退職給付引当資産受取利息	186			186	5			191
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		0		0				0
③公益事業収益	2,136	0	0	2,136	0	0	0	2,136
記念植樹収益	100			100				100
緑の募金事業交付金収益	975			975				975
門松代用祝賀紙収益	800			800				800
みどりの講座収益	225			225				225
オープンガーデン事業収益	36			36				36
④受取補助金等	115,734	0	0	115,734	0	8,029	0	123,763
受取地方公共団体補助金	109,371			109,371		8,029		117,400
受取助成金	99			99				99
豊橋市受託収益	6,264			6,264				6,264
⑤指定管理事業収益	0	287,691	0	287,691	0	0	0	287,691
指定管理事業収益		287,641		287,641				287,641
園芸講座収益		50		50				50
イベント開催実行委員会収益		0		0				0
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	70			70
ベビーカー使用料収益				0	1,480			1,480
⑦雑収益	7	8	0	15	7	0	0	22
受取利息	6	8		14	6			20
雑収益	1			1	1			2
経常収益計	118,748	287,700	0	406,448	1,562	8,029	0	416,039
(2) 経常費用								
①事業費	118,848	288,920	0	407,768	1,232	0	0	409,000
役員報酬	3,573			3,573				3,573
給料手当	62,367	51,154		113,521				113,521
退職給付費用	4,669	5,390		10,059				10,059
福利厚生費	11,236	10,416		21,652	9			21,661
臨時雇賃金	3,521	55,060		58,581	500			59,081
会議費	122	100		222				222
旅費交通費	19	250		269				269
通信運搬費	332	250		582				582
減価償却費	216	1,220		1,436				1,436
被服費	314	700		1,014				1,014
備品消耗品費	4,425	4,500		8,925	124			9,049
修繕費	350	2,400		2,750				2,750
印刷製本費	852	200		1,052				1,052

(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	504	11,700		12,204				12,204
光熱水費	427	780		1,207				1,207
賃借料	2,037	1,900		3,937	550			4,487
保険料	76	300		376				376
諸謝金	304	50		354				354
原材料購入費	13,662	25,500		39,162				39,162
租税公課		9,400		9,400	38			9,438
支払負担金	80	200		280	5			285
支払助成金	5,282			5,282				5,282
委託費	4,049	107,050		111,099				111,099
雑費	431	400		831	6			837
②管理費	0	0	0	0	0	8,029	0	8,029
役員報酬				0		828		828
給料手当				0		1,750		1,750
退職給付費用				0		47		47
福利厚生費				0		367		367
臨時雇賃金				0		434		434
会議費				0		30		30
旅費交通費				0		140		140
通信運搬費				0		296		296
備品消耗品費				0		888		888
修繕費				0		425		425
印刷製本費				0		30		30
燃料費				0		57		57
光熱水費				0		685		685
賃借料				0		182		182
保険料				0		397		397
諸謝金				0		120		120
租税公課				0		79		79
支払負担金				0		156		156
委託費				0		945		945
雑費				0		173		173
経常費用計	118,848	288,920	0	407,768	1,232	8,029	0	417,029
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 100	△ 1,220	0	△ 1,320	330	0	0	△ 990
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	△ 100	△ 1,220	0	△ 1,320	330	0	0	△ 990
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								
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	0	0	153	153	△ 153	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 100	△ 1,220	153	△ 1,167	177	0	0	△ 990

(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			
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	△ 100	△ 1,220	153	△ 1,167	22	0	0	△ 1,145
一般正味財産期首残高	50,965	24,783	0	75,748	25,432	0	0	101,180
一般正味財産期末残高	50,865	23,563	153	74,581	25,454	0	0	100,035
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	70,531	0	0	70,531	0	0	0	70,531
指定正味財産期末残高	70,531	0	0	70,531	0	0	0	70,531
III 正味財産期末残高	121,396	23,563	153	145,112	25,454	0	0	170,566

収支予算書(損益ベース)

平成28年4月1日から平成29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	571	552	19	
退職給付引当資産受取利息	186	167	19	
都市緑化基金受取利息	385	385	0	
③ 公益事業収益	2,136	2,563	△ 427	
記念植樹収益	100	75	25	
緑の募金事業交付金収益	975	1,008	△ 33	
門松代用祝賀紙収益	800	1,000	△ 200	
みどりの講座収益	225	480	△ 255	
オープンガーデン事業収益	36	0	36	
④ 受取補助金等	115,734	107,802	7,932	
受取地方公共団体補助金	109,371	107,703	1,668	
受取助成金	99	99	0	
豊橋市受託収益	6,264	0	6,264	
⑤ 雑収益	7	107	△ 100	
受取利息	6	6	0	
雑収益	1	101	△ 100	
経常収益計	118,748	111,324	7,424	
(2) 経常費用				
① 事業費	118,848	111,477	7,371	
役員報酬	3,573	3,573	0	
給料手当	62,367	60,797	1,570	
退職給付費用	4,669	6,919	△ 2,250	
福利厚生費	11,236	10,682	554	
臨時雇賃金	3,521	1,813	1,708	
会議費	122	122	0	
旅費交通費	19	25	△ 6	
通信運搬費	332	326	6	
減価償却費	216	256	△ 40	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
被服費	314	314	0	
備品消耗品費	4,425	4,084	341	
修繕費	350	350	0	
印刷製本費	852	865	△ 13	
燃料費	504	537	△ 33	
光熱水費	427	427	0	
賃借料	2,037	1,492	545	
保険料	76	63	13	
諸謝金	304	328	△ 24	
原材料購入費	13,662	10,332	3,330	
支払負担金	80	80	0	
支払助成金	5,282	5,352	△ 70	
委託費	4,049	2,410	1,639	
雑費	431	330	101	
経常費用計	118,848	111,477	7,371	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 100	△ 153	53	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 100	△ 153	53	
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	△ 100	△ 153	53	
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	△ 100	△ 153	53	
一般正味財産期首残高	50,965	50,941	24	
一般正味財産期末残高	50,865	50,788	77	
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	70,531	70,231	300	
指定正味財産期末残高	70,531	70,231	300	
III 正味財産期末残高	121,396	121,019	377	

