

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	300,261	300,655	△ 394
基本財産受取利息	300,261	300,655	△ 394
特定資産運用益	501,346	504,840	△ 3,494
退職給付引当資産受取利息	115,902	119,410	△ 3,508
都市緑化基金受取利息	385,044	385,030	14
車両運搬具購入積立資金受取利息	400	400	0
事業収益	294,481,840	291,255,530	3,226,310
記念植樹収益	100,000	100,000	0
緑の募金事業交付金収益	1,022,000	957,000	65,000
門松代用祝賀紙収益	757,720	726,360	31,360
みどりの講座収益	280,000	272,750	7,250
オープンガーデン事業収益	36,000	37,000	△ 1,000
指定管理事業収益	290,894,000	287,641,000	3,253,000
園芸講座収益	55,000	70,900	△ 15,900
コインロッカー使用料収益	103,120	78,120	25,000
ベビーカー使用料収益	1,234,000	1,372,400	△ 138,400
受取補助金等	115,223,577	120,554,679	△ 5,331,102
受取地方公共団体補助金	112,096,577	113,871,679	△ 1,775,102
豊橋市受託収益	2,815,000	6,264,000	△ 3,449,000
受取助成金	312,000	419,000	△ 107,000
雑収益	158,316	88,273	70,043
受取利息	5,992	6,819	△ 827
雑収益	152,324	81,454	70,870
経常収益計	410,665,340	412,703,977	△ 2,038,637
(2) 経常費用			
事業費	400,875,520	406,257,987	△ 5,382,467
役員報酬	3,570,279	3,570,279	0
給料手当	107,610,378	107,739,014	△ 128,636
臨時雇賃金	67,755,568	61,663,005	6,092,563
退職給付費用	4,438,432	9,960,170	△ 5,521,738
福利厚生費	19,855,642	19,765,614	90,028
会議費	221,635	221,105	530
旅費交通費	252,430	341,190	△ 88,760
通信運搬費	678,964	557,983	120,981
減価償却費	1,224,287	1,435,279	△ 210,992
被服費	1,186,076	1,278,566	△ 92,490
消耗什器備品費	1,315,634	0	1,315,634
消耗品費	8,855,670	0	8,855,670
備品消耗品費	0	12,012,457	△ 12,012,457
修繕費	6,314,409	8,473,312	△ 2,158,903
印刷製本費	817,340	1,198,862	△ 381,522
燃料費	9,322,356	7,472,302	1,850,054
光熱水費	795,531	743,554	51,977
賃借料	3,508,157	3,506,098	2,059
保険料	437,230	369,950	67,280
諸謝金	264,000	252,000	12,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
原 材 料 購 入 費	33,180,695	38,121,586	△ 4,940,891
租 税 公 課	10,014,400	9,614,400	400,000
支 払 負 担 金	448,441	510,217	△ 61,776
支 払 助 成 金	4,752,300	4,837,100	△ 84,800
委 託 費	113,294,758	111,636,890	1,657,868
雑 費	760,908	977,054	△ 216,146
管 理 費	7,877,268	8,272,441	△ 395,173
役 員 報 酬	660,687	660,687	0
給 料 手 当	2,112,293	1,836,732	275,561
臨 時 雇 賃 金	416,270	508,605	△ 92,335
退 職 給 付 費 用	19,619	48,274	△ 28,655
福 利 厚 生 費	394,773	362,090	32,683
会 議 費	29,632	31,983	△ 2,351
旅 費 交 通 費	115,168	43,540	71,628
通 信 運 搬 費	274,864	293,468	△ 18,604
消 耗 品 費	881,494	0	881,494
備 品 消 耗 品 費	0	1,213,116	△ 1,213,116
修 繕 費	384,149	798,892	△ 414,743
印 刷 製 本 費	30,000	30,000	0
燃 料 費	44,533	40,905	3,628
光 熱 水 費	466,371	397,204	69,167
賃 借 料	220,968	181,440	39,528
保 険 料	359,590	395,790	△ 36,200
諸 謝 金	120,000	120,000	0
租 税 公 課	80,600	79,200	1,400
支 払 負 担 金	167,310	130,640	36,670
委 託 費	951,919	939,239	12,680
雑 費	147,028	160,636	△ 13,608
経常費用計	408,752,788	414,530,428	△ 5,777,640
評価損益等調整前当期経常増減額	1,912,552	△ 1,826,451	3,739,003
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,912,552	△ 1,826,451	3,739,003
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	1,912,552	△ 1,826,451	3,739,003
法 人 税 等	129,700	116,600	13,100
当期一般正味財産増減額	1,782,852	△ 1,943,051	3,725,903
一般正味財産期首残高	98,855,110	100,798,161	△ 1,943,051
一般正味財産期末残高	100,637,962	98,855,110	1,782,852
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	70,831,717	70,531,717	300,000
指定正味財産期末残高	71,131,717	70,831,717	300,000
III 正味財産期末残高	171,769,679	169,686,827	2,082,852

