

収支予算書内訳書(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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								
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
特定資産運用益	501	2	0	503	1	0	0	504
退職給付引当資産受取利息	116			116	1			117
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		2		2				2
事業収益	2,136	290,954	0	293,090	1,556	0	0	294,646
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
指定管理事業収益		290,894		290,894				290,894
園芸講座収益		60		60				60
コインロッカー使用料収益				0	80			80
ベビーカー使用料収益				0	1,476			1,476
受取補助金等	112,426	0	0	112,426	0	7,888	0	120,314
受取地方公共団体補助金	109,512			109,512		7,888		117,400
豊橋市受託収益	2,815			2,815				2,815
受取助成金	99			99				99
雑収益	3	44	0	47	5	0	0	52
受取利息	2	2		4	5			9
雑収益	1	42		43	0			43
経常収益計	115,366	291,000	0	406,366	1,562	7,888	0	415,816
(2) 経常費用								
事業費	115,366	292,152	0	407,518	1,235	0	0	408,753
役員報酬	3,573			3,573				3,573
給料手当	56,995	52,834		109,829				109,829
臨時雇賃金	9,209	57,800		67,009	500			67,509
退職給付費用	4,730	4,904		9,634				9,634
福利厚生費	11,291	10,656		21,947	9			21,956
会議費	122	100		222				222
旅費交通費	9	280		289				289
通信運搬費	317	250		567				567
減価償却費	73	1,152		1,225				1,225
被服費	314	700		1,014				1,014
備品消耗品費	4,664	5,040		9,704	494			10,198
修繕費	450	2,650		3,100				3,100
印刷製本費	877	200		1,077				1,077
燃料費	515	10,000		10,515				10,515
光熱水費	393	600		993				993
賃借料	1,614	1,703		3,317	180			3,497
保険料	75	300		375				375

(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			
諸謝金	318	50		368				368
原材料購入費	10,810	22,000		32,810				32,810
租税公課		8,920		8,920	41			8,961
支払負担金	80	401		481	5			486
支払助成金	4,960			4,960				4,960
委託費	3,573	111,179		114,752				114,752
雑費	404	433		837	6			843
管理費	0	0	0	0	0	7,888	0	7,888
役員報酬				0		828		828
給料手当				0		1,851		1,851
臨時雇賃金				0		450		450
退職給付費用				0		47		47
福利厚生費				0		368		368
会議費				0		30		30
旅費交通費				0		134		134
通信運搬費				0		309		309
備品消耗品費				0		845		845
修繕費				0		343		343
印刷製本費				0		30		30
燃料費				0		51		51
光熱水費				0		506		506
賃借料				0		222		222
保険料				0		367		367
諸謝金				0		120		120
租税公課				0		73		73
支払負担金				0		157		157
委託費				0		984		984
雑費				0		173		173
経常費用計	115,366	292,152	0	407,518	1,235	7,888	0	416,641
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,152	0	△ 1,152	327	0	0	△ 825
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	0	△ 1,152	0	△ 1,152	327	0	0	△ 825
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	152	0	0	152	△ 152	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	152	△ 1,152	0	△ 1,000	175	0	0	△ 825
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	141	0	0	141
当期一般正味財産増減額	152	△ 1,152	0	△ 1,000	34	0	0	△ 966
一般正味財産期首残高	51,130	23,068	0	74,198	25,571	0	0	99,769

(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			
一般正味財産期末残高	51,282	21,916	0	73,198	25,605	0	0	98,803
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	70,831	0	0	70,831	0	0	0	70,831
指定正味財産期末残高	70,831	0	0	70,831	0	0	0	70,831
III 正味財産期末残高	122,113	21,916	0	144,029	25,605	0	0	169,634

収支予算書(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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				
基本財産運用益	300	300	0	
基本財産受取利息	300	300	0	
特定資産運用益	501	571	△ 70	
退職給付引当資産受取利息	116	186	△ 70	
都市緑化基金受取利息	385	385	0	
事業収益	2,136	2,136	0	
記念植樹収益	100	100	0	
緑の募金事業交付金収益	975	975	0	
門松代用祝賀紙収益	800	800	0	
みどりの講座収益	225	225	0	
オープンガーデン事業収益	36	36	0	
受取補助金等	112,426	115,734	△ 3,308	
受取地方公共団体補助金	109,512	109,371	141	
豊橋市受託収益	2,815	6,264	△ 3,449	
受取助成金	99	99	0	
雑収益	3	7	△ 4	
受取利息	2	6	△ 4	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	115,366	118,748	△ 3,382	
(2) 経常費用				
事業費	115,366	118,848	△ 3,482	
役員報酬	3,573	3,573	0	
給料手当	56,995	62,367	△ 5,372	
臨時雇賃金	9,209	3,521	5,688	
退職給付費用	4,730	4,669	61	
福利厚生費	11,291	11,236	55	
会議費	122	122	0	
旅費交通費	9	19	△ 10	
通信運搬費	317	332	△ 15	
減価償却費	73	216	△ 143	

