

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,255,689	29,749,211	3,506,478
現金	450,600	298,000	152,600
普通預金	32,805,089	29,451,211	3,353,878
有価証券	1,505,748	1,810,580	▲ 304,832
未収金	32,419,210	33,448,908	▲ 1,029,698
未収金	32,419,210	33,448,908	▲ 1,029,698
前払金	45,089	190,108	▲ 145,019
前払金	45,089	190,108	▲ 145,019
仮払金	0	78,780	▲ 78,780
仮払金	0	78,780	▲ 78,780
立替金	11,322	18,230	▲ 6,908
労働保険料立替金	11,322	18,230	▲ 6,908
流動資産合計	67,237,058	65,295,817	1,941,241
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産・投資有価証券	119,000,000	119,000,000	0
基本財産合計	119,000,000	119,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,213,172	27,066,082	3,147,090
退職給付引当預金	30,213,172	27,066,082	3,147,090
減価償却引当資産	47,174,557	44,311,913	2,862,644
減価償却引当預金	47,174,557	44,311,913	2,862,644
財政運営資金積立資産	142,000,000	146,000,000	▲ 4,000,000
財産運営資金・投資有価証券	99,800,000	99,800,000	0
財産運営資金積立預金	42,200,000	46,200,000	▲ 4,000,000
チューリップ運動特定資産	326,446	463,095	▲ 136,649
チューリップ運動特定預金	326,446	463,095	▲ 136,649
補償補填賠償準備資産	1,000,000	1,000,000	0
補償補填賠償準備預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	220,714,175	218,841,090	1,873,085
(3) その他固定資産			
建物	86,284,709	88,418,122	▲ 2,133,413
車輛運搬具	10	10	0
備品	278,281	415,672	▲ 137,391
リース資産	4,478,760	4,197,096	281,664
預託金	44,260	44,260	0
投資有価証券	30,200,000	30,200,000	0
出資金	201,200	201,200	0
その他固定資産合計	121,487,220	123,476,360	▲ 1,989,140
固定資産合計	461,201,395	461,317,450	▲ 116,055
資産合計	528,438,453	526,613,267	1,825,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,871,566	13,821,689	2,049,877
未払金	15,871,566	13,821,689	2,049,877
未払消費税等	2,777,800	2,679,400	98,400
未払消費税等	2,777,800	2,679,400	98,400
未払法人税等	82,000	133,500	▲ 51,500
未払法人税等	82,000	133,500	▲ 51,500
前受金	4,702,865	4,872,656	▲ 169,791
前受金	4,702,865	4,872,656	▲ 169,791

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
預り金	14,981,691	13,903,153	1,078,538
所得税等預り金	13,751,732	13,837,597	▲ 85,865
社会保険料預り金	1,229,231	31,077	1,198,154
労働保険料預り金	728	34,479	▲ 33,751
リース債務	977,184	987,552	▲ 10,368
引当金	7,497,709	7,446,562	51,147
賞与引当金	7,497,709	7,446,562	51,147
流動負債合計	46,890,815	43,844,512	3,046,303
2. 固定負債			
引当金	30,213,172	27,066,082	3,147,090
退職給付引当金	30,213,172	27,066,082	3,147,090
リース債務	3,501,576	3,209,544	292,032
固定負債合計	33,714,748	30,275,626	3,439,122
負債合計	80,605,563	74,120,138	6,485,425
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	88,394,831	88,531,480	▲ 136,649
指定正味財産合計	88,394,831	88,531,480	▲ 136,649
(うち基本財産への充当額)	(88,068,385)	(88,068,385)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(326,446)	(463,095)	(▲ 136,649)
2. 一般正味財産	359,438,059	363,961,649	▲ 4,523,590
(うち基本財産への充当額)	(30,931,615)	(30,931,615)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(190,174,557)	(191,311,913)	(▲ 1,137,356)
正味財産合計	447,832,890	452,493,129	▲ 4,660,239
負債及び正味財産合計	528,438,453	526,613,267	1,825,186

