

令和 3 年 度  
収 支 予 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

# 収支予算書内訳書(損益ベース)

令和3年4月1日から令和4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 引 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						
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	60	0	0	60	0	0	0	60
基本財産受取利息	60	0	0	60	0	0	0	60
特定資産運用益	569	358	0	927	1	0	0	928
退職給付引当資産受取利息	358	358	0	716	1	0	0	717
都市緑化基金受取利息	211	0	0	211	0	0	0	211
事業収益	2,635	295,423	0	298,058	1,495	0	0	299,553
記念植樹収益	90	0	0	90	0	0	0	90
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	600	0	0	600	0	0	0	600
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	600	0	600	0	0	0	600
イベント開催収益	170	3,000	0	3,170	0	0	0	3,170
募金等協力金収益	0	100	0	100	0	0	0	100
豊橋市事業受託収益	0	13,723	0	13,723	0	0	0	13,723
コインロッカー使用料収益	0	0	0	0	95	0	0	95
ベビーカー使用料収益	0	0	0	0	1,400	0	0	1,400
受取補助金等	103,761	0	0	103,761	0	10,139	0	113,900
受取地方公共団体補助金	103,761	0	0	103,761	0	10,139	0	113,900
雑収益	1	142	0	143	4	0	0	147
受取利息	1	22	0	23	4	0	0	27
雑収益	0	120	0	120	0	0	0	120
経常収益計	107,026	295,923	0	402,949	1,500	10,139	0	414,588
(2) 経常費用								
事業費	107,905	297,475	0	405,380	1,000	0	0	406,380
役員報酬	3,648	0	0	3,648	0	0	0	3,648
給料手当	48,101	53,330	0	101,431	0	0	0	101,431
臨時雇賃金	12,054	70,350	0	82,404	500	0	0	82,904
退職給付費用	3,881	5,214	0	9,095	0	0	0	9,095
福利厚生費	9,197	11,008	0	20,205	10	0	0	20,215
会議費	118	50	0	168	0	0	0	168
旅費交通費	0	250	0	250	0	0	0	250
通信運搬費	510	538	0	1,048	0	0	0	1,048
減価償却費	399	1,352	0	1,751	0	0	0	1,751
被服費	560	1,000	0	1,560	0	0	0	1,560
消耗什器備品費	300	300	0	600	0	0	0	600
消耗品費	4,923	5,000	0	9,923	80	0	0	10,003
修繕費	930	3,600	0	4,530	0	0	0	4,530
印刷製本費	763	200	0	963	0	0	0	963
燃料費	581	9,500	0	10,081	0	0	0	10,081
光熱水費	393	500	0	893	0	0	0	893
賃借料	1,704	3,930	0	5,634	300	0	0	5,934
保険料	97	420	0	517	0	0	0	517
諸謝金	198	110	0	308	0	0	0	308

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等 計	法人会計	内部 取引 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	10,710	17,800	0	28,510	0	0	0	28,510
租 税 公 課	0	11,490	0	11,490	100	0	0	11,590
支 払 負 担 金	81	266	0	347	5	0	0	352
支 払 助 成 金	4,316	0	0	4,316	0	0	0	4,316
委 託 費	4,073	100,756	0	104,829	0	0	0	104,829
雑 費	368	511	0	879	5	0	0	884
管 理 費	0	0	0	0	0	10,139	0	10,139
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	837	0	837
給 料 手 当	0	0	0	0	0	2,532	0	2,532
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	0	1,219	0	1,219
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	40	0	40
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	455	0	455
会 議 費	0	0	0	0	0	20	0	20
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	120	0	120
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	308	0	308
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	816	0	816
修 繕 費	0	0	0	0	0	550	0	550
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	30	0	30
燃 料 費	0	0	0	0	0	53	0	53
光 熱 水 費	0	0	0	0	0	506	0	506
賃 借 料 費	0	0	0	0	0	264	0	264
保 険 料	0	0	0	0	0	538	0	538
諸 謝 金	0	0	0	0	0	120	0	120
租 税 公 課	0	0	0	0	0	197	0	197
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	162	0	162
委 託 費	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
雑 費	0	0	0	0	0	172	0	172
經常費用計	107,905	297,475	0	405,380	1,000	10,139	0	416,519
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 879	△ 1,552	0	△ 2,431	500	0	0	△ 1,931
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 879	△ 1,552	0	△ 2,431	500	0	0	△ 1,931
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	0
(2) 經常外費用								
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 879	△ 1,552	0	△ 2,431	500	0	0	△ 1,931
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	△ 679	△ 1,352	0	△ 2,031	100	0	0	△ 1,931
法人税等	0	0	0	0	100	0	0	100
当期一般正味財産増減額	△ 679	△ 1,352	0	△ 2,031	0	0	0	△ 2,031
一般正味財産期首残高	53,505	19,000	0	72,505	26,032	0	0	98,537
一般正味財産期末残高	52,826	17,648	0	70,474	26,032	0	0	96,506
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	70,531	0	0	70,531	0	0	0	70,531
指定正味財産期末残高	70,531	0	0	70,531	0	0	0	70,531
III 正味財産期末残高	123,357	17,648	0	141,005	26,032	0	0	167,037

