

令和6年度
収支予算書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

収支予算書内訳書（損益ベース）

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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						
1 I 一般正味財産増減の部								
2 1. 経常増減の部								
3 (1) 経常収益								
4 基本財産運用益	150	0	0	150	0	0	0	150
5 基本財産受取利息	150	0	0	150	0	0	0	150
6 特定資産運用益	611	358	0	969	1	0	0	970
7 退職給付引当資産受取利息	358	358	0	716	1	0	0	717
8 都市緑化基金受取利息	253	0	0	253	0	0	0	253
9 事業収益	4,941	309,612	0	314,553	1,190	0	0	315,743
10 記念植樹収益	155	0	0	155	0	0	0	155
11 緑の募金事業交付金収益	975	0	0	975	0	0	0	975
12 門松代用祝賀紙収益	800	0	0	800	0	0	0	800
13 みどりの講座収益	576	0	0	576	0	0	0	576
14 オープンガーデン事業収益	50	0	0	50	0	0	0	50
15 指定管理事業収益	0	295,000	0	295,000	0	0	0	295,000
16 講習会等収益	0	210	0	210	0	0	0	210
17 スポンサー収益	0	250	0	250	0	0	0	250
18 イベント開催収益	205	2,238	0	2,443	0	0	0	2,443
19 募金等協力金収益	0	60	0	60	0	0	0	60
20 豊橋市事業受託収益	2,180	11,782	0	13,962	0	0	0	13,962
21 寄託管理収益	0	72	0	72	0	0	0	72
22 コインロッカー使用料収益	0	0	0	0	92	0	0	92
23 ベビーカー使用料収益	0	0	0	0	1,098	0	0	1,098
24 受取補助金等	103,240	140	0	103,380	0	10,560	0	113,940
25 受取地方公共団体補助金	103,240	140	0	103,380	0	10,560	0	113,940
26 雑収益	1	10	0	11	9	0	0	20
27 受取利息	1	2	0	3	1	0	0	4
28 雑収益	0	8	0	8	8	0	0	16
29 経常収益計	108,943	310,120	0	419,063	1,200	10,560	0	430,823
30 (2) 経常費用								
31 事業費	109,304	310,220	0	419,524	880	0	0	420,404
32 役員報酬	4,153	0	0	4,153	0	0	0	4,153
33 給料手当	50,998	52,395	0	103,393	0	0	0	103,393
34 臨時雇賃金	12,778	77,966	0	90,744	50	0	0	90,794
35 退職給付費用	3,712	4,822	0	8,534	0	0	0	8,534
36 福利厚生費	9,350	11,860	0	21,210	1	0	0	21,211
37 会議費	0	40	0	40	0	0	0	40
38 旅費交通費	0	120	0	120	0	0	0	120
39 通信運搬費	430	530	0	960	0	0	0	960
40 減価償却費	33	0	0	33	0	0	0	33
41 被服費	250	860	0	1,110	0	0	0	1,110
42 消耗什器備品費	286	380	0	666	500	0	0	1,166
43 消耗品費	4,204	5,880	0	10,084	54	0	0	10,138
44 修繕費	1,030	4,400	0	5,430	0	0	0	5,430
45 印刷製本費	345	760	0	1,105	0	0	0	1,105
46 燃料費	709	12,500	0	13,209	0	0	0	13,209
47 光熱水費	474	800	0	1,274	0	0	0	1,274
48 賃借料	1,249	1,970	0	3,219	180	0	0	3,399
49 保険料	123	300	0	423	0	0	0	423

