

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	1,101,273	443,111	658,162
退職給付引当資産受取利息	716,710	57,616	659,094
都市緑化基金受取利息	384,563	385,095	△ 532
車両運搬具購入積立資金受取利息	0	400	△ 400
事業収益	290,492,128	294,586,650	△ 4,094,522
記念植樹収益	145,800	150,600	△ 4,800
緑の募金事業交付金収益	798,000	887,000	△ 89,000
門松代用祝賀紙収益	702,060	732,000	△ 29,940
みどりの講座収益	481,300	478,450	2,850
オープンガーデン事業収益	37,000	34,000	3,000
指定管理事業収益	278,000,000	290,894,000	△ 12,894,000
園芸講座収益	93,300	96,800	△ 3,500
イベント開催収益	477,120	0	477,120
募金等協力金収益	11,000	0	11,000
豊橋市事業受託収益	8,472,148	0	8,472,148
コインロッカー使用料収益	101,800	94,400	7,400
ベビーカー使用料収益	1,172,600	1,219,400	△ 46,800
受取補助金等	116,963,787	116,943,934	19,853
受取地方公共団体補助金	116,608,787	116,603,934	4,853
受取助成金	355,000	340,000	15,000
受取寄付金	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金振替額	1,500,000	0	1,500,000
雑収益	141,947	1,270,626	△ 1,128,679
受取利息	2,467	2,058	409
雑収益	139,480	1,268,568	△ 1,129,088
経常収益計	410,499,396	413,544,582	△ 3,045,186
(2) 経常費用			
事業費	403,100,921	406,696,106	△ 3,595,185
役員報酬	3,570,279	3,570,279	0
給料手当	106,149,237	100,491,083	5,658,154
臨時雇賃金	76,417,941	72,051,006	4,366,935
退職給付費用	8,318,057	9,741,686	△ 1,423,629
福利厚生費	20,068,164	19,021,448	1,046,716
会議費	171,302	191,547	△ 20,245
旅費交通費	432,950	295,298	137,652
通信運搬費	831,185	931,608	△ 100,423
減価償却費	1,625,324	474,143	1,151,181
被服費	1,625,476	2,134,946	△ 509,470
消耗什器備品費	541,780	1,317,593	△ 775,813
消耗品費	12,776,779	10,534,912	2,241,867
修繕費	5,987,676	4,350,441	1,637,235
印刷製本費	1,483,895	975,932	507,963
燃料費	8,865,826	9,750,939	△ 885,113
光熱水費	859,535	824,185	35,350
賃借料	3,654,089	3,495,776	158,313
保険料	723,640	346,810	376,830
諸謝金	302,000	328,000	△ 26,000
原材料購入費	30,824,184	36,524,152	△ 5,699,968
租税公課	11,624,200	9,862,600	1,761,600
支払負担金	264,237	262,346	1,891

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払助成金	4,311,800	4,518,600	△ 206,800
委託費	100,069,306	113,809,378	△ 13,740,072
雑費	1,602,059	891,398	710,661
管理費	9,708,309	8,962,418	745,891
役員報酬	660,687	630,687	30,000
給料手当	2,734,011	1,926,000	808,011
臨時雇賃金	922,060	909,995	12,065
退職給付費用	191,660	53,000	138,660
福利厚生費	459,342	380,000	79,342
会議費	29,952	29,728	224
旅費交通費	75,540	74,660	880
通信運搬費	276,105	275,559	546
消耗品費	926,625	1,039,965	△ 113,340
修繕費	297,592	1,058,515	△ 760,923
印刷製本費	30,000	30,000	0
燃料費	27,662	47,047	△ 19,385
光熱水費	522,527	486,224	36,303
賃借料	231,336	220,968	10,368
保険料	324,220	378,220	△ 54,000
諸謝金	120,000	120,000	0
租税公課	80,600	87,200	△ 6,600
支払負担金	220,870	130,640	90,230
委託費	1,441,321	914,080	527,241
雑費	136,199	169,930	△ 33,731
経常費用計	412,809,230	415,658,524	△ 2,849,294
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,309,834	△ 2,113,942	△ 195,892
特定資産評価損益等	110,900	5,367,900	△ 5,257,000
特定資産評価損益等	110,900	5,367,900	△ 5,257,000
評価損益等計	110,900	5,367,900	△ 5,257,000
当期経常増減額	△ 2,198,934	3,253,958	△ 5,452,892
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	499,999	0	499,999
車両運搬具売却益	499,999	0	499,999
経常外収益計	499,999	0	499,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	499,999	0	499,999