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	20,952,699	3,393,751	8,909,239	33,255,689
現金	420,600	30,000	0	450,600
普通預金	20,532,099	3,363,751	8,909,239	32,805,089
有価証券	1,204,600	0	301,148	1,505,748
未収金	28,385,059	3,949,158	84,993	32,419,210
未収金	28,385,059	3,949,158	84,993	32,419,210
前払金	32,247	0	12,842	45,089
前払金	32,247	0	12,842	45,089
立替金	11,322	0	0	11,322
労働保険料立替金	11,322	0	0	11,322
流動資産合計	50,585,927	7,342,909	9,308,222	67,237,058
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産・投資有価証券	95,200,000	0	23,800,000	119,000,000
基本財産合計	95,200,000	0	23,800,000	119,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	29,344,768	725,521	142,883	30,213,172
退職給付引当預金	29,344,768	725,521	142,883	30,213,172
減価償却引当資産	34,115,786	6,019,326	7,039,445	47,174,557
減価償却引当預金	34,115,786	6,019,326	7,039,445	47,174,557
財政運営資金積立資産	112,000,000	0	30,000,000	142,000,000
財産運営資金・投資有価証券	79,800,000	0	20,000,000	99,800,000
財産運営資金積立預金	32,200,000	0	10,000,000	42,200,000
チューリップ運動特定資産	326,446	0	0	326,446
チューリップ運動特定預金	326,446	0	0	326,446
補償補填賠償準備資産	0	0	1,000,000	1,000,000
補償補填賠償準備預金	0	0	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	175,787,000	6,744,847	38,182,328	220,714,175
(3) その他固定資産				
建物	56,085,058	12,942,706	17,256,945	86,284,709
車輛運搬具	7	2	1	10
備品	276,349	1,289	643	278,281
リース資産	3,806,935	447,920	223,905	4,478,760
預託金	37,622	4,424	2,214	44,260
投資有価証券	24,160,000	0	6,040,000	30,200,000
出資金	0	0	201,200	201,200
その他固定資産合計	84,365,971	13,396,341	23,724,908	121,487,220
固定資産合計	355,352,971	20,141,188	85,707,236	461,201,395
資産合計	405,938,898	27,484,097	95,015,458	528,438,453
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	15,249,026	109,062	513,478	15,871,566
未払金	15,249,026	109,062	513,478	15,871,566
未払消費税等	2,777,800	0	0	2,777,800
未払消費税等	2,777,800	0	0	2,777,800
未払法人税等	0	82,000	0	82,000
未払法人税等	0	82,000	0	82,000
前受金	4,702,865	0	0	4,702,865
前受金	4,702,865	0	0	4,702,865
預り金	14,977,211	0	4,480	14,981,691
所得税等預り金	13,747,252	0	4,480	13,751,732
社会保険料預り金	1,229,231	0	0	1,229,231
労働保険料預り金	728	0	0	728
リース債務	830,604	97,728	48,852	977,184

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
引当金	7,280,274	194,942	22,493	7,497,709
賞与引当金	7,280,274	194,942	22,493	7,497,709
流動負債合計	45,817,780	483,732	589,303	46,890,815
2. 固定負債				
引当金	29,344,768	725,521	142,883	30,213,172
退職給付引当金	29,344,768	725,521	142,883	30,213,172
リース債務	2,976,331	350,192	175,053	3,501,576
固定負債合計	32,321,099	1,075,713	317,936	33,714,748
負債合計	78,138,879	1,559,445	907,239	80,605,563
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	70,781,154	0	17,613,677	88,394,831
指定正味財産合計	70,781,154	0	17,613,677	88,394,831
(うち基本財産への充当額)	(70,454,708)	(0)	(17,613,677)	(88,068,385)
(うち特定資産への充当額)	(326,446)	(0)	(0)	(326,446)
2. 一般正味財産	257,018,865	25,924,652	76,494,542	359,438,059
(うち基本財産への充当額)	(24,745,292)	(0)	(6,186,323)	(30,931,615)
(うち特定資産への充当額)	(146,115,786)	(6,019,326)	(38,039,445)	(190,174,557)
正味財産合計	327,800,019	25,924,652	94,108,219	447,832,890
負債及び正味財産合計	405,938,898	27,484,097	95,015,458	528,438,453