(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 蒙 活 動 支 援 事 業	公 2 植 物 園 等 管 理 事 業	共 通 事 業	小 計				
1	諸謝金	137	50	0	187	0	0	187
2	原材料購入費	11,081	18,650	0	29,731	0	0	29,731
3	租税公課	0	14,220	0	14,220	80	0	14,300
4	支払負担金	81	180	0	261	8	0	269
5	支払助成金	4,040	0	0	4,040	0	0	4,040
6	委託費	3,555	101,024	0	104,579	0	0	104,579
7	雑費	286	513	0	799	7	0	806
8	管理費	0	0	0	0	0	10,560	10,560
9	役員報酬	0	0	0	0	0	893	893
10	給料手当	0	0	0	0	0	2,685	2,685
11	臨時雇賃金	0	0	0	0	0	1,468	1,468
12	退職給付費用	0	0	0	0	0	195	195
13	福利厚生費	0	0	0	0	0	503	503
14	会議費	0	0	0	0	0	5	5
15	旅費交通費	0	0	0	0	0	31	31
16	通信運搬費	0	0	0	0	0	268	268
17	消耗品費	0	0	0	0	0	870	870
18	修繕費	0	0	0	0	0	540	540
19	印刷製本費	0	0	0	0	0	30	30
20	燃料費	0	0	0	0	0	61	61
21	光熱水費	0	0	0	0	0	753	753
22	賃借料	0	0	0	0	0	299	299
23	保険料	0	0	0	0	0	309	309
24	租税公課	0	0	0	0	0	193	193
25	支払負担金	0	0	0	0	0	140	140
26	委託費	0	0	0	0	0	1,197	1,197
27	雑費	0	0	0	0	0	120	120
28	経常費用計	109,304	310,220	0	419,524	880	10,560	430,964
29	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 361	△ 100	0	△ 461	320	0	△ 141
30	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
31	当期経常増減額	△ 361	△ 100	0	△ 461	320	0	△ 141
32	2. 経常外増減の部							
33	(1) 経常外収益							
34	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
35	(2) 経常外費用							
36	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
37	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
38	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 361	△ 100	0	△ 461	320	0	△ 141
39	他会計振替額	100	100	0	200	△ 200	0	0
40	税引前当期一般正味財産増減額	△ 261	0	0	△ 261	120	0	△ 141
41	法人税等	0	0	0	0	120	0	120
42	当期一般正味財産増減額	△ 261	0	0	△ 261	0	0	△ 261
43	一般正味財産期首残高	49,993	6,629	0	56,622	26,192	0	82,814
44	一般正味財産期末残高	49,732	6,629	0	56,361	26,192	0	82,553
45	II 指定正味財産増減の部							
46	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
47	指定正味財産期首残高	71,431	0	0	71,431	0	0	71,431
48	指定正味財産期末残高	71,431	0	0	71,431	0	0	71,431
49	III 正味財産期末残高	121,163	6,629	0	127,792	26,192	0	153,984

収支予算書 (損益ベース)

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	150	150	0
5	基本財産受取利息	150	150	0
6	特定資産運用益	611	620	△ 9
7	退職給付引当資産受取利息	358	358	0
8	都市緑化基金受取利息	253	262	△ 9
9	事業収益	4,941	3,495	1,446
10	記念植樹収益	155	90	65
11	緑の募金事業交付金収益	975	975	0
12	門松代用祝賀紙収益	800	800	0
13	みどりの講座収益	576	432	144
14	オープンガーデン事業収益	50	0	50
15	イベント開催収益	205	175	30
16	豊橋市事業受託収益	2,180	1,023	1,157
17	受取補助金等	103,240	100,404	2,836
18	受取地方公共団体補助金	103,240	100,404	2,836
19	雑収益	1	1	0
20	受取利息	1	1	0
21	経常収益計	108,943	104,670	4,273
22	(2) 経常費用			
23	事業費	109,304	105,240	4,064
24	役員報酬	4,153	3,653	500
25	給料手当	50,998	48,460	2,538
26	臨時雇賃金	12,778	12,760	18
27	退職給付費用	3,712	3,865	△ 153
28	福利厚生費	9,350	9,064	286
29	通信運搬費	430	450	△ 20
30	減価償却費	33	166	△ 133
31	被服費	250	250	0
32	消耗什器備品費	286	286	0
33	消耗品費	4,204	4,230	△ 26
34	修繕費	1,030	930	100
35	印刷製本費	345	390	△ 45
36	燃料費	709	633	76
37	光熱水費	474	474	0
38	賃借料	1,249	1,304	△ 55
39	保険料	123	113	10
40	諸謝金	137	137	0
41	原材料購入費	11,081	10,305	776
42	支払負担金	81	81	0
43	支払助成金	4,040	4,063	△ 23
44	委託費	3,555	3,386	169

