

収 支 予 算 書 内 訳 書 （ 損 益 ベ ー ス ）

令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 9 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	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	886	358	0	1,244	1	0	0	1,245
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	528	0	0	528	0	0	0	528
9	事業収益	5,114	318,708	0	323,822	1,340	0	0	325,162
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	900	0	0	900	0	0	0	900
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	10	0	0	10	0	0	0	10
15	指定管理事業収益	0	301,000	0	301,000	0	0	0	301,000
16	講習会等収益	0	200	0	200	0	0	0	200
17	スポンサー収益	0	500	0	500	0	0	0	500
18	イベント開催収益	195	2,600	0	2,795	0	0	0	2,795
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	2,303	14,288	0	16,591	0	0	0	16,591
21	寄託管理収益	0	60	0	60	0	0	0	60
22	コインロッカー使用料収益	0	0	0	0	150	0	0	150
23	ベビーカー使用料収益	0	0	0	0	1,190	0	0	1,190
24	受取補助金等	123,553	400	0	123,953	0	10,827	0	134,780
25	受取地方公共団体補助金	123,553	400	0	123,953	0	10,827	0	134,780
26	雑収益	1	22	0	23	9	0	0	32
27	受取利息	1	12	0	13	6	0	0	19
28	雑収益	0	10	0	10	3	0	0	13
29	経常収益計	129,704	319,488	0	449,192	1,350	10,827	0	461,369
30	(2) 経常費用								
31	事業費	129,792	327,537	0	457,329	1,000	0	0	458,329
32	役員報酬	4,543	0	0	4,543	0	0	0	4,543
33	給料手当	65,643	55,228	0	120,871	0	0	0	120,871
34	臨時雇賃金	21,649	79,992	0	101,641	60	0	0	101,701
35	退職給付費用	2,008	3,855	0	5,863	0	0	0	5,863
36	福利厚生費	11,133	12,642	0	23,775	1	0	0	23,776
37	会議費	0	40	0	40	0	0	0	40
38	旅費交通費	0	200	0	200	0	0	0	200
39	通信運搬費	349	610	0	959	0	0	0	959
40	減価償却費	33	0	0	33	0	0	0	33
41	被服費	166	1,000	0	1,166	0	0	0	1,166
42	消耗什器備品費	228	300	0	528	560	0	0	1,088
43	消耗品費	3,692	8,450	0	12,142	100	0	0	12,242
44	修繕費	1,140	5,000	0	6,140	0	0	0	6,140
45	印刷製本費	321	900	0	1,221	0	0	0	1,221
46	燃料費	713	10,900	0	11,613	0	0	0	11,613
47	光熱水費	513	700	0	1,213	0	0	0	1,213
48	賃借料	1,350	3,099	0	4,449	180	0	0	4,629
49	保険料	127	380	0	507	0	0	0	507

(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	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	諸謝金	137	670	0	807	0	0	0	807
2	原材料購入費	9,654	17,596	0	27,250	0	0	0	27,250
3	租税公課	0	15,276	0	15,276	80	0	0	15,356
4	支払負担金	81	200	0	281	10	0	0	291
5	支払助成金	2,400	0	0	2,400	0	0	0	2,400
6	委託費	3,764	109,799	0	113,563	0	0	0	113,563
7	雑費	148	700	0	848	9	0	0	857
8	管理費	0	0	0	0	0	10,827	0	10,827
9	役員報酬	0	0	0	0	0	937	0	937
10	給料手当	0	0	0	0	0	3,455	0	3,455
11	臨時雇賃金	0	0	0	0	0	911	0	911
12	退職給付費用	0	0	0	0	0	105	0	105
13	福利厚生費	0	0	0	0	0	590	0	590
14	会議費	0	0	0	0	0	5	0	5
15	旅費交通費	0	0	0	0	0	20	0	20
16	通信運搬費	0	0	0	0	0	172	0	172
17	消耗品費	0	0	0	0	0	745	0	745
18	修繕費	0	0	0	0	0	540	0	540
19	印刷製本費	0	0	0	0	0	30	0	30
20	燃料費	0	0	0	0	0	62	0	62
21	光熱水費	0	0	0	0	0	801	0	801
22	賃借料	0	0	0	0	0	380	0	380
23	保険料	0	0	0	0	0	354	0	354
24	租税公課	0	0	0	0	0	193	0	193
25	支払負担金	0	0	0	0	0	154	0	154
26	委託費	0	0	0	0	0	1,237	0	1,237
27	雑費	0	0	0	0	0	136	0	136
28	経常費用計	129,792	327,537	0	457,329	1,000	10,827	0	469,156
29	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 88	△ 8,049	0	△ 8,137	350	0	0	△ 7,787
30	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
31	当期経常増減額	△ 88	△ 8,049	0	△ 8,137	350	0	0	△ 7,787
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	0
35	(2) 経常外費用								
36	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
37	当期経常外増減額	0	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	△ 88	△ 8,049	0	△ 8,137	350	0	0	△ 7,787
39	他会計振替額	100	100	0	200	△ 200	0	0	0
40	税引前当期一般正味財産増減額	12	△ 7,949	0	△ 7,937	150	0	0	△ 7,787
41	法人税等	0	0	0	0	150	0	0	150
42	当期一般正味財産増減額	12	△ 7,949	0	△ 7,937	0	0	0	△ 7,937
43	一般正味財産期首残高	45,253	14,000	0	59,253	26,447	0	0	85,700
44	一般正味財産期末残高	45,265	6,051	0	51,316	26,447	0	0	77,763
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	0
47	指定正味財産期首残高	72,000	0	0	72,000	0	0	0	72,000
48	指定正味財産期末残高	72,000	0	0	72,000	0	0	0	72,000
49	Ⅲ 正味財産期末残高	117,265	6,051	0	123,316	26,447	0	0	149,763