

収支予算書内訳書(損益ベース)

平成31(2019)年4月1日 から 平成32(2020)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 計 会	法 人 会 計	内 部 引 除 控	合 計
	公 1	公 2	共 通 事 業	小 計				
	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	0	0	300	0	0	0	300
基本財産受取利息	300	0	0	300	0	0	0	300
特定資産運用益	1,100	0	0	1,100	0	0	0	1,100
退職給付引当資産受取利息	716	0	0	716	0	0	0	716
都市緑化基金受取利息	384	0	0	384	0	0	0	384
事業収益	2,751	285,825	0	288,576	1,500	0	0	290,076
記念植樹収益	150	0	0	150	0	0	0	150
緑の募金事業交付金収益	975	0	0	975	0	0	0	975
門松代用祝賀紙収益	800	0	0	800	0	0	0	800
みどりの講座収益	480	0	0	480	0	0	0	480
オープンガーデン事業収益	136	0	0	136	0	0	0	136
指定管理事業収益	0	278,000	0	278,000	0	0	0	278,000
園芸講座収益	0	250	0	250	0	0	0	250
イベント開催収益	210	7,535	0	7,745	0	0	0	7,745
募金等協力金収益	0	40	0	40	0	0	0	40
コインロッカー使用料収益	0	0	0	0	90	0	0	90
ベビーカー使用料収益	0	0	0	0	1,410	0	0	1,410
受取補助金等	108,243	0	0	108,243	0	11,197	0	119,440
受取地方公共団体補助金	108,203	0	0	108,203	0	11,197	0	119,400
受取助成金	40	0	0	40	0	0	0	40
雑収益	2	100	0	102	0	0	0	102
受取利息	2	2	0	4	0	0	0	4
雑収益	0	98	0	98	0	0	0	98
経常収益計	112,396	285,925	0	398,321	1,500	11,197	0	411,018
(2) 経常費用								
事業費	113,907	289,027	0	402,934	1,000	0	0	403,934
役員報酬	3,573	0	0	3,573	0	0	0	3,573
給料手当	52,577	51,694	0	104,271	0	0	0	104,271
臨時雇賃金	9,324	60,404	0	69,728	500	0	0	70,228
退職給付費用	3,795	4,752	0	8,547	0	0	0	8,547
福利厚生費	10,490	10,485	0	20,975	10	0	0	20,985
会議費	122	50	0	172	0	0	0	172
旅費交通費	7	250	0	257	0	0	0	257
通信運搬費	438	650	0	1,088	0	0	0	1,088
減価償却費	613	1,402	0	2,015	0	0	0	2,015
被服費	660	950	0	1,610	0	0	0	1,610
消耗什器備品費	300	500	0	800	0	0	0	800
消耗品費	6,939	5,000	0	11,939	80	0	0	12,019
修繕費	891	4,100	0	4,991	0	0	0	4,991
印刷製本費	805	1,450	0	2,255	0	0	0	2,255
燃料費	553	10,400	0	10,953	0	0	0	10,953
光熱水費	393	600	0	993	0	0	0	993
賃借料	1,769	1,900	0	3,669	300	0	0	3,969
保険料	397	480	0	877	0	0	0	877
諸謝金	328	1,350	0	1,678	0	0	0	1,678

