

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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 事業				
	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	150,050	0	0	0	0	0	150,050
基本財産受取利息	150,050	0	0	0	0	0	150,050
特定資産運用益	677,606	358,000	0	90	0	0	1,035,696
退職給付引当資産受取利息	359,235	358,000	0	90	0	0	717,325
都市緑化基金受取利息	318,371	0	0	0	0	0	318,371
事業収益	3,188,880	290,120,348	0	1,129,280	0	0	294,438,508
記念植樹収益	81,600	0	0	0	0	0	81,600
緑の募金事業交付金収益	842,000	0	0	0	0	0	842,000
門松代用祝賀紙収益	616,180	0	0	0	0	0	616,180
みどりの講座収益	502,100	0	0	0	0	0	502,100
指定管理事業収益	0	278,000,000	0	0	0	0	278,000,000
園芸講座収益	0	172,700	0	0	0	0	172,700
イベント開催収益	158,000	2,675,434	0	0	0	0	2,833,434
募金等協力金収益	0	48,087	0	0	0	0	48,087
豊橋市事業受託収益	989,000	9,224,127	0	0	0	0	10,213,127
コインロッカー使用料収益	0	0	0	151,480	0	0	151,480
ベビーカー使用料収益	0	0	0	977,800	0	0	977,800
受取補助金等	98,744,706	600,000	0	0	10,026,823	0	109,371,529
受取地方公共団体補助金	97,818,706	600,000	0	0	10,026,823	0	108,445,529
受取助成金	926,000	0	0	0	0	0	926,000
雑収益	0	41,100	0	4,713	0	0	45,813
受取利息	0	80	0	463	0	0	543
雑収益	0	41,020	0	4,250	0	0	45,270
経常収益計	102,761,242	291,119,448	0	1,134,083	10,026,823	0	405,041,596
(2) 経常費用							
事業費	102,979,461	292,328,768	0	760,597	0	0	396,068,826
役員報酬	3,647,160	0	0	0	0	0	3,647,160
給料手当	47,053,600	52,095,279	0	0	0	0	99,148,879
臨時雇賃金	10,744,221	69,409,186	0	49,875	0	0	80,203,282
退職給付費用	3,692,669	400,213	0	0	0	0	4,092,882
福利厚生費	8,698,638	11,195,146	0	1,000	0	0	19,894,784
会議費	49,572	45,567	0	0	0	0	95,139
旅費交通費	0	35,470	0	0	0	0	35,470
通信運搬費	379,249	504,349	0	0	0	0	883,598
減価償却費	407,870	984,526	0	0	0	0	1,392,396
被服費	558,818	706,728	0	0	0	0	1,265,546
消耗什器備品費	0	211,000	0	473,000	0	0	684,000
消耗品費	4,866,462	5,873,450	0	16,301	0	0	10,756,213
修繕費	1,985,012	3,898,472	0	0	0	0	5,883,484
印刷製本費	262,100	623,840	0	0	0	0	885,940
燃料費	614,046	11,210,890	0	0	0	0	11,824,936
光熱水費	468,208	641,607	0	0	0	0	1,109,815
賃借料	1,046,820	3,822,571	0	175,681	0	0	5,045,072
保険料	113,700	267,331	0	0	0	0	381,031
諸謝金	137,000	24,501	0	0	0	0	161,501
原材料購入費	10,938,171	18,349,892	0	0	0	0	29,288,063
租税公課	0	13,001,600	0	42,300	0	0	13,043,900
支払負担金	73,475	159,500	0	2,000	0	0	234,975
支払助成金	3,844,300	0	0	0	0	0	3,844,300
委託費	3,156,075	98,564,380	0	0	0	0	101,720,455
雑費	242,295	303,270	0	440	0	0	546,005

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			収 益 事 業 等 計 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 控 除	合 計
	公 1	公 2	共 通 事 業				
	緑 化 思 想 啓 発 活 動 支 援 事 業	植 物 園 等 管 理 事 業					
管理費	0	0	0	0	10,026,823	0	10,026,823
役員報酬	0	0	0	0	705,240	0	705,240
給料手当	0	0	0	0	2,551,199	0	2,551,199
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,247,489	0	1,247,489
退職給付費用	0	0	0	0	195,000	0	195,000
福利厚生費	0	0	0	0	425,062	0	425,062
会議費	0	0	0	0	4,616	0	4,616
旅費交通費	0	0	0	0	9,540	0	9,540
通信運搬費	0	0	0	0	257,277	0	257,277
消耗品費	0	0	0	0	881,822	0	881,822
修繕費	0	0	0	0	611,458	0	611,458
印刷製本費	0	0	0	0	30,000	0	30,000
燃料費	0	0	0	0	53,463	0	53,463
光熱水費	0	0	0	0	686,113	0	686,113
賃借料	0	0	0	0	263,472	0	263,472
保険料	0	0	0	0	364,500	0	364,500
租税公課	0	0	0	0	106,800	0	106,800
支払負担金	0	0	0	0	134,600	0	134,600
委託費	0	0	0	0	1,392,962	0	1,392,962
雑費	0	0	0	0	106,210	0	106,210
経常費用計	102,979,461	292,328,768	0	760,597	10,026,823	0	406,095,649
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 218,219	△ 1,209,320	0	373,486	0	0	△ 1,054,053
特定資産評価損益等	△ 2,074,520	△ 3,111,780	0	0	0	0	△ 5,186,300
特定資産評価損益等	△ 2,074,520	△ 3,111,780	0	0	0	0	△ 5,186,300
評価損益等計	△ 2,074,520	△ 3,111,780	0	0	0	0	△ 5,186,300
当期経常増減額	△ 2,292,739	△ 4,321,100	0	373,486	0	0	△ 6,240,353
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,292,739	△ 4,321,100	0	373,486	0	0	△ 6,240,353
他会計振替額	88,558	88,558	0	△ 177,116	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,204,181	△ 4,232,542	0	196,370	0	0	△ 6,240,353
法人税等	0	0	0	112,700	0	0	112,700
当期一般正味財産増減額	△ 2,204,181	△ 4,232,542	0	83,670	0	0	△ 6,353,053
一般正味財産期首残高	52,197,976	10,862,337	0	26,107,438	0	0	89,167,751
一般正味財産期末残高	49,993,795	6,629,795	0	26,191,108	0	0	82,814,698
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	70,831,717	0	0	0	0	0	70,831,717
指定正味財産期末残高	71,131,717	0	0	0	0	0	71,131,717
III 正味財産期末残高	121,125,512	6,629,795	0	26,191,108	0	0	153,946,415