

正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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 会	法 人 会 計	内 部 取 引 控 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						
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	150,050	0	0	0	150,050
基本財産受取利息	150,050	0	0	150,050	0	0	0	150,050
特定資産運用益	675,270	358,000	0	1,033,270	5,420	0	0	1,038,690
退職給付引当資産受取利息	361,390	358,000	0	719,390	5,420	0	0	724,810
都市緑化基金受取利息	313,880	0	0	313,880	0	0	0	313,880
事業収益	4,396,000	308,734,028	0	313,130,028	1,344,260	0	0	314,474,288
記念植樹収益	113,200	0	0	113,200	0	0	0	113,200
緑の募金事業交付金収益	767,000	0	0	767,000	0	0	0	767,000
門松代用祝賀紙収益	553,740	0	0	553,740	0	0	0	553,740
みどりの講座収益	612,000	0	0	612,000	0	0	0	612,000
オープンガーデン事業収益	2,700	0	0	2,700	0	0	0	2,700
指定管理事業収益	0	295,000,000	0	295,000,000	0	0	0	295,000,000
講習会等収益	0	392,800	0	392,800	0	0	0	392,800
スポンサー収益	0	480,000	0	480,000	0	0	0	480,000
イベント開催収益	166,500	2,260,300	0	2,426,800	0	0	0	2,426,800
募金等協力金収益	0	53,000	0	53,000	0	0	0	53,000
豊橋市事業受託収益	2,180,860	10,462,958	0	12,643,818	0	0	0	12,643,818
寄託管理収益	0	84,970	0	84,970	0	0	0	84,970
コインロッカー使用料収益	0	0	0	0	153,560	0	0	153,560
ベビーカー使用料収益	0	0	0	0	1,190,700	0	0	1,190,700
受取補助金等	103,839,698	247,135	0	104,086,833	0	9,911,254	0	113,998,087
受取地方公共団体補助金	103,485,698	247,135	0	103,732,833	0	9,911,254	0	113,644,087
受取助成金	354,000	0	0	354,000	0	0	0	354,000
雑収益	300	16,305	0	16,605	21,460	0	0	38,065
受取利息	0	80	0	80	16,760	0	0	16,840
雑収益	300	16,225	0	16,525	4,700	0	0	21,225
経常収益計	109,061,318	309,355,468	0	418,416,786	1,371,140	9,911,254	0	429,699,180
(2) 経常費用								
事業費	109,209,444	298,412,198	0	407,621,642	715,278	0	0	408,336,920
役員報酬	4,178,350	0	0	4,178,350	0	0	0	4,178,350
給料手当	51,383,768	52,174,010	0	103,557,778	0	0	0	103,557,778
臨時雇賃金	12,059,195	74,296,356	0	86,355,551	20,900	0	0	86,376,451
退職給付費用	5,472,728	1,725,825	0	7,198,553	0	0	0	7,198,553
福利厚生費	9,206,970	11,016,542	0	20,223,512	587	0	0	20,224,099
会議費	0	8,530	0	8,530	0	0	0	8,530
旅費交通費	0	117,984	0	117,984	0	0	0	117,984
通信運搬費	395,273	526,238	0	921,511	0	0	0	921,511
減価償却費	32,222	0	0	32,222	0	0	0	32,222
被服費	185,832	790,199	0	976,031	0	0	0	976,031
消耗什器備品費	0	71,400	0	71,400	451,220	0	0	522,620
消耗品費	3,983,944	7,544,823	0	11,528,767	0	0	0	11,528,767
修繕費	1,245,237	5,298,880	0	6,544,117	0	0	0	6,544,117
印刷製本費	260,550	839,300	0	1,099,850	0	0	0	1,099,850
燃料費	639,413	11,947,842	0	12,587,255	0	0	0	12,587,255
光熱水費	478,223	785,419	0	1,263,642	0	0	0	1,263,642
賃借料	1,202,960	1,306,452	0	2,509,412	175,681	0	0	2,685,093
保険料	122,470	273,120	0	395,590	0	0	0	395,590
諸謝金	137,000	64,000	0	201,000	0	0	0	201,000