(単位：千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 計 会 社	法 人 会 計	内 部 取 引 控 除	合 計
	公 1	公 2	共 通 事 業	小 計				
	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	10,978	22,000	0	32,978	0	0	0	32,978
租 税 公 課	0	12,734	0	12,734	100	0	0	12,834
支 払 負 担 金	81	420	0	501	5	0	0	506
支 払 助 成 金	4,615	0	0	4,615	0	0	0	4,615
委 託 費	3,824	97,000	0	100,824	0	0	0	100,824
雑 費	435	456	0	891	5	0	0	896
管 理 費	0	0	0	0	0	11,197	0	11,197
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	828	0	828
給 料 手 当	0	0	0	0	0	2,768	0	2,768
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	0	1,988	0	1,988
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	39	0	39
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	553	0	553
会 議 費	0	0	0	0	0	30	0	30
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	126	0	126
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	310	0	310
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	785	0	785
修 繕 費	0	0	0	0	0	593	0	593
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	30	0	30
燃 料 費	0	0	0	0	0	56	0	56
光 熱 水 費	0	0	0	0	0	506	0	506
賃 借 料	0	0	0	0	0	426	0	426
保 險 料	0	0	0	0	0	354	0	354
諸 謝 金	0	0	0	0	0	120	0	120
租 税 公 課	0	0	0	0	0	181	0	181
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	157	0	157
委 託 費	0	0	0	0	0	1,161	0	1,161
雑 費	0	0	0	0	0	186	0	186
経常費用計	113,907	289,027	0	402,934	1,000	11,197	0	415,131
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,511	△ 3,102	0	△ 4,613	500	0	0	△ 4,113
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,511	△ 3,102	0	△ 4,613	500	0	0	△ 4,113
2. 経常外増減の部				0				0
(1) 経常外収益				0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0				0
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	200	200	0	400	△ 400	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,311	△ 2,902	0	△ 4,213	100	0	0	△ 4,113
法人税等	0	0	0	0	100	0	0	100
当期一般正味財産増減額	△ 1,311	△ 2,902	0	△ 4,213	0	0	0	△ 4,213
一般正味財産期首残高	51,382	20,115	0	71,497	25,890	0	0	97,387
一般正味財産期末残高	50,071	17,213	0	67,284	25,890	0	0	93,174
II 指定正味財産増減の部				0				0
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	71,431	0	0	71,431	0	0	0	71,431
指定正味財産期末残高	71,431	0	0	71,431	0	0	0	71,431
III 正味財産期末残高	121,502	17,213	0	138,715	25,890	0	0	164,605

収支予算書 (損益ベース)

平成31(2019)年4月1日 から 平成32(2020)年3月31日まで

公1 緑化思想啓発活動支援事業

公益目的事業会計

(単位:千円)

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	300	0
基本財産受取利息	300	300	0
特定資産運用益	1,100	497	603
退職給付引当資産受取利息	716	112	604
都市緑化基金受取利息	384	385	△ 1
事業収益	2,751	2,441	310
記念植樹収益	150	150	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	480	480	0
オープンガーデン事業収益	136	36	100
イベント開催収益	210	0	210
受取補助金等	108,243	110,962	△ 2,719
受取地方公共団体補助金	108,203	110,863	△ 2,660
受取助成金	40	99	△ 59
雑収益	2	2	0
受取利息	2	2	0
経常収益計	112,396	114,202	△ 1,806
(2) 経常費用			
事業費	113,907	114,202	△ 295
役員報酬	3,573	3,573	0
給料手当	52,577	55,798	△ 3,221
臨時雇賃金	9,324	9,134	190
退職給付費用	3,795	4,806	△ 1,011
福利厚生費	10,490	11,061	△ 571
会議費	122	122	0
旅費交通費	7	7	0
通信運搬費	438	413	25
減価償却費	613	73	540
被服費	660	402	258
消耗什器備品費	300	300	0
消耗品費	6,939	4,351	2,588
修繕費	891	488	403
印刷製本費	805	820	△ 15
燃料費	553	509	44
光熱水費	393	393	0
賃借料	1,769	1,670	99

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 險 料	397	77	320
諸 謝 金	328	328	0
原 材 料 購 入 費	10,978	11,007	△ 29
支 払 負 担 金	81	80	1
支 払 助 成 金	4,615	4,776	△ 161
委 託 費	3,824	3,613	211
雑 費	435	401	34
経常費用計	113,907	114,202	△ 295
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,511	0	△ 1,511
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,511	0	△ 1,511
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	200	272	△ 72
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,311	272	△ 1,583
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,311	272	△ 1,583
一般正味財産期首残高	51,382	51,094	288
一般正味財産期末残高	50,071	51,366	△ 1,295
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	71,431	71,131	300
指定正味財産期末残高	71,431	71,131	300
III 正味財産期末残高	121,502	122,497	△ 995

収支予算書 (損益ベース)

平成31(2019)年4月1日 から 平成32(2020)年3月31日まで

公2 植物園等管理事業

公益目的事業会計

(単位:千円)