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,698,935	3,253,958	△ 4,952,893
法人税等	127,800	132,500	△ 4,700
当期一般正味財産増減額	△ 1,826,735	3,121,458	△ 4,948,193
一般正味財産期首残高	103,759,420	100,637,962	3,121,458
一般正味財産期末残高	101,932,685	103,759,420	△ 1,826,735
II 指定正味財産増減の部			
受取豊橋市出捐金	300,000	300,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
一般正味財産への振替額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,200,000	300,000	△ 1,500,000
指定正味財産期首残高	71,431,717	71,131,717	300,000
指定正味財産期末残高	70,231,717	71,431,717	△ 1,200,000
III 正味財産期末残高	172,164,402	175,191,137	△ 3,026,735

正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2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	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	300,261	0	0	300,261	0	0	0	300,261
基本財産受取利息	300,261	0	0	300,261	0	0	0	300,261
特定資産運用益	1,101,182	0	0	1,101,182	91	0	0	1,101,273
退職給付引当資産 受取利息	716,619	0	0	716,619	91	0	0	716,710
都市緑化基金 受取利息	384,563	0	0	384,563	0	0	0	384,563
事業収益	2,384,560	286,833,168	0	289,217,728	1,274,400	0	0	290,492,128
記念植樹収益	145,800	0	0	145,800	0	0	0	145,800
緑の募金事業 交付金収益	798,000	0	0	798,000	0	0	0	798,000
門松代用祝賀紙収益	702,060	0	0	702,060	0	0	0	702,060
みどりの講座収益	481,300	0	0	481,300	0	0	0	481,300
オープンガーデン 事業収益	37,000	0	0	37,000	0	0	0	37,000
指定管理事業収益	0	278,000,000	0	278,000,000	0	0	0	278,000,000
園芸講座収益	0	93,300	0	93,300	0	0	0	93,300
イベント開催収益	220,400	256,720	0	477,120	0	0	0	477,120
募金等協力金収益	0	11,000	0	11,000	0	0	0	11,000
豊橋市事業受託収益	0	8,472,148	0	8,472,148	0	0	0	8,472,148
コインロッカー 使用料収益	0	0	0	0	101,800	0	0	101,800
ベビーカー 使用料収益	0	0	0	0	1,172,600	0	0	1,172,600
受取補助金等	107,256,990	0	0	107,256,990	0	9,706,797	0	116,963,787
受取地方公共団体 補助金	106,901,990	0	0	106,901,990	0	9,706,797	0	116,608,787
受取助成金	355,000	0	0	355,000	0	0	0	355,000
受取寄付金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
受取寄付金振替額	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
雑収益	82,376	55,993	0	138,369	2,066	1,512	0	141,947
受取利息	0	401	0	401	2,066	0	0	2,467
雑収益	82,376	55,592	0	137,968	0	1,512	0	139,480
経常収益計	112,625,369	286,889,161	0	399,514,530	1,276,557	9,708,309	0	410,499,396
(2) 経常費用								
事業費	112,228,711	290,104,575	0	402,333,286	767,635	0	0	403,100,921
役員報酬	3,570,279	0	0	3,570,279	0	0	0	3,570,279
給料手当	52,010,875	54,138,362	0	106,149,237	0	0	0	106,149,237
臨時雇賃金	10,799,082	65,119,659	0	75,918,741	499,200	0	0	76,417,941
退職給付費用	3,638,000	4,680,057	0	8,318,057	0	0	0	8,318,057
福利厚生費	9,349,904	10,716,760	0	20,066,664	1,500	0	0	20,068,164
会議費	121,841	49,461	0	171,302	0	0	0	171,302
旅費交通費	4,260	428,690	0	432,950	0	0	0	432,950
通信運搬費	335,462	495,469	0	830,931	254	0	0	831,185
減価償却費	485,386	1,139,938	0	1,625,324	0	0	0	1,625,324
被服費	656,872	968,604	0	1,625,476	0	0	0	1,625,476
消耗什器備品費	218,680	323,100	0	541,780	0	0	0	541,780
消耗品費	6,500,863	6,275,916	0	12,776,779	0	0	0	12,776,779
修繕費	1,107,050	4,880,626	0	5,987,676	0	0	0	5,987,676
印刷製本費	869,598	614,297	0	1,483,895	0	0	0	1,483,895
燃料費	540,089	8,325,737	0	8,865,826	0	0	0	8,865,826
