

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益財団法人豊橋みどりの協会

(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	[269,374]	[300,261]	[△ 30,887]
基本財産受取利息	269,374	300,261	△ 30,887
特定資産運用益	[1,145,312]	[1,101,273]	[44,039]
退職給付引当資産受取利息	719,674	716,710	2,964
都市緑化基金受取利息	425,638	384,563	41,075
事業収益	[287,426,554]	[290,492,128]	[△ 3,065,574]
記念植樹収益	102,000	145,800	△ 43,800
緑の募金事業交付金収益	774,000	798,000	△ 24,000
門松代用祝賀紙収益	649,500	702,060	△ 52,560
みどりの講座収益	599,300	481,300	118,000
オープンガーデン事業収益	0	37,000	△ 37,000
指定管理事業収益	272,675,695	278,000,000	△ 5,324,305
園芸講座収益	97,900	93,300	4,600
イベント開催収益	372,500	477,120	△ 104,620
募金等協力金収益	23,925	11,000	12,925
豊橋市事業受託収益	11,393,454	8,472,148	2,921,306
コインロッカー使用料収益	62,280	101,800	△ 39,520
ベビーカー使用料収益	676,000	1,172,600	△ 496,600
受取補助金等	[106,902,834]	[116,963,787]	[△ 10,060,953]
受取地方公共団体補助金	106,674,834	116,608,787	△ 9,933,953
受取助成金	228,000	355,000	△ 127,000
受取寄付金	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
受取寄付金振替額	0	1,500,000	△ 1,500,000
雑収益	[2,122,601]	[141,947]	[1,980,654]
受取利息	1,667	2,467	△ 800
雑収益	2,120,934	139,480	1,981,454
経常収益計	397,866,675	410,499,396	△ 12,632,721
(2) 経常費用			
事業費	[392,017,329]	[403,100,921]	[△ 11,083,592]
役員報酬	3,647,160	3,570,279	76,881
給料手当	103,019,490	106,149,237	△ 3,129,747
臨時雇賃金	74,008,125	76,417,941	△ 2,409,816
退職給付費用	8,949,818	8,318,057	631,761
福利厚生費	20,081,566	20,068,164	13,402
会議費	53,627	171,302	△ 117,675
旅費交通費	0	432,950	△ 432,950
通信運搬費	897,560	831,185	66,375
減価償却費	1,785,070	1,625,324	159,746
被服費	1,277,326	1,625,476	△ 348,150
消耗什器備品費	364,990	541,780	△ 176,790

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	10,576,984	12,776,779	△ 2,199,795
修繕費	6,462,758	5,987,676	475,082
印刷製本費	1,381,560	1,483,895	△ 102,335
燃料費	9,330,024	8,865,826	464,198
光熱水費	773,778	859,535	△ 85,757
賃借料	4,145,680	3,654,089	491,591
保険料	496,470	723,640	△ 227,170
諸謝金	182,000	302,000	△ 120,000
原材料購入費	26,617,909	30,824,184	△ 4,206,275
租税公課	12,983,600	11,624,200	1,359,400
支払負担金	271,419	264,237	7,182
支払助成金	4,152,100	4,311,800	△ 159,700
委託費	100,001,965	100,069,306	△ 67,341
雑費	556,350	1,602,059	△ 1,045,709
管理費	[10,010,977]	[9,708,309]	[302,668]
役員報酬	633,240	660,687	△ 27,447
給料手当	2,459,115	2,734,011	△ 274,896
臨時雇賃金	887,300	922,060	△ 34,760
退職給付費用	198,000	191,660	6,340
福利厚生費	427,999	459,342	△ 31,343
会議費	29,691	29,952	△ 261
旅費交通費	0	75,540	△ 75,540
通信運搬費	274,277	276,105	△ 1,828
消耗什器備品費	60,060	0	60,060
消耗品費	871,183	926,625	△ 55,442
修繕費	361,741	297,592	64,149
印刷製本費	30,000	30,000	0
燃料費	38,448	27,662	10,786
光熱水費	430,624	522,527	△ 91,903
賃借料	235,620	231,336	4,284
保険料	564,230	324,220	240,010
諸謝金	120,000	120,000	0
租税公課	98,800	80,600	18,200
支払負担金	131,900	220,870	△ 88,970
委託費	2,045,544	1,441,321	604,223
雑費	113,205	136,199	△ 22,994
経常費用計	402,028,306	412,809,230	△ 10,780,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,161,631	△ 2,309,834	△ 1,851,797
特定資産評価損益等	[△ 2,146,200]	[110,900]	[△ 2,257,100]
特定資産評価損益等	△ 2,146,200	110,900	△ 2,257,100
評価損益等計	△ 2,146,200	110,900	△ 2,257,100
当期経常増減額	△ 6,307,831	△ 2,198,934	△ 4,108,897
2. 経常外増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[499,999]	[△ 499,999]
車両運搬具売却益	0	499,999	△ 499,999
経常外収益計	0	499,999	△ 499,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1]	[0]	[1]
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	499,999	△ 500,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,307,832	△ 1,698,935	△ 4,608,897
法人税等	[90,000]	[127,800]	[△ 37,800]
当期一般正味財産増減額	△ 6,397,832	△ 1,826,735	△ 4,571,097
一般正味財産期首残高	101,932,685	103,759,420	△ 1,826,735
一般正味財産期末残高	95,534,853	101,932,685	△ 6,397,832
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	[0]	[△ 1,500,000]	[1,500,000]
一般正味財産への振替額	(0)	(△ 1,500,000)	(1,500,000)
豊橋市出損金	0	△ 1,500,000	1,500,000
当期指定正味財産増減額	300,000	△ 1,200,000	1,500,000
指定正味財産期首残高	70,231,717	71,431,717	△ 1,200,000
指定正味財産期末残高	70,531,717	70,231,717	300,000
III 正味財産期末残高	166,066,570	172,164,402	△ 6,097,832