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			
特定資産運用益	0	2	△ 2
車両運搬具購入積立資金受取利息	0	2	△ 2
事業収益	285,825	290,954	△ 5,129
指定管理事業収益	278,000	290,894	△ 12,894
園芸講座収益	250	60	190
イベント開催収益	7,535	0	7,535
募金等協力金収益	40	0	40
雑収益	100	44	56
受取利息	2	2	0
雑収益	98	42	56
経常収益計	285,925	291,000	△ 5,075
(2) 経常費用			
事業費	289,027	294,985	△ 5,958
給料手当	51,694	49,989	1,705
臨時雇賃金	60,404	63,500	△ 3,096
退職給付費用	4,752	4,524	228
福利厚生費	10,485	10,213	272
会議費	50	100	△ 50
旅費交通費	250	280	△ 30
通信搬送費	650	606	44
減価償却費	1,402	485	917
被服費	950	700	250
消耗什器備品費	500	1,700	△ 1,200
消耗品費	5,000	5,300	△ 300
修繕費	4,100	2,700	1,400
印刷製本費	1,450	1,700	△ 250
燃料費	10,400	8,500	1,900
光熱水費	600	600	0
賃借料	1,900	1,653	247
保険料	480	280	200
諸謝金	1,350	50	1,300
原材料購入費	22,000	22,000	0
租税公課	12,734	9,000	3,734
支払負担金	420	401	19
委託費	97,000	110,260	△ 13,260
雑費	456	444	12
経常費用計	289,027	294,985	△ 5,958
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,102	△ 3,985	883
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,102	△ 3,985	883

(単位:千円)

科	目	当年度	前年度	増減
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	200	0	200
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,902	△ 3,985	1,083
	法人税等	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 2,902	△ 3,985	1,083
	一般正味財産期首残高	20,115	20,509	△ 394
	一般正味財産期末残高	17,213	16,524	689
II	指定正味財産増減の部			0
	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	17,213	16,524	689

収支予算書 (損益ベース)

平成31(2019)年4月1日 から 平成32(2020)年3月31日まで

収益事業等会計

(単位:千円)

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			
特定資産運用益	0	1	△ 1
退職給付引当資産受取利息	0	1	△ 1
事業収益	1,500	1,500	0
コインロッカー使用料収益	90	90	0
ベビーカー使用料収益	1,410	1,410	0
雑収益	0	5	△ 5
受取利息	0	5	△ 5
経常収益計	1,500	1,506	△ 6
(2) 経常費用			
事業費	1,000	941	59
臨時雇賃金	500	500	0
福利厚生費	10	9	1
消耗品費	80	124	△ 44
賃借料	300	241	59
租税公課	100	56	44
支払負担金	5	5	0
雑費	5	6	△ 1
経常費用計	1,000	941	59
評価損益等調整前当期経常増減額	500	565	△ 65
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	500	565	△ 65
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	△ 400	△ 272	△ 128
税引前当期一般正味財産増減額	100	293	△ 193
法人税等	100	142	△ 42
当期一般正味財産増減額	0	151	△ 151
一般正味財産期首残高	25,890	25,753	137
一般正味財産期末残高	25,890	25,904	△ 14
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	25,890	25,904	△ 14

収支予算書 (損益ベース)

平成31(2019)年4月1日 から 平成32(2020)年3月31日まで

法人会計

(単位:千円)

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			
受 取 補 助 金 等	11,197	9,137	2,060
受取地方公共団体補助金	11,197	9,137	2,060
経常収益計	11,197	9,137	2,060
(2) 経常費用			
管 理 費	11,197	9,137	2,060
役 員 報 酬	828	828	0
給 料 手 当	2,768	2,824	△ 56
臨 時 雇 賃 金	1,988	461	1,527
退 職 給 付 費	39	48	△ 9
福 利 厚 生 費	553	525	28
会 議 費	30	30	0
旅 費 交 通 費	126	130	△ 4
通 信 運 搬 費	310	309	1
消 耗 品 費	785	784	1
修 繕 費	593	528	65
印 刷 繕 製 本 費	30	30	0
燃 料 費	56	50	6
光 熱 水 費	506	506	0
賃 借 料	426	221	205
保 険 料	354	383	△ 29
諸 謝 金	120	120	0
租 税 公 課	181	88	93
支 払 負 担 金	157	157	0
委 託 費	1,161	949	212
雑 費	186	166	20
経常費用計	11,197	9,137	2,060
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
(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
法人税等	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