# 収支予算書 (損益ベース)

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 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	60	150	△ 90
基本財産受取利息	60	150	△ 90
特定資産運用益	569	655	△ 86
退職給付引当資産受取利息	358	358	0
都市緑化基金受取利息	211	297	△ 86
事業収益	2,635	2,771	△ 136
記念植樹収益	90	150	△ 60
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	600	600	0
オープンガーデン事業収益	0	136	△ 136
イベント開催収益	170	110	60
受取補助金等	103,761	108,110	△ 4,349
受取地方公共団体補助金	103,761	108,110	△ 4,349
雑収益	1	1	0
受取利息	1	1	0
経常収益計	107,026	111,687	△ 4,661
(2) 経常費用			
事業費	107,905	112,598	△ 4,693
役員報酬	3,648	3,573	75
給料手当	48,101	50,390	△ 2,289
臨時雇賃金	12,054	9,990	2,064
退職給付費用	3,881	4,074	△ 193
福利厚生費	9,197	9,492	△ 295
会議費	118	122	△ 4
旅費交通費	0	5	△ 5
通信搬費	510	454	56
減価償却費	399	396	3
被服費	560	560	0
消耗什器備品費	300	300	0
消耗品費	4,923	6,922	△ 1,999
修繕費	930	930	0
印刷製本費	763	1,025	△ 262
燃料費	581	615	△ 34
光熱水費	393	393	0
賃借料	1,704	2,152	△ 448
保険料	97	99	△ 2
諸謝金	198	328	△ 130

(単位:千円)

科	目	当年度	前年度	増減
	原材料購入費	10,710	11,296	△ 586
	支払負担金	81	81	0
	支払助成金	4,316	4,615	△ 299
	委託費	4,073	4,339	△ 266
	雑費	368	447	△ 79
	経常費用計	107,905	112,598	△ 4,693
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 879	△ 911	32
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 879	△ 911	32
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	200	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 679	△ 711	32
	法人税等	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 679	△ 711	32
	一般正味財産期首残高	53,505	52,218	1,287
	一般正味財産期末残高	52,826	51,507	1,319
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	70,531	70,231	300
	指定正味財産期末残高	70,531	70,231	300
III	正味財産期末残高	123,357	121,738	1,619

# 収支予算書 (損益ベース)

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 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	358	358	0
退職給付引当資産受取利息	358	358	0
事業収益	295,423	289,500	5,923
指定管理事業収益	278,000	278,000	0
園芸講座収益	600	500	100
イベント開催収益	3,000	1,000	2,000
募金等協力金収益	100	77	23
豊橋市事業受託収益	13,723	9,923	3,800
雑収益	142	142	0
受取利息	22	42	△ 20
雑収益	120	100	20
経常収益計	295,923	290,000	5,923
(2) 経常費用			
事業費	297,475	297,081	394
給料手当	53,330	52,614	716
臨時雇賃金	70,350	67,000	3,350
退職給付費用	5,214	4,338	876
福利厚生費	11,008	10,598	410
会議費	50	50	0
旅費交通費	250	300	△ 50
通信運搬費	538	540	△ 2
減価償却費	1,352	1,381	△ 29
被服費	1,000	950	50
消耗什器備品費	300	200	100
消耗品費	5,000	4,680	320
修繕費	3,600	6,300	△ 2,700
印刷製本費	200	500	△ 300
燃料費	9,500	9,200	300
光熱水費	500	450	50
賃貸借料	3,930	3,530	400
保険料	420	420	0
諸謝金	110	310	△ 200
原材料購入費	17,800	22,000	△ 4,200
租税公課	11,490	13,400	△ 1,910
支払負担金	266	250	16
委託費	100,756	97,440	3,316
雑費	511	630	△ 119
経常費用計	297,475	297,081	394
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,552	△ 7,081	5,529
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,552	△ 7,081	5,529

(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	200	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,352	△ 6,881	5,529
	法人税等	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 1,352	△ 6,881	5,529
	一般正味財産期首残高	19,000	13,120	5,880
	一般正味財産期末残高	17,648	6,239	11,409
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	17,648	6,239	11,409

# 収支予算書 (損益ベース)

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 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	1	1	0
退職給付引当資産受取利息	1	1	0
事業収益	1,495	1,495	0
コインロッカー使用料収益	95	95	0
ペピーカー使用料収益	1,400	1,400	0
雑収益	4	4	0
受取利息	4	4	0
経常収益計	1,500	1,500	0
(2) 経常費用			
事業費	1,000	1,000	0
臨時雇賃金	500	500	0
福利厚生費	10	10	0
消耗品費	80	80	0
賃借料	300	300	0
租税公課	100	100	0
支払負担金	5	5	0
雑費	5	5	0
経常費用計	1,000	1,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	500	500	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	500	500	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	△ 400	△ 400	0
税引前当期一般正味財産増減額	100	100	0
法人税等	100	100	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	26,032	25,890	142
一般正味財産期末残高	26,032	25,890	142
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	26,032	25,890	142



# 収支予算書 (損益ベース)

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 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	10,139	11,290	△ 1,151
受取地方公共団体補助金	10,139	11,290	△ 1,151
経常収益計	10,139	11,290	△ 1,151
(2) 経常費用			
管 理 費	10,139	11,290	△ 1,151
役 員 報 酬	837	828	9
給 料 手 当	2,532	2,652	△ 120
臨 時 雇 賃 金	1,219	2,052	△ 833
退 職 給 付 費 用	40	41	△ 1
福 利 厚 生 費	455	499	△ 44
会 議 費	20	30	△ 10
旅 費 交 通 費	120	134	△ 14
通 信 運 搬 費	308	309	△ 1
消 耗 品 費	816	800	16
修 繕 費	550	650	△ 100
印 刷 製 本 費	30	30	0
燃 料 費	53	56	△ 3
光 熱 水 費	506	506	0
賃 借 料	264	236	28
保 険 料	538	583	△ 45
諸 謝 金	120	120	0
租 税 公 課	197	188	9
支 払 負 担 金	162	182	△ 20
委 託 費	1,200	1,202	△ 2
雑 費	172	192	△ 20
経常費用計	10,139	11,290	△ 1,151
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

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

### 1 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額	使 途		

### 2 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達の方法等	