原材料購入費	11,154,021	16,430,131	0	27,584,152	0	0	0	27,584,152
租税公課	0	14,499,200	0	14,499,200	63,900	0	0	14,563,100
支払負担金	73,963	166,800	0	240,763	2,000	0	0	242,763

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 計 会	法 人 会 計	内 部 取 引 控 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						
支払助成金	3, 530, 800	0	0	3, 530, 800	0	0	0	3, 530, 800
委託費	3, 210, 355	98, 284, 677	0	101, 495, 032	0	0	0	101, 495, 032
雑費	256, 170	244, 470	0	500, 640	990	0	0	501, 630
管理費	0	0	0	0	0	9, 911, 254	0	9, 911, 254
役員報酬	0	0	0	0	0	672, 050	0	672, 050
給料手当	0	0	0	0	0	2, 674, 365	0	2, 674, 365
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	848, 515	0	848, 515
退職給付費用	0	0	0	0	0	288, 000	0	288, 000
福利厚生費	0	0	0	0	0	496, 953	0	496, 953
会議費	0	0	0	0	0	4, 570	0	4, 570
旅費交通費	0	0	0	0	0	51, 160	0	51, 160
通信運搬費	0	0	0	0	0	153, 197	0	153, 197
消耗品費	0	0	0	0	0	859, 207	0	859, 207
修繕費	0	0	0	0	0	707, 675	0	707, 675
印刷製本費	0	0	0	0	0	30, 000	0	30, 000
燃料費	0	0	0	0	0	55, 737	0	55, 737
光熱水費	0	0	0	0	0	827, 076	0	827, 076
賃借料	0	0	0	0	0	286, 176	0	286, 176
保険料	0	0	0	0	0	316, 780	0	316, 780
租税公課	0	0	0	0	0	192, 500	0	192, 500
支払負担金	0	0	0	0	0	142, 600	0	142, 600
委託費	0	0	0	0	0	1, 184, 198	0	1, 184, 198
雑費	0	0	0	0	0	120, 495	0	120, 495
経常費用計	109, 209, 444	298, 412, 198	0	407, 621, 642	715, 278	9, 911, 254	0	418, 248, 174
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 148, 126	10, 943, 270	0	10, 795, 144	655, 862	0	0	11, 451, 006
特定資産評価損益等	△ 3, 212, 080	△ 4, 818, 120	0	△ 8, 030, 200	0	0	0	△ 8, 030, 200
特定資産評価損益等	△ 3, 212, 080	△ 4, 818, 120	0	△ 8, 030, 200	0	0	0	△ 8, 030, 200
評価損益等計	△ 3, 212, 080	△ 4, 818, 120	0	△ 8, 030, 200	0	0	0	△ 8, 030, 200
当期経常増減額	△ 3, 360, 206	6, 125, 150	0	2, 764, 944	655, 862	0	0	3, 420, 806
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	△ 3, 360, 206	6, 125, 150	0	2, 764, 944	655, 862	0	0	3, 420, 806
他会計振替額	159, 638	159, 638	0	319, 276	△ 319, 276	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3, 200, 568	6, 284, 788	0	3, 084, 220	336, 586	0	0	3, 420, 806
法人税等	0	0	0	0	144, 300	0	0	144, 300
当期一般正味財産増減額	△ 3, 200, 568	6, 284, 788	0	3, 084, 220	192, 286	0	0	3, 276, 506
一般正味財産期首残高	48, 453, 971	4, 627, 602	0	53, 081, 573	26, 254, 473	0	0	79, 336, 046
一般正味財産期末残高	45, 253, 403	10, 912, 390	0	56, 165, 793	26, 446, 759	0	0	82, 612, 552
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	71, 431, 717	0	0	71, 431, 717	0	0	0	71, 431, 717
指定正味財産期末残高	71, 731, 717	0	0	71, 731, 717	0	0	0	71, 731, 717
Ⅲ 正味財産期末残高	116, 985, 120	10, 912, 390	0	127, 897, 510	26, 446, 759	0	0	154, 344, 269