(単位：千円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
1	雑費	286	240	46
2	経常費用計	109,304	105,240	4,064
3	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 361	△ 570	209
4	評価損益等計	0	0	0
5	当期経常増減額	△ 361	△ 570	209
6	2. 経常外増減の部			
7	(1) 経常外収益			
8	経常外収益計	0	0	0
9	(2) 経常外費用			
10	経常外費用計	0	0	0
11	当期経常外増減額	0	0	0
12	他会計振替額	100	100	0
13	当期一般正味財産増減額	△ 261	△ 470	209
14	一般正味財産期首残高	49,993	51,989	△ 1,996
15	一般正味財産期末残高	49,732	51,519	△ 1,787
16	II 指定正味財産増減の部			
17	当期指定正味財産増減額	0	0	0
18	指定正味財産期首残高	71,431	71,131	300
19	指定正味財産期末残高	71,431	71,131	300
20	III 正味財産期末残高	121,163	122,650	△ 1,487

収支予算書 (損益ベース)

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	特定資産運用益	358	358	0
5	退職給付引当資産受取利息	358	358	0
6	事業収益	309,612	293,793	15,819
7	指定管理事業収益	295,000	278,000	17,000
8	講習会等収益	210	700	△ 490
9	スポンサー収益	250	0	250
10	イベント開催収益	2,238	3,500	△ 1,262
11	募金等協力金収益	60	100	△ 40
12	豊橋市事業受託収益	11,782	11,493	289
13	寄託管理収益	72	0	72
14	受取補助金等	140	0	140
15	受取地方公共団体補助金	140	0	140
16	雑収益	10	242	△ 232
17	受取利息	2	2	0
18	雑収益	8	240	△ 232
19	経常収益計	310,120	294,393	15,727
20	(2) 経常費用			
21	事業費	310,220	294,740	15,480
22	給料手当	52,395	50,887	1,508
23	臨時雇賃金	77,966	72,760	5,206
24	退職給付費用	4,822	5,715	△ 893
25	福利厚生費	11,860	11,653	207
26	会議費	40	50	△ 10
27	旅費交通費	120	50	70
28	通信運搬費	530	540	△ 10
29	減価償却費	0	247	△ 247
30	被服費	860	800	60
31	消耗什器備品費	380	400	△ 20
32	消耗品費	5,880	5,400	480
33	修繕費	4,400	3,000	1,400
34	印刷製本費	760	420	340
35	燃料費	12,500	10,500	2,000
36	光熱水費	800	400	400
37	賃借料	1,970	3,830	△ 1,860
38	保険料	300	300	0
39	諸謝金	50	50	0
40	原材料購入費	18,650	16,000	2,650
41	租税公課	14,220	12,570	1,650
42	支払負担金	180	100	80
43	委託費	101,024	98,743	2,281
44	雑費	513	325	188

(単位：千円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
1	経常費用計	310,220	294,740	15,480
2	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 100	△ 347	247
3	評価損益等計	0	0	0
4	当期経常増減額	△ 100	△ 347	247
5	2. 経常外増減の部			
6	(1) 経常外収益			
7	経常外収益計	0	0	0
8	(2) 経常外費用			
9	経常外費用計	0	0	0
10	当期経常外増減額	0	0	0
11	他会計振替額	100	100	0
12	当期一般正味財産増減額	0	△ 247	247
13	一般正味財産期首残高	6,629	13,852	△ 7,223
14	一般正味財産期末残高	6,629	13,605	△ 6,976
15	II 指定正味財産増減の部			
16	当期指定正味財産増減額	0	0	0
17	指定正味財産期首残高	0	0	0
18	指定正味財産期末残高	0	0	0
19	III 正味財産期末残高	6,629	13,605	△ 6,976

