

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	300,261	0
基本財産受取利息	300,261	300,261	0
特定資産運用益	443,111	501,346	△ 58,235
退職給付引当資産受取利息	57,616	115,902	△ 58,286
都市緑化基金受取利息	385,095	385,044	51
車両運搬具購入積立資金受取利息	400	400	0
事業収益	294,586,650	294,481,840	104,810
記念植樹収益	150,600	100,000	50,600
緑の募金事業交付金収益	887,000	1,022,000	△ 135,000
門松代用祝賀紙収益	732,000	757,720	△ 25,720
みどりの講座収益	478,450	280,000	198,450
オープンガーデン事業収益	34,000	36,000	△ 2,000
指定管理事業収益	290,894,000	290,894,000	0
園芸講座収益	96,800	55,000	41,800
コインロッカー使用料収益	94,400	103,120	△ 8,720
ベビーカー使用料収益	1,219,400	1,234,000	△ 14,600
受取補助金等	116,943,934	115,223,577	1,720,357
受取地方公共団体補助金	116,603,934	112,096,577	4,507,357
豊橋市受託収益	0	2,815,000	△ 2,815,000
受取助成金	340,000	312,000	28,000
雑収益	1,270,626	158,316	1,112,310
受取利息	2,058	5,992	△ 3,934
雑収益	1,268,568	152,324	1,116,244
経常収益計	413,544,582	410,665,340	2,879,242
(2) 経常費用			
事業費	406,696,106	400,875,520	5,820,586
役員報酬	3,570,279	3,570,279	0
給料手当	100,491,083	107,610,378	△ 7,119,295
臨時雇賃金	72,051,006	67,755,568	4,295,438
退職給付費用	9,741,686	4,438,432	5,303,254
福利厚生費	19,021,448	19,855,642	△ 834,194
会議費	191,547	221,635	△ 30,088
旅費交通費	295,298	252,430	42,868
通信搬送費	931,608	678,964	252,644
減価償却費	474,143	1,224,287	△ 750,144
被服費	2,134,946	1,186,076	948,870
消耗什器備品費	1,317,593	1,315,634	1,959
消耗品費	10,534,912	8,855,670	1,679,242
修繕費	4,350,441	6,314,409	△ 1,963,968
印刷製本費	975,932	817,340	158,592
燃料費	9,750,939	9,322,356	428,583
光熱水費	824,185	795,531	28,654
賃借料	3,495,776	3,508,157	△ 12,381
保険料	346,810	437,230	△ 90,420
諸謝金	328,000	264,000	64,000
原材料購入費	36,524,152	33,180,695	3,343,457

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租 税 公 課	9,862,600	10,014,400	△ 151,800
支 払 負 担 金	262,346	448,441	△ 186,095
支 払 助 成 金	4,518,600	4,752,300	△ 233,700
委 託 費	113,809,378	113,294,758	514,620
雑 費	891,398	760,908	130,490
管 理 費	8,962,418	7,877,268	1,085,150
役 員 報 酬	630,687	660,687	△ 30,000
給 料 手 当	1,926,000	2,112,293	△ 186,293
臨 時 雇 賃 金	909,995	416,270	493,725
退 職 給 付 費	53,000	19,619	33,381
福 利 厚 生 費	380,000	394,773	△ 14,773
会 議 費	29,728	29,632	96
旅 費 交 通 費	74,660	115,168	△ 40,508
通 信 運 搬 費	275,559	274,864	695
消 耗 品 費	1,039,965	881,494	158,471
修 繕 費	1,058,515	384,149	674,366
印 刷 製 本 費	30,000	30,000	0
燃 料 費	47,047	44,533	2,514
光 熱 水 費	486,224	466,371	19,853
賃 借 料	220,968	220,968	0
保 険 料	378,220	359,590	18,630
諸 謝 金	120,000	120,000	0
租 税 公 課	87,200	80,600	6,600
支 払 負 担 金	130,640	167,310	△ 36,670
委 託 費	914,080	951,919	△ 37,839
雑 費	169,930	147,028	22,902
経常費用計	415,658,524	408,752,788	6,905,736
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,113,942	1,912,552	△ 4,026,494
特定資産評価損益等	5,367,900	0	5,367,900
特定資産評価損益等	5,367,900	0	5,367,900
評価損益等計	5,367,900	0	5,367,900
当期経常増減額	3,253,958	1,912,552	1,341,406
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	3,253,958	1,912,552	1,341,406
法人 税 等	132,500	129,700	2,800
当期一般正味財産増減額	3,121,458	1,782,852	1,338,606
一般正味財産期首残高	100,637,962	98,855,110	1,782,852
一般正味財産期末残高	103,759,420	100,637,962	3,121,458
II 指定正味財産増減の部			
受 取 豊 橋 市 出 捐 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	71,131,717	70,831,717	300,000
指定正味財産期末残高	71,431,717	71,131,717	300,000
III 正味財産期末残高	175,191,137	171,769,679	3,421,458