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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 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	300,261	0	0	0	0	300,261
基本財産受取利息	300,261	0	0	0	0	300,261
特定資産運用益	500,736	400	0	210	0	501,346
退職給付引当資産受取利息	115,692	0	0	210	0	115,902
都市緑化基金受取利息	385,044	0	0	0	0	385,044
車両運搬具購入積立資金受取利息	0	400	0	0	0	400
事業収益	2,195,720	290,949,000	0	1,337,120	0	294,481,840
記念植樹収益	100,000	0	0	0	0	100,000
緑の募金事業交付金収益	1,022,000	0	0	0	0	1,022,000
門松代用祝賀紙収益	757,720	0	0	0	0	757,720
みどりの講座収益	280,000	0	0	0	0	280,000
オープンガーデン事業収益	36,000	0	0	0	0	36,000
指定管理事業収益	0	290,894,000	0	0	0	290,894,000
園芸講座収益	0	55,000	0	0	0	55,000
コインロッカー使用料収益	0	0	0	103,120	0	103,120
ベビーカー使用料収益	0	0	0	1,234,000	0	1,234,000
受取補助金等	107,346,309	0	0	0	7,877,268	115,223,577
受取地方公共団体補助金	104,219,309	0	0	0	7,877,268	112,096,577
豊橋市受託収益	2,815,000	0	0	0	0	2,815,000
受取助成金	312,000	0	0	0	0	312,000
雑収益	5,056	151,203	0	2,057	0	158,316
受取利息	2,396	1,539	0	2,057	0	5,992
雑収益	2,660	149,664	0	0	0	152,324
経常収益計	110,348,082	291,100,603	0	1,339,387	7,877,268	410,665,340
(2) 経常費用						
事業費	110,344,200	289,722,304	0	809,016	0	400,875,520
役員報酬	3,570,279	0	0	0	0	3,570,279
給料手当	56,857,276	50,753,102	0	0	0	107,610,378
臨時雇賃金	9,026,800	58,234,441	0	494,327	0	67,755,568
退職給付費用	1,942,194	2,496,238	0	0	0	4,438,432
福利厚生費	10,270,447	9,580,195	0	5,000	0	19,855,642
会議費	121,892	99,743	0	0	0	221,635
旅費交通費	6,120	246,310	0	0	0	252,430
通信運搬費	287,602	391,280	0	82	0	678,964
減価償却費	73,000	1,151,287	0	0	0	1,224,287
被服費	319,998	866,078	0	0	0	1,186,076
消耗什器備品費	165,564	1,150,070	0	0	0	1,315,634
消耗品費	4,147,328	4,661,642	0	46,700	0	8,855,670
修繕費	281,329	6,033,080	0	0	0	6,314,409
印刷製本費	787,640	29,700	0	0	0	817,340
燃料費	484,591	8,837,765	0	0	0	9,322,356
光熱水費	368,094	427,437	0	0	0	795,531
賃借料	1,736,366	1,596,640	0	175,151	0	3,508,157
保険料	76,620	360,610	0	0	0	437,230
諸謝金	264,000	0	0	0	0	264,000

(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					
原 材 料 購 入 費	10,865,695	22,315,000	0	0	0	0	33,180,695
租 税 公 課	0	9,932,100	0	82,300	0	0	10,014,400
支 払 負 担 金	78,601	367,840	0	2,000	0	0	448,441
支 払 助 成 金	4,752,300	0	0	0	0	0	4,752,300
委 託 費	3,512,104	109,782,654	0	0	0	0	113,294,758
雑 費	348,360	409,092	0	3,456	0	0	760,908
管 理 費	0	0	0	0	7,877,268	0	7,877,268
役 員 報 酬	0	0	0	0	660,687	0	660,687
給 料 手 当	0	0	0	0	2,112,293	0	2,112,293
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	416,270	0	416,270
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	19,619	0	19,619
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	394,773	0	394,773
会 議 費	0	0	0	0	29,632	0	29,632
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	115,168	0	115,168
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	274,864	0	274,864
消 耗 品 費	0	0	0	0	881,494	0	881,494
修 繕 費	0	0	0	0	384,149	0	384,149
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	30,000	0	30,000
燃 料 費	0	0	0	0	44,533	0	44,533
光 熱 水 費	0	0	0	0	466,371	0	466,371
賃 借 料	0	0	0	0	220,968	0	220,968
保 險 料	0	0	0	0	359,590	0	359,590
諸 謝 金	0	0	0	0	120,000	0	120,000
租 税 公 課	0	0	0	0	80,600	0	80,600
支 払 負 担 金	0	0	0	0	167,310	0	167,310
委 託 費	0	0	0	0	951,919	0	951,919
雑 費	0	0	0	0	147,028	0	147,028
經常費用計	110,344,200	289,722,304	0	809,016	7,877,268	0	408,752,788
評価損益等調整前当期經常増減額	3,882	1,378,299	0	530,371	0	0	1,912,552
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	3,882	1,378,299	0	530,371	0	0	1,912,552
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	257,237	0	0	△ 257,237	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	261,119	1,378,299	0	273,134	0	0	1,912,552
法 人 税 等	0	0	0	129,700	0	0	129,700
当期一般正味財産増減額	261,119	1,378,299	0	143,434	0	0	1,782,852
一般正味財産期首残高	51,092,354	22,161,393	0	25,601,363	0	0	98,855,110
一般正味財産期末残高	51,353,473	23,539,692	0	25,744,797	0	0	100,637,962
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	70,831,717	0	0	0	0	0	70,831,717
指定正味財産期末残高	71,131,717	0	0	0	0	0	71,131,717
III 正味財産期末残高	122,485,190	23,539,692	0	25,744,797	0	0	171,769,679