収支予算書(損益ベース)

平成28年4月1日から平成29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	1	2	△ 1	
車両運搬具購入積立資金受取利息	1	1	0	
設立25周年記念事業準備資金受取利息	0	1	△ 1	
② 指定管理事業収益	287,691	281,690	6,001	
指定管理事業収益	287,641	280,200	7,441	
園芸講座収益	50	90	△ 40	
イベント開催実行委員会収益	0	1,400	△ 1,400	
③ 雑収益	8	8	0	
受取利息	8	8	0	
経常収益計	287,700	281,700	6,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	288,920	284,920	4,000	
給料手当	51,154	49,987	1,167	
退職給付費用	5,390	7,281	△ 1,891	
福利厚生費	10,416	9,967	449	
臨時雇賃金	55,060	49,800	5,260	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	250	280	△ 30	
通信運搬費	250	300	△ 50	
減価償却費	1,220	1,220	0	
被服費	700	900	△ 200	
備品消耗品費	4,500	4,730	△ 230	
修繕費	2,400	2,400	0	
印刷製本費	200	200	0	
燃料費	11,700	13,000	△ 1,300	
光熱水費	780	800	△ 20	
賃借料	1,900	1,850	50	
保険料	300	350	△ 50	
諸謝金	50	100	△ 50	
原材料購入費	25,500	25,000	500	
租税公課	9,400	9,000	400	
支払負担金	200	120	80	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
委託費	107,050	107,100	△ 50	
雑費	400	435	△ 35	
経常費用計	288,920	284,920	4,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,220	△ 3,220	2,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,220	△ 3,220	2,000	
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	△ 1,220	△ 3,220	2,000	
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	△ 1,220	△ 3,220	2,000	
一般正味財産期首残高	24,783	26,550	△ 1,767	
一般正味財産期末残高	23,563	23,330	233	
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	23,563	23,330	233	

収支予算書(損益ベース)

平成28年4月1日から平成29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	5	0	
退職給付引当資産受取利息	5	5	0	
② 営業収益	1,550	1,550	0	
コインロッカー使用料収益	70	50	20	
ベビーカー使用料収益	1,480	1,500	△ 20	
③ 雑収益	7	6	1	
受取利息	6	6	0	
雑収益	1	0	1	
経常収益計	1,562	1,561	1	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,232	1,232	0	
福利厚生費	9	9	0	
臨時雇賃金	500	500	0	
備品消耗品費	124	124	0	
賃借料	550	550	0	
租税公課	38	38	0	
支払負担金	5	5	0	
雑費	6	6	0	
経常費用計	1,232	1,232	0	
評価損益等調整前当期経常増減額	330	329	1	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	330	329	1	
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	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
他会計振替額	△ 153	△ 153	0	
税引前当期一般正味財産増減額	177	176	1	
法人税、住民税及び事業税	155	155	0	
当期一般正味財産増減額	22	21	1	
一般正味財産期首残高	25,432	25,378	54	
一般正味財産期末残高	25,454	25,399	55	
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	25,454	25,399	55	

収支予算書(損益ベース)

平成28年4月1日から平成29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	8,029	7,497	532	
受取地方公共団体補助金	8,029	7,497	532	
経常収益計	8,029	7,497	532	
(2) 経常費用				
① 管理費	8,029	7,497	532	
役員報酬	828	828	0	
給料手当	1,750	1,683	67	
退職給付費用	47	70	△ 23	
福利厚生費	367	340	27	
臨時雇賃金	434	434	0	
会議費	30	30	0	
旅費交通費	140	97	43	
通信運搬費	296	296	0	
備品消耗品費	888	869	19	
修繕費	425	473	△ 48	
印刷製本費	30	30	0	
燃料費	57	62	△ 5	
光熱水費	685	672	13	
賃借料	182	185	△ 3	
保険料	397	338	59	
諸謝金	120	120	0	
租税公課	79	72	7	
支払負担金	156	152	4	
委託費	945	600	345	
雑費	173	146	27	
経常費用計	8,029	7,497	532	
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	