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人豊橋みどりの協会

(単位: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
	緑化思想啓発活動支援事業	植物園等管理事業	共通事業	小計		一般事業	一般事業		
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	[269,374]	[0]	[0]	[269,374]	[0]	[0]	[0]	[0]	[269,374]
基本財産受取利息	269,374	0	0	269,374	0	0	0	0	269,374
特定資産運用益	[787,222]	[358,000]	[0]	[1,145,222]	[90]	[0]	[0]	[0]	[1,145,312]
退職給付引当資産受取利息	361,584	358,000	0	719,584	90	0	0	0	719,674
都市緑化基金受取利息	425,638	0	0	425,638	0	0	0	0	425,638
事業収益	[2,181,800]	[284,506,474]	[0]	[286,688,274]	[738,280]	[0]	[0]	[0]	[287,426,554]
記念植樹収益	102,000	0	0	102,000	0	0	0	0	102,000
緑の募金事業交付金収益	774,000	0	0	774,000	0	0	0	0	774,000
門松代用祝賀紙収益	649,500	0	0	649,500	0	0	0	0	649,500
みどりの講座収益	599,300	0	0	599,300	0	0	0	0	599,300
指定管理事業収益	0	272,675,695	0	272,675,695	0	0	0	0	272,675,695
園芸講座収益	0	97,900	0	97,900	0	0	0	0	97,900
イベント開催収益	57,000	315,500	0	372,500	0	0	0	0	372,500
募金等協力金収益	0	23,925	0	23,925	0	0	0	0	23,925
豊橋市事業受託収益	0	11,393,454	0	11,393,454	0	0	0	0	11,393,454
コインロッカー使用料収益	0	0	0	0	62,280	0	0	0	62,280
ペーパークー使用料収益	0	0	0	0	676,000	0	0	0	676,000
受取補助金等	[96,892,957]	[0]	[0]	[96,892,957]	[0]	[10,009,877]	[0]	[0]	[106,902,834]
受取地方公共団体補助金	96,664,957	0	0	96,664,957	0	10,009,877	0	0	106,674,834
受取助成金	228,000	0	0	228,000	0	0	0	0	228,000
雑収益	[2,520]	[2,113,664]	[0]	[2,116,184]	[5,317]	[1,100]	[0]	[0]	[2,122,601]
受取利息	0	400	0	400	1,267	0	0	0	1,667
雑収益	2,520	2,113,264	0	2,115,784	4,050	1,100	0	0	2,120,934
経常収益計	100,133,873	286,978,138	0	387,112,011	743,687	10,010,977	0	0	397,866,675
(2) 経常費用									
事業費	[100,326,760]	[291,122,778]	[0]	[391,449,538]	[567,791]	[0]	[0]	[0]	[392,017,329]
役員報酬	3,647,160	0	0	3,647,160	0	0	0	0	3,647,160
給料手当	46,882,633	56,136,857	0	103,019,490	0	0	0	0	103,019,490
臨時雇賃金	11,125,256	62,533,019	0	73,658,275	349,850	0	0	0	74,008,125
退職給付費用	3,771,721	5,178,097	0	8,949,818	0	0	0	0	8,949,818
福利厚生費	9,123,184	10,956,882	0	20,080,066	1,500	0	0	0	20,081,566
会議費	3,938	49,689	0	53,627	0	0	0	0	53,627
通信運搬費	335,749	561,811	0	897,560	0	0	0	0	897,560
減価償却費	399,000	1,386,070	0	1,785,070	0	0	0	0	1,785,070
被服費	405,578	871,748	0	1,277,326	0	0	0	0	1,277,326
消耗什器備品費	50,600	314,390	0	364,990	0	0	0	0	364,990
消耗品費	4,173,534	6,400,216	0	10,573,750	3,234	0	0	0	10,576,984
修繕費	1,278,112	5,184,646	0	6,462,758	0	0	0	0	6,462,758
印刷製本費	1,024,500	357,060	0	1,381,560	0	0	0	0	1,381,560
燃料費	496,563	8,833,461	0	9,330,024	0	0	0	0	9,330,024
光熱水費	386,234	387,544	0	773,778	0	0	0	0	773,778
貸借料	103,680	3,883,843	0	3,987,523	158,157	0	0	0	4,145,680
保険料	75,500	420,970	0	496,470	0	0	0	0	496,470
諸謝金	182,000	0	0	182,000	0	0	0	0	182,000
原材料購入費	9,498,494	17,119,415	0	26,617,909	0	0	0	0	26,617,909
租税公課	0	12,931,100	0	12,931,100	52,500	0	0	0	12,983,600
支払負担金	73,919	195,500	0	269,419	2,000	0	0	0	271,419
