

令和 5 年 度
収 支 予 算 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

収支予算書内訳書（損益ベース）

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 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 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	小 計				
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	0	0	150	0	0	0	150
基本財産受取利息	150	0	0	150	0	0	0	150
特定資産運用益	620	358	0	978	1	0	0	979
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	262	0	0	262	0	0	0	262
事業収益	3,495	293,793	0	297,288	1,390	0	0	298,678
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	432	0	0	432	0	0	0	432
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	700	0	700	0	0	0	700
イベント開催収益	175	3,500	0	3,675	0	0	0	3,675
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	1,023	11,493	0	12,516	0	0	0	12,516
コインロッカー使用料収益	0	0	0	0	92	0	0	92
ベビーカー使用料収益	0	0	0	0	1,298	0	0	1,298
受取補助金等	100,404	0	0	100,404	0	9,996	0	110,400
受取地方公共団体補助金	100,404	0	0	100,404	0	9,996	0	110,400
雑収益	1	242	0	243	9	0	0	252
受取利息	1	2	0	3	1	0	0	4
雑収益	0	240	0	240	8	0	0	248
経常収益計	104,670	294,393	0	399,063	1,400	9,996	0	410,459
(2) 経常費用								
事業費	105,240	294,740	0	399,980	1,080	0	0	401,060
役員報酬	3,653	0	0	3,653	0	0	0	3,653
給料手当	48,460	50,887	0	99,347	0	0	0	99,347
臨時雇賃金	12,760	72,760	0	85,520	250	0	0	85,770
退職給付費用	3,865	5,715	0	9,580	0	0	0	9,580
福利厚生費	9,064	11,653	0	20,717	5	0	0	20,722
会議費	0	50	0	50	0	0	0	50
旅費交通費	0	50	0	50	0	0	0	50
通信運搬費	450	540	0	990	0	0	0	990
減価償却費	166	247	0	413	0	0	0	413
被服費	250	800	0	1,050	0	0	0	1,050
消耗什器備品費	286	400	0	686	500	0	0	1,186
消耗品費	4,230	5,400	0	9,630	50	0	0	9,680
修繕費	930	3,000	0	3,930	0	0	0	3,930
印刷製本費	390	420	0	810	0	0	0	810
燃料費	633	10,500	0	11,133	0	0	0	11,133
光熱水費	474	400	0	874	0	0	0	874
賃借料	1,304	3,830	0	5,134	180	0	0	5,314
保険料	113	300	0	413	0	0	0	413
諸謝金	137	50	0	187	0	0	0	187

(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 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	小 計				
原材料購入費	10,305	16,000	0	26,305	0	0	0	26,305
租税公課	0	12,570	0	12,570	80	0	0	12,650
支払負担金	81	100	0	181	8	0	0	189
支払助成金	4,063	0	0	4,063	0	0	0	4,063
委託費	3,386	98,743	0	102,129	0	0	0	102,129
雑費	240	325	0	565	7	0	0	572
管理費	0	0	0	0	0	9,996	0	9,996
役員報酬	0	0	0	0	0	838	0	838
給料手当	0	0	0	0	0	2,550	0	2,550
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	1,413	0	1,413
退職給付費用	0	0	0	0	0	39	0	39
福利厚生費	0	0	0	0	0	467	0	467
会議費	0	0	0	0	0	5	0	5
旅費交通費	0	0	0	0	0	30	0	30
通信運搬費	0	0	0	0	0	308	0	308
消耗品費	0	0	0	0	0	659	0	659
修繕費	0	0	0	0	0	500	0	500
印刷製本費	0	0	0	0	0	30	0	30
燃料費	0	0	0	0	0	55	0	55
光熱水費	0	0	0	0	0	506	0	506
賃借料	0	0	0	0	0	264	0	264
保険料	0	0	0	0	0	415	0	415
租税公課	0	0	0	0	0	221	0	221
支払負担金	0	0	0	0	0	145	0	145
委託費	0	0	0	0	0	1,423	0	1,423
雑費	0	0	0	0	0	128	0	128
経常費用計	105,240	294,740	0	399,980	1,080	9,996	0	411,056
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 570	△ 347	0	△ 917	320	0	0	△ 597
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 570	△ 347	0	△ 917	320	0	0	△ 597
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
(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	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 570	△ 347	0	△ 917	320	0	0	△ 597
他会計振替額	100	100	0	200	△ 200	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 470	△ 247	0	△ 717	120	0	0	△ 597
法人税等	0	0	0	0	120	0	0	120
当期一般正味財産増減額	△ 470	△ 247	0	△ 717	0	0	0	△ 717
一般正味財産期首残高	51,989	13,852	0	65,841	26,038	0	0	91,879
一般正味財産期末残高	51,519	13,605	0	65,124	26,038	0	0	91,162
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	71,131	0	0	71,131	0	0	0	71,131
指定正味財産期末残高	71,131	0	0	71,131	0	0	0	71,131
III 正味財産期末残高	122,650	13,605	0	136,255	26,038	0	0	162,293

収支予算書 (損益ベース)