収支予算書 (損益ベース)

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	特定資産運用益	1	1	0
5	退職給付引当資産受取利息	1	1	0
6	事業収益	1,190	1,390	△ 200
7	コインロッカー使用料収益	92	92	0
8	ベビーカー使用料収益	1,098	1,298	△ 200
9	雑収益	9	9	0
10	受取利息	1	1	0
11	雑収益	8	8	0
12	経常収益計	1,200	1,400	△ 200
13	(2) 経常費用			
14	事業費	880	1,080	△ 200
15	臨時雇賃金	50	250	△ 200
16	福利厚生費	1	5	△ 4
17	消耗什器備品費	500	500	0
18	消耗品費	54	50	4
19	賃借料	180	180	0
20	租税公課	80	80	0
21	支払負担金	8	8	0
22	雑費	7	7	0
23	経常費用計	880	1,080	△ 200
24	評価損益等調整前当期経常増減額	320	320	0
25	評価損益等計	0	0	0
26	当期経常増減額	320	320	0
27	2. 経常外増減の部			
28	(1) 経常外収益			
29	経常外収益計	0	0	0
30	(2) 経常外費用			
31	経常外費用計	0	0	0
32	当期経常外増減額	0	0	0
33	他会計振替額	△ 200	△ 200	0
34	税引前当期一般正味財産増減額	120	120	0
35	法人税等	120	120	0
36	当期一般正味財産増減額	0	0	0
37	一般正味財産期首残高	26,192	26,038	154
38	一般正味財産期末残高	26,192	26,038	154
39	II 指定正味財産増減の部			
40	当期指定正味財産増減額	0	0	0
41	指定正味財産期首残高	0	0	0
42	指定正味財産期末残高	0	0	0
43	III 正味財産期末残高	26,192	26,038	154

収支予算書 (損益ベース)

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受取補助金等	10,560	9,996	564
5	受取地方公共団体補助金	10,560	9,996	564
6	経常収益計	10,560	9,996	564
7	(2) 経常費用			
8	管理費	10,560	9,996	564
9	役員報酬	893	838	55
10	給料手当	2,685	2,550	135
11	臨時雇賃金	1,468	1,413	55
12	退職給付費用	195	39	156
13	福利厚生費	503	467	36
14	会議費	5	5	0
15	旅費交通費	31	30	1
16	通信運搬費	268	308	△ 40
17	消耗品費	870	659	211
18	修繕費	540	500	40
19	印刷製本費	30	30	0
20	燃料費	61	55	6
21	光熱水費	753	506	247
22	賃借料	299	264	35
23	保険料	309	415	△ 106
24	租税公課	193	221	△ 28
25	支払負担金	140	145	△ 5
26	委託費	1,197	1,423	△ 226
27	雑費	120	128	△ 8
28	経常費用計	10,560	9,996	564
29	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
30	評価損益等計	0	0	0
31	当期経常増減額	0	0	0
32	2. 経常外増減の部			
33	(1) 経常外収益			
34	経常外収益計	0	0	0
35	(2) 経常外費用			
36	経常外費用計	0	0	0
37	当期経常外増減額	0	0	0
38	当期一般正味財産増減額	0	0	0
39	一般正味財産期首残高	0	0	0
40	一般正味財産期末残高	0	0	0
41	II 指定正味財産増減の部			
42	当期指定正味財産増減額	0	0	0
43	指定正味財産期首残高	0	0	0
44	指定正味財産期末残高	0	0	0
45	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 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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	