支払助成金	4,152,100	0	0	4,152,100	0	0	0	0	4,152,100
委託費	2,894,065	97,107,900	0	100,001,965	0	0	0	0	100,001,965
雑費	243,240	312,560	0	555,800	550	0	0	0	556,350
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,010,977]	[0]	[0]	[10,010,977]
役員報酬	0	0	0	0	0	633,240	0	0	633,240
給料手当	0	0	0	0	0	2,459,115	0	0	2,459,115
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	887,300	0	0	887,300
退職給付費用	0	0	0	0	0	198,000	0	0	198,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	427,999	0	0	427,999
会議費	0	0	0	0	0	29,691	0	0	29,691
通信運搬費	0	0	0	0	0	274,277	0	0	274,277
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	60,060	0	0	60,060
消耗品費	0	0	0	0	0	871,183	0	0	871,183
修繕費	0	0	0	0	0	361,741	0	0	361,741
印刷製本費	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
燃料費	0	0	0	0	0	38,448	0	0	38,448
光熱水費	0	0	0	0	0	430,624	0	0	430,624
貸借料	0	0	0	0	0	235,620	0	0	235,620
保険料	0	0	0	0	0	564,230	0	0	564,230
諸謝金	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
租税公課	0	0	0	0	0	98,800	0	0	98,800
支払負担金	0	0	0	0	0	131,900	0	0	131,900
委託費	0	0	0	0	0	2,045,544	0	0	2,045,544
雑費	0	0	0	0	0	113,205	0	0	113,205
経常費用計	100,326,760	291,122,778	0	391,449,538	567,791	10,010,977	0	0	402,028,306
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 192,887	△ 4,144,640	△ 0	△ 4,337,527	175,896	0	0	0	△ 4,161,631
特定資産評価損益等	[△ 858,480]	[△ 1,287,720]	[0]	[△ 2,146,200]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 2,146,200]
特定資産評価損益等	△ 858,480	△ 1,287,720	0	△ 2,146,200	0	0	0	0	△ 2,146,200
評価損益等計	△ 858,480	△ 1,287,720	0	△ 2,146,200	0	0	0	0	△ 2,146,200
当期経常増減額	△ 1,051,367	△ 5,432,360	0	△ 6,483,727	175,896	0	0	0	△ 6,307,831
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	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	[1]	[0]	[0]	[1]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]
什器備品除却損	1	0	0	1	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,051,368	△ 5,432,360	0	△ 6,483,728	175,896	0	0	0	△ 6,307,832
他会計振替額	[40,350]	[40,349]	[0]	[80,699]	[△ 80,699]	[0]	[0]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,011,018	△ 5,392,011	0	△ 6,403,029	95,197	0	0	0	△ 6,307,832
法人税等	[0]	[0]	[0]	[0]	[90,000]	[0]	[0]	[0]	[90,000]

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計		合計
	緑化思想啓発活動支援事業	植物園等管理事業	共通事業	小計		一般事業	内部取引控除 一般事業	
当期一般正味財産増減額	△ 1,011,018	△ 5,392,011	0	△ 6,403,029	5,197	0	0	△ 6,397,832
一般正味財産期首残高	54,319,934	21,580,533	0	75,900,467	26,032,218	0	0	101,932,685
一般正味財産期末残高	53,308,916	16,188,522	0	69,497,438	26,037,415	0	0	95,534,853
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]
当期指定正味財産増減額	300,000	0	0	300,000	0	0	0	300,000
指定正味財産期首残高	70,231,717	0	0	70,231,717	0	0	0	70,231,717
指定正味財産期末残高	70,531,717	0	0	70,531,717	0	0	0	70,531,717
III 正味財産期末残高	123,840,633	16,188,522	0	140,029,155	26,037,415	0	0	166,066,570