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	予 算 額	前年度予算額	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	150	150	0
基本財産受取利息	150	150	0
特定資産運用益	620	676	△ 56
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	262	318	△ 56
事業収益	3,495	3,406	89
記念植樹収益	90	90	0
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	432	432	0
イベント開催収益	175	120	55
豊橋市事業受託収益	1,023	989	34
受取補助金等	100,404	101,722	△ 1,318
受取地方公共団体補助金	100,404	101,722	△ 1,318
雑収益	1	1	0
受取利息	1	1	0
経常収益計	104,670	105,955	△ 1,285
(2) 経常費用			
事業費	105,240	106,696	△ 1,456
役員報酬	3,653	3,653	0
給料手当	48,460	48,012	448
臨時雇賃金	12,760	13,051	△ 291
退職給付費用	3,865	3,820	45
福利厚生費	9,064	8,871	193
会議費	0	64	△ 64
通信運搬費	450	511	△ 61
減価償却費	166	399	△ 233
被服費	250	560	△ 310
消耗什器備品費	286	300	△ 14
消耗品費	4,230	4,474	△ 244
修繕費	930	930	0
印刷製本費	390	485	△ 95
燃料費	633	633	0
光熱水費	474	393	81
賃借料	1,304	1,158	146
保険料	113	113	0
諸謝金	137	137	0
原材料購入費	10,305	10,890	△ 585
支払負担金	81	81	0
支払助成金	4,063	4,431	△ 368
委託費	3,386	3,402	△ 16

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
雑費	240	328	△ 88
経常費用計	105,240	106,696	△ 1,456
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 570	△ 741	171
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 570	△ 741	171
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	100	100	0
当期一般正味財産増減額	△ 470	△ 641	171
一般正味財産期首残高	51,989	52,630	△ 641
一般正味財産期末残高	51,519	51,989	△ 470
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	71,131	70,831	300
指定正味財産期末残高	71,131	70,831	300
III 正味財産期末残高	122,650	122,820	△ 170

収支予算書 (損益ベース)

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	293,793	294,672	△ 879
指定管理事業収益	278,000	278,000	0
園芸講座収益	700	700	0
イベント開催収益	3,500	4,000	△ 500
募金等協力金収益	100	100	0
豊橋市事業受託収益	11,493	11,872	△ 379
雑収益	242	242	0
受取利息	2	2	0
雑収益	240	240	0
経常収益計	294,393	295,272	△ 879
(2) 経常費用			
事業費	294,740	296,357	△ 1,617
給料手当	50,887	54,381	△ 3,494
臨時雇賃金	72,760	72,522	238
退職給付費用	5,715	5,237	478
福利厚生費	11,653	11,533	120
会議費	50	50	0
旅費交通費	50	50	0
通信運搬費	540	538	2
減価償却費	247	985	△ 738
被服費	800	800	0
消耗什器備品費	400	400	0
消耗品費	5,400	5,600	△ 200
修繕費	3,000	2,500	500
印刷製本費	420	310	110
燃料費	10,500	10,000	500
光熱水費	400	400	0
賃借料	3,830	3,927	△ 97
保険料	300	320	△ 20
諸謝金	50	50	0
原材料購入費	16,000	15,000	1,000
租税公課	12,570	12,905	△ 335
支払負担金	100	230	△ 130
委託費	98,743	98,249	494
雑費	325	370	△ 45
経常費用計	294,740	296,357	△ 1,617
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 347	△ 1,085	738
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 347	△ 1,085	738

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	100	100	0
当期一般正味財産増減額	△ 247	△ 985	738
一般正味財産期首残高	13,852	14,837	△ 985
一般正味財産期末残高	13,605	13,852	△ 247
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	13,605	13,852	△ 247

収支予算書 (損益ベース)

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日まで

収益事業等会計

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	1,390	1,342	48
コインロッカー使用料収益	92	92	0
ベビーカー使用料収益	1,298	1,250	48
雑収益	9	7	2
受取利息	1	2	△ 1
雑収益	8	5	3
経常収益計	1,400	1,350	50
(2) 経常費用			
事業費	1,080	1,050	30
臨時雇賃金	250	500	△ 250
福利厚生費	5	5	0
消耗什器備品費	500	0	500
消耗品費	50	235	△ 185
賃借料	180	200	△ 20
租税公課	80	100	△ 20
支払負担金	8	5	3
雑費	7	5	2
経常費用計	1,080	1,050	30
評価損益等調整前当期経常増減額	320	300	20
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	320	300	20
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	120	100	20
法人税等	120	100	20
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	26,038	26,038	0
一般正味財産期末残高	26,038	26,038	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	26,038	26,038	0

収支予算書 (損益ベース)

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日まで

法人会計

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	9,996	10,178	△ 182
受取地方公共団体補助金	9,996	10,178	△ 182
経常収益計	9,996	10,178	△ 182
(2) 経常費用			
管理費	9,996	10,178	△ 182
役員報酬	838	838	0
給料手当	2,550	2,527	23
臨時雇賃金	1,413	1,371	42
退職給付費用	39	39	0
福利厚生費	467	455	12
会議費	5	5	0
旅費交通費	30	146	△ 116
通信運搬費	308	308	0
消耗品費	659	816	△ 157
修繕費	500	480	20
印刷製本費	30	30	0
燃料費	55	55	0
光熱水費	506	506	0
賃借料	264	264	0
保険料	415	502	△ 87
諸謝金	0	120	△ 120
租税公課	221	197	24
支払負担金	145	165	△ 20
委託費	1,423	1,198	225
雑費	128	156	△ 28
経常費用計	9,996	10,178	△ 182
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
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 5 年 4 月 1 日から 令和 6 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	