(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	4,664	4,425	239	
修繕費	450	350	100	
印刷製本費	877	852	25	
燃料費	515	504	11	
光熱水費	393	427	△ 34	
賃借料	1,614	2,037	△ 423	
保険料	75	76	△ 1	
諸謝金	318	304	14	
原材料購入費	10,810	13,662	△ 2,852	
支払負担金	80	80	0	
支払助成金	4,960	5,282	△ 322	
委託費	3,573	4,049	△ 476	
雑費	404	431	△ 27	
経常費用計	115,366	118,848	△ 3,482	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 100	100	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 100	100	
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	152	0	152	
税引前当期一般正味財産増減額	152	△ 100	252	
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	152	△ 100	252	
一般正味財産期首残高	51,130	50,965	165	
一般正味財産期末残高	51,282	50,865	417	
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	70,831	70,531	300	
指定正味財産期末残高	70,831	70,531	300	
III 正味財産期末残高	122,113	121,396	717	

収支予算書(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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				
特定資産運用益	2	1	1	
車両運搬具購入積立資金受取利息	2	1	1	
事業収益	290,954	287,691	3,263	
指定管理事業収益	290,894	287,641	3,253	
園芸講座収益	60	50	10	
雑収益	44	8	36	
受取利息	2	8	△ 6	
雑収入	42	0	42	
経常収益計	291,000	287,700	3,300	
(2) 経常費用				
事業費	292,152	288,920	3,232	
給料手当	52,834	51,154	1,680	
臨時雇賃金	57,800	55,060	2,740	
退職給付費用	4,904	5,390	△ 486	
福利厚生費	10,656	10,416	240	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	280	250	30	
通信運搬費	250	250	0	
減価償却費	1,152	1,220	△ 68	
被服費	700	700	0	
備品消耗品費	5,040	4,500	540	
修繕費	2,650	2,400	250	
印刷製本費	200	200	0	
燃料費	10,000	11,700	△ 1,700	
光熱水費	600	780	△ 180	
賃借料	1,703	1,900	△ 197	
保険料	300	300	0	
諸謝金	50	50	0	
原材料購入費	22,000	25,500	△ 3,500	
租税公課	8,920	9,400	△ 480	
支払負担金	401	200	201	
委託費	111,179	107,050	4,129	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑費	433	400	33	
経常費用計	292,152	288,920	3,232	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,152	△ 1,220	68	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,152	△ 1,220	68	
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	△ 1,152	△ 1,220	68	
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	△ 1,152	△ 1,220	68	
一般正味財産期首残高	23,068	24,783	△ 1,715	
一般正味財産期末残高	21,916	23,563	△ 1,647	
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	21,916	23,563	△ 1,647	

収支予算書(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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				
特定資産運用益	1	5	△ 4	
退職給付引当資産受取利息	1	5	△ 4	
事業収益	1,556	1,550	6	
コインロッカー使用料収益	80	70	10	
ベビーカー使用料収益	1,476	1,480	△ 4	
雑収益	5	7	△ 2	
受取利息	5	6	△ 1	
雑収益	0	1	△ 1	
経常収益計	1,562	1,562	0	
(2) 経常費用				
事業費	1,235	1,232	3	
臨時雇賃金	500	500	0	
福利厚生費	9	9	0	
備品消耗品費	494	124	370	
賃借料	180	550	△ 370	
租税公課	41	38	3	
支払負担金	5	5	0	
雑費	6	6	0	
経常費用計	1,235	1,232	3	
評価損益等調整前当期経常増減額	327	330	△ 3	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	327	330	△ 3	
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	△ 152	△ 153	1	
税引前当期一般正味財産増減額	175	177	△ 2	
法人税、住民税及び事業税	141	155	△ 14	
当期一般正味財産増減額	34	22	12	
一般正味財産期首残高	25,571	25,432	139	
一般正味財産期末残高	25,605	25,454	151	
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	25,605	25,454	151	

収支予算書(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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				
受取補助金等	7,888	8,029	△ 141	
受取地方公共団体補助金	7,888	8,029	△ 141	
経常収益計	7,888	8,029	△ 141	
(2) 経常費用				
管理費	7,888	8,029	△ 141	
役員報酬	828	828	0	
給料手当	1,851	1,750	101	
臨時雇賃金	450	434	16	
退職給付費用	47	47	0	
福利厚生費	368	367	1	
会議費	30	30	0	
旅費交通費	134	140	△ 6	
通信運搬費	309	296	13	
備品消耗品費	845	888	△ 43	
修繕費	343	425	△ 82	
印刷製本費	30	30	0	
燃料費	51	57	△ 6	
光熱水費	506	685	△ 179	
賃借料	222	182	40	
保険料	367	397	△ 30	
諸謝金	120	120	0	
租税公課	73	79	△ 6	
支払負担金	157	156	1	
委託費	984	945	39	
雑費	173	173	0	
経常費用計	7,888	8,029	△ 141	
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	