

収支予算書内訳書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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	497	2	0	499	1	0	0	500
退職給付引当資産受取利息	112			112	1			113
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	2,441	290,954	0	293,395	1,500	0	0	294,895
記念植樹収益	150			150				150
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	480			480				480
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	90			90
ベビーカー使用料収益				0	1,410			1,410
受取補助金等	110,962	0	0	110,962	0	9,137	0	120,099
受取地方公共団体補助金	110,863			110,863		9,137		120,000
豊橋市受託収益	0			0				0
受取助成金	99			99				99
雑収益	2	44	0	46	5	0	0	51
受取利息	2	2		4	5			9
雑収益	0	42		42				42
経常収益計	114,202	291,000	0	405,202	1,506	9,137	0	415,845
(2) 経常費用								
事業費	114,202	294,985	0	409,187	941	0	0	410,128
役員報酬	3,573			3,573				3,573
給料手当	55,798	49,989		105,787				105,787
臨時雇賃金	9,134	63,500		72,634	500			73,134
退職給付費用	4,806	4,524		9,330				9,330
福利厚生費	11,061	10,213		21,274	9			21,283
会議費	122	100		222				222
旅費交通費	7	280		287				287
通信運搬費	413	606		1,019				1,019
減価償却費	73	485		558				558
被服費	402	700		1,102				1,102
備品消耗品費	0	0		0	0			0
消耗什器備品費	300	1,700		2,000				2,000
消耗品費	4,351	5,300		9,651	124			9,775
修繕費	488	2,700		3,188				3,188
印刷製本費	820	1,700		2,520				2,520
燃料費	509	8,500		9,009				9,009
光熱水費	393	600		993				993

(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			
賃借料	1,670	1,653		3,323	241			3,564
保険料	77	280		357				357
諸謝金	328	50		378				378
原材料購入費	11,007	22,000		33,007				33,007
租税公課		9,000		9,000	56			9,056
支払負担金	80	401		481	5			486
支払助成金	4,776			4,776				4,776
委託費	3,613	110,260		113,873				113,873
雑費	401	444		845	6			851
管理費	0	0	0	0	0	9,137	0	9,137
役員報酬				0		828		828
給料手当				0		2,824		2,824
臨時雇賃金				0		461		461
退職給付費用				0		48		48
福利厚生費				0		525		525
会議費				0		30		30
旅費交通費				0		130		130
通信運搬費				0		309		309
備品消耗品費				0		0		0
消耗品費				0		784		784
修繕費				0		528		528
印刷製本費				0		30		30
燃料費				0		50		50
光熱水費				0		506		506
賃借料				0		221		221
保険料				0		383		383
諸謝金				0		120		120
租税公課				0		88		88
支払負担金				0		157		157
委託費				0		949		949
雑費				0		166		166
経常費用計	114,202	294,985	0	409,187	941	9,137	0	419,265
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,985	0	△ 3,985	565	0	0	△ 3,420
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	△ 3,985	0	△ 3,985	565	0	0	△ 3,420
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	272	0	0	272	△ 272	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	272	△ 3,985	0	△ 3,713	293	0	0	△ 3,420
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	142	0	0	142

(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			
当期一般正味財産増減額	272	△ 3,985	0	△ 3,713	151	0	0	△ 3,562
一般正味財産期首残高	51,094	20,509	0	71,603	25,753	0	0	97,356
一般正味財産期末残高	51,366	16,524	0	67,890	25,904	0	0	93,794
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	71,131	0	0	71,131	0	0	0	71,131
指定正味財産期末残高	71,131	0	0	71,131	0	0	0	71,131
III 正味財産期末残高	122,497	16,524	0	139,021	25,904	0	0	164,925