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 緑化思想啓発 活動支援事業	公 2 植物園等 管理事業	共通 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	442,598	400	0	113	0	443,111
退職給付引当資産受取利息	57,503	0	0	113	0	57,616
都市緑化基金受取利息	385,095	0	0	0	0	385,095
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	2,282,050	290,990,800	0	1,313,800	0	294,586,650
記念植樹収益	150,600	0	0	0	0	150,600
緑の募金事業交付金収益	887,000	0	0	0	0	887,000
門松代用祝賀紙収益	732,000	0	0	0	0	732,000
みどりの講座収益	478,450	0	0	0	0	478,450
オープンガーデン事業収益	34,000	0	0	0	0	34,000
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	96,800	0	0	0	96,800
コインロッカー使用料収益	0	0	0	94,400	0	94,400
ベビーカー使用料収益	0	0	0	1,219,400	0	1,219,400
受取補助金等	107,981,516	0	0	0	8,962,418	116,943,934
受取地方公共団体補助金	107,641,516	0	0	0	8,962,418	116,603,934
受取助成金	340,000	0	0	0	0	340,000
雑収益	94,680	1,173,888	0	2,058	0	1,270,626
受取利息	0	0	0	2,058	0	2,058
雑収益	94,680	1,173,888	0	0	0	1,268,568
経常収益計	111,101,105	292,165,088	0	1,315,971	8,962,418	413,544,582
(2) 経常費用						
事業費	111,112,594	294,818,721	0	764,791	0	406,696,106
役員報酬	3,570,279	0	0	0	0	3,570,279
給料手当	51,856,645	48,634,438	0	0	0	100,491,083
臨時雇賃金	10,699,774	60,855,317	0	495,915	0	72,051,006
退職給付費用	5,252,787	4,488,899	0	0	0	9,741,686
福利厚生費	9,458,937	9,560,670	0	1,841	0	19,021,448
会議費	121,821	69,726	0	0	0	191,547
旅費交通費	3,860	291,438	0	0	0	295,298
通信運搬費	320,275	611,251	0	82	0	931,608
減価償却費	73,000	401,143	0	0	0	474,143
被服費	720,540	1,414,406	0	0	0	2,134,946
消耗什器備品費	621,571	696,022	0	0	0	1,317,593
消耗品費	4,354,372	6,176,415	0	4,125	0	10,534,912
修繕費	533,353	3,817,088	0	0	0	4,350,441
印刷製本費	821,952	153,980	0	0	0	975,932
燃料費	520,596	9,230,343	0	0	0	9,750,939
光熱水費	377,794	446,391	0	0	0	824,185
賃借料	1,750,296	1,570,396	0	175,084	0	3,495,776
保険料	79,630	267,180	0	0	0	346,810
諸謝金	298,000	30,000	0	0	0	328,000
原材料購入費	11,009,628	25,514,524	0	0	0	36,524,152

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等計 会	法人会計	内部 取引 控除	合 計
	公 1 緑化思想啓発 活動支援事業	公 2 植 物 園 等 管 理 事 業	共通 事業				
租 税 公 課	0	9,778,800	0	83,800	0	0	9,862,600
支 払 負 担 金	80,746	179,600	0	2,000	0	0	262,346
支 払 助 成 金	4,518,600	0	0	0	0	0	4,518,600
委 託 費	3,660,544	110,148,834	0	0	0	0	113,809,378
雑 費	407,594	481,860	0	1,944	0	0	891,398
管 理 費	0	0	0	0	8,962,418	0	8,962,418
役 員 報 酬	0	0	0	0	630,687	0	630,687
給 料 手 当	0	0	0	0	1,926,000	0	1,926,000
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	909,995	0	909,995
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	53,000	0	53,000
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	380,000	0	380,000
会 議 費	0	0	0	0	29,728	0	29,728
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	74,660	0	74,660
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	275,559	0	275,559
消 耗 品 費	0	0	0	0	1,039,965	0	1,039,965
修 繕 費	0	0	0	0	1,058,515	0	1,058,515
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	30,000	0	30,000
燃 料 費	0	0	0	0	47,047	0	47,047
光 熱 水 費	0	0	0	0	486,224	0	486,224
賃 借 料	0	0	0	0	220,968	0	220,968
保 險 料	0	0	0	0	378,220	0	378,220
諸 謝 金	0	0	0	0	120,000	0	120,000
租 税 公 課	0	0	0	0	87,200	0	87,200
支 払 負 担 金	0	0	0	0	130,640	0	130,640
委 託 費	0	0	0	0	914,080	0	914,080
雑 費	0	0	0	0	169,930	0	169,930
經常費用計	111,112,594	294,818,721	0	764,791	8,962,418	0	415,658,524
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 11,489	△ 2,653,633	0	551,180	0	0	△ 2,113,942
特定資産評価損益等	2,147,160	3,220,740	0	0	0	0	5,367,900
特定資産評価損益等	2,147,160	3,220,740	0	0	0	0	5,367,900
評価損益等計	2,147,160	3,220,740	0	0	0	0	5,367,900
当期經常増減額	2,135,671	567,107	0	551,180	0	0	3,253,958
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,135,671	567,107	0	551,180	0	0	3,253,958
他会計振替額	267,163	0	0	△ 267,163	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,402,834	567,107	0	284,017	0	0	3,253,958
法人税等	0	0	0	132,500	0	0	132,500
当期一般正味財産増減額	2,402,834	567,107	0	151,517	0	0	3,121,458
一般正味財産期首残高	51,353,473	23,539,692	0	25,744,797	0	0	100,637,962
一般正味財産期末残高	53,756,307	24,106,799	0	25,896,314	0	0	103,759,420
II 指定正味財産増減の部							
受取豊橋市出捐金	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	71,131,717	0	0	0	0	0	71,131,717
指定正味財産期末残高	71,431,717	0	0	0	0	0	71,431,717
III 正味財産期末残高	125,188,024	24,106,799	0	25,896,314	0	0	175,191,137