

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	709,917	358,000	0	90	0	0	1,068,007
退職給付引当資産受取利息	359,213	358,000	0	90	0	0	717,303
都市緑化基金受取利息	350,704	0	0	0	0	0	350,704
事業収益	3,136,780	290,364,417	0	1,023,120	0	0	294,524,317
記念植樹収益	81,000	0	0	0	0	0	81,000
緑の募金事業交付金収益	798,000	0	0	0	0	0	798,000
門松代用祝賀紙収益	598,080	0	0	0	0	0	598,080
みどりの講座収益	471,200	0	0	0	0	0	471,200
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	270,500	0	0	0	0	270,500
イベント開催収益	165,500	1,773,800	0	0	0	0	1,939,300
募金等協力金収益	0	47,800	0	0	0	0	47,800
豊橋市事業受託収益	1,023,000	10,272,317	0	0	0	0	11,295,317
コインロッカー使用料収益	0	0	0	133,720	0	0	133,720
ベビーカー使用料収益	0	0	0	889,400	0	0	889,400
受取補助金等	98,282,669	0	0	0	10,304,022	0	108,586,691
受取地方公共団体補助金	97,916,669	0	0	0	10,304,022	0	108,220,691
受取助成金	366,000	0	0	0	0	0	366,000
雑収益	0	78,604	0	965	0	0	79,569
受取利息	0	80	0	465	0	0	545
雑収益	0	78,524	0	500	0	0	79,024
経常収益計	102,279,416	290,801,021	0	1,024,175	10,304,022	0	404,408,634
(2) 経常費用							
事業費	102,451,365	290,713,478	0	702,421	0	0	393,867,264
役員報酬	3,647,160	0	0	0	0	0	3,647,160
給料手当	47,995,600	48,415,222	0	0	0	0	96,410,822
臨時雇賃金	11,159,673	70,438,802	0	47,250	0	0	81,645,725
退職給付費用	4,025,965	6,176,245	0	0	0	0	10,202,210
福利厚生費	8,326,231	10,672,998	0	1,000	0	0	19,000,229
会議費	0	15,405	0	0	0	0	15,405
旅費交通費	0	130,000	0	0	0	0	130,000
通信運搬費	358,712	508,769	0	0	0	0	867,481
減価償却費	165,220	246,134	0	0	0	0	411,354
被服費	92,953	949,566	0	0	0	0	1,042,519
消耗什器備品費	171,600	0	0	442,200	0	0	613,800
消耗品費	4,298,781	5,992,622	0	0	0	0	10,291,403
修繕費	935,057	6,020,389	0	0	0	0	6,955,446
印刷製本費	284,106	317,150	0	0	0	0	601,256
燃料費	633,220	10,422,137	0	0	0	0	11,055,357
光熱水費	404,536	637,151	0	0	0	0	1,041,687
賃借料	1,103,014	3,914,311	0	175,681	0	0	5,193,006
保険料	121,630	327,430	0	0	0	0	449,060
諸謝金	137,000	0	0	0	0	0	137,000
原材料購入費	11,443,358	15,952,996	0	0	0	0	27,396,354
租税公課	0	13,368,000	0	33,300	0	0	13,401,300
支払負担金	73,209	172,950	0	2,000	0	0	248,159
支払助成金	3,681,000	0	0	0	0	0	3,681,000
委託費	3,116,715	95,807,661	0	0	0	0	98,924,376
雑費	276,625	227,540	0	990	0	0	505,155

(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	10,304,022	0	10,304,022
役員報酬	0	0	0	0	633,240	0	633,240
給料手当	0	0	0	0	2,815,337	0	2,815,337
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,119,203	0	1,119,203
退職給付費用	0	0	0	0	211,000	0	211,000
福利厚生費	0	0	0	0	1,077,000	0	1,077,000
会議費	0	0	0	0	4,840	0	4,840
旅費交通費	0	0	0	0	10,500	0	10,500
通信運搬費	0	0	0	0	203,625	0	203,625
消耗品費	0	0	0	0	787,537	0	787,537
修繕費	0	0	0	0	531,304	0	531,304
印刷製本費	0	0	0	0	30,000	0	30,000
燃料費	0	0	0	0	52,963	0	52,963
光熱水費	0	0	0	0	676,325	0	676,325
賃借料	0	0	0	0	263,472	0	263,472
保険料	0	0	0	0	326,640	0	326,640
租税公課	0	0	0	0	111,800	0	111,800
支払負担金	0	0	0	0	134,600	0	134,600
委託費	0	0	0	0	1,199,848	0	1,199,848
雑費	0	0	0	0	114,788	0	114,788
経常費用計	102,451,365	290,713,478	0	702,421	10,304,022	0	404,171,286
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 171,949	87,543	0	321,754	0	0	237,348
特定資産評価損益等	△ 1,443,720	△ 2,165,580	0	0	0	0	△ 3,609,300
特定資産評価損益等	△ 1,443,720	△ 2,165,580	0	0	0	0	△ 3,609,300
評価損益等計	△ 1,443,720	△ 2,165,580	0	0	0	0	△ 3,609,300
当期経常増減額	△ 1,615,669	△ 2,078,037	0	321,754	0	0	△ 3,371,952
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	△ 1,615,669	△ 2,078,037	0	321,754	0	0	△ 3,371,952
他会計振替額	75,845	75,844	0	△ 151,689	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,539,824	△ 2,002,193	0	170,065	0	0	△ 3,371,952
法人税等	0	0	0	106,700	0	0	106,700
当期一般正味財産増減額	△ 1,539,824	△ 2,002,193	0	63,365	0	0	△ 3,478,652
一般正味財産期首残高	49,993,795	6,629,795	0	26,191,108	0	0	82,814,698
一般正味財産期末残高	48,453,971	4,627,602	0	26,254,473	0	0	79,336,046
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	71,131,717	0	0	0	0	0	71,131,717
指定正味財産期末残高	71,431,717	0	0	0	0	0	71,431,717
III 正味財産期末残高	119,885,688	4,627,602	0	26,254,473	0	0	150,767,763