光熱水費	378,455	481,080	0	859,535	0	0	0	859,535
賃借料	1,732,382	1,746,666	0	3,479,048	175,041	0	0	3,654,089
保険料	275,330	448,310	0	723,640	0	0	0	723,640
諸謝金	272,000	30,000	0	302,000	0	0	0	302,000

(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	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			
原材料購入費	10,884,585	19,939,599	0	30,824,184	0	0	0	30,824,184
租税公課	0	11,535,100	0	11,535,100	89,100	0	0	11,624,200
支払負担金	75,737	186,500	0	262,237	2,000	0	0	264,237
支払助成金	4,311,800	0	0	4,311,800	0	0	0	4,311,800
委託費	3,730,631	96,338,675	0	100,069,306	0	0	0	100,069,306
雑費	359,550	1,241,969	0	1,601,519	540	0	0	1,602,059
管理費	0	0	0	0	0	9,708,309	0	9,708,309
役員報酬	0	0	0	0	0	660,687	0	660,687
給料手当	0	0	0	0	0	2,734,011	0	2,734,011
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	922,060	0	922,060
退職給付費用	0	0	0	0	0	191,660	0	191,660
福利厚生費	0	0	0	0	0	459,342	0	459,342
会議費	0	0	0	0	0	29,952	0	29,952
旅費交通費	0	0	0	0	0	75,540	0	75,540
通信運搬費	0	0	0	0	0	276,105	0	276,105
消耗品費	0	0	0	0	0	926,625	0	926,625
修繕費	0	0	0	0	0	297,592	0	297,592
印刷製本費	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
燃料費	0	0	0	0	0	27,662	0	27,662
光熱水費	0	0	0	0	0	522,527	0	522,527
賃借料	0	0	0	0	0	231,336	0	231,336
保険料	0	0	0	0	0	324,220	0	324,220
諸謝金	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
租税公課	0	0	0	0	0	80,600	0	80,600
支払負担金	0	0	0	0	0	220,870	0	220,870
委託費	0	0	0	0	0	1,441,321	0	1,441,321
雑費	0	0	0	0	0	136,199	0	136,199
経常費用計	112,228,711	290,104,575	0	402,333,286	767,635	9,708,309	0	412,809,230
評価損益等調整前 当期経常増減額	396,658	△ 3,215,414	0	△ 2,818,756	508,922	0	0	△ 2,309,834
特定資産評価損益等	44,360	66,540	0	110,900	0	0	0	110,900
特定資産評価損益等	44,360	66,540	0	110,900	0	0	0	110,900
評価損益等計	44,360	66,540	0	110,900	0	0	0	110,900
当期経常増減額	441,018	△ 3,148,874	0	△ 2,707,856	508,922	0	0	△ 2,198,934
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	499,999	0	499,999	0	0	0	499,999
車両運搬具売却益	0	499,999	0	499,999	0	0	0	499,999
経常外収益計	0	499,999	0	499,999	0	0	0	499,999
(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	499,999	0	499,999	0	0	0	499,999
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	441,018	△ 2,648,875	0	△ 2,207,857	508,922	0	0	△ 1,698,935
他会計振替額	122,609	122,609	0	245,218	△ 245,218	0	0	0
税引前 当期一般正味財産増減額	563,627	△ 2,526,266	0	△ 1,962,639	263,704	0	0	△ 1,698,935
法人税等	0	0	0	0	127,800	0	0	127,800
当期一般正味財産増減額	563,627	△ 2,526,266	0	△ 1,962,639	135,904	0	0	△ 1,826,735
一般正味財産期首残高	53,756,307	24,106,799	0	77,863,106	25,896,314	0	0	103,759,420
一般正味財産期末残高	54,319,934	21,580,533	0	75,900,467	26,032,218	0	0	101,932,685
II 指定正味財産増減の部								
受取豊橋市出捐金	300,000	0	0	300,000	0	0	0	300,000
一般正味財産への振替額	△ 1,500,000	0	0	△ 1,500,000	0	0	0	△ 1,500,000
一般正味財産への振替額	△ 1,500,000	0	0	△ 1,500,000	0	0	0	△ 1,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,200,000	0	0	△ 1,200,000	0	0	0	△ 1,200,000
指定正味財産期首残高	71,431,717	0	0	71,431,717	0	0	0	71,431,717
指定正味財産期末残高	70,231,717	0	0	70,231,717	0	0	0	70,231,717
III 正味財産期末残高	124,551,651	21,580,533	0	146,132,184	26,032,218	0	0	172,164,402