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	1,923,873	1,554,857	369,016
基本財産運用益	1,923,873	1,554,857	369,016
基本財産受取利息	1,923,873	1,554,857	369,016
受取会費	885,000	972,000	▲ 87,000
受取賛助会員会費	885,000	972,000	▲ 87,000
受取賛助会員会費	885,000	972,000	▲ 87,000
事業収益	233,998,203	237,969,271	▲ 3,971,068
公共受託事業収益	212,673,747	218,276,992	▲ 5,603,245
普及啓発事業収益	158,273,147	162,452,192	▲ 4,179,045
公園等保護育成事業収益	54,400,600	55,824,800	▲ 1,424,200
自主事業収益	21,324,456	19,692,279	1,632,177
緑化啓発事業収益	5,183,017	5,126,290	56,727
民間緑化等事業収益	4,272,320	2,288,620	1,983,700
販売等事業収益	11,869,119	12,277,369	▲ 408,250
受取補助金	11,761,871	11,721,235	40,636
受取市等補助金	11,761,871	11,721,235	40,636
受取市等補助金	11,761,871	11,721,235	40,636
受取寄附金	447,821	440,309	7,512
受取寄附金	447,821	440,309	7,512
受取寄附金	433,760	420,000	13,760
受取緑化募金	14,061	20,309	▲ 6,248
雑収益	1,534,424	1,921,652	▲ 387,228
受取利息	1,180,608	1,077,417	103,191
受取利息	1,180,608	1,077,417	103,191
雑収益	353,816	844,235	▲ 490,419
雑収益	353,816	844,235	▲ 490,419
経常収益計	250,551,192	254,579,324	▲ 4,028,132
(2) 経常費用			
事業費	252,136,213	258,715,789	▲ 6,579,576
人件費	152,719,864	155,984,119	▲ 3,264,255
報酬	11,512,850	13,034,880	▲ 1,522,030
給料	38,951,183	39,685,940	▲ 734,757
賃金	33,077,650	33,062,339	15,311
諸手当	35,549,979	35,599,582	▲ 49,603
福利厚生費	23,186,267	22,989,627	196,640
退職給付費用	3,112,472	4,180,082	▲ 1,067,610
賞与引当金繰入額	7,329,463	7,431,669	▲ 102,206
自主事業費	13,076,260	13,671,363	▲ 595,103
報償費	538,000	838,460	▲ 300,460
会議費	82,474	5,028	77,446
旅費交通費	7,773	9,507	▲ 1,734
減価償却費	492,156	485,566	6,590
器具、什器購入費	1,310	5,467	▲ 4,157
消耗品費	1,141,245	1,352,747	▲ 211,502
印刷製本費	438,096	425,719	12,377
燃料費	31,159	27,930	3,229
光熱水費	108,402	101,494	6,908
修繕費	4,915	6,211	▲ 1,296

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	219,072	232,970	▲ 13,898
支払手数料	43,364	17,673	25,691
事務所火災保険料	9,731	9,731	0
車輛保険料	45,962	49,924	▲ 3,962
イベント等保険料	17,780	7,800	9,980
委託費	325,908	637,998	▲ 312,090
賃借料	948,022	828,808	119,214
支払助成金	400,000	400,000	0
研修等参加負担金	183,096	125,750	57,346
筆耕料	6,270	5,610	660
事務所固定資産税	113,421	113,421	0
車輛関連税	5,211	5,967	▲ 756
契約印紙代	6,472	4,974	1,498
民間緑化消耗品費	446,717	228,614	218,103
民間緑化委託費	86,400	167,700	▲ 81,300
販売等消耗品費	5,100,746	5,367,038	▲ 266,292
販売等光熱水費	494,792	556,369	▲ 61,577
販売等通信運搬費	174,766	71,281	103,485
販売等委託費	14,688	7,722	6,966
販売等使用料	147,084	143,479	3,605
消費税	1,441,228	1,430,405	10,823
補助金事業費	4,353,573	4,174,059	179,514
報償費	107,720	178,320	▲ 70,600
旅費交通費	2,852	2,706	146
減価償却費	344,220	339,104	5,116
消耗品費	154,737	217,476	▲ 62,739
印刷製本費	65,934	65,934	0
燃料費	15,062	13,508	1,554
光熱水費	3,353	3,139	214
修繕費	757	958	▲ 201
通信運搬費	42,791	43,607	▲ 816
事務所火災保険料	7,503	7,503	0
車輛保険料	31,194	33,883	▲ 2,689
イベント等保険料	2,500	7,500	▲ 5,000
委託費	1,179,362	1,169,167	10,195
賃借料	599,843	590,652	9,191
支払助成金	1,243,596	951,564	292,032
事務所固定資産税	83,753	83,753	0
車輛関連税	3,545	4,059	▲ 514
契約印紙代	593	456	137
消費税	464,258	460,770	3,488
受託事業費	81,986,516	84,886,248	▲ 2,899,732
報償費	1,447,528	1,405,730	41,798
会議費	91,047	118,144	▲ 27,097
旅費交通費	106,528	102,415	4,113
減価償却費	2,611,625	2,596,364	15,261
器具、什器購入費	334,693	358,340	▲ 23,647
消耗品費	13,554,149	14,129,214	▲ 575,065
印刷製本費	742,057	938,347	▲ 196,290
燃料費	3,198,828	2,488,111	710,717
光熱水費	1,498,220	1,399,165	99,055
修繕費	618,649	518,870	99,779

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	836,263	888,782	▲ 52,519
支払手数料	4,366,118	4,231,046	135,072
事務所火災保険料	28,480	28,480	0
車輛保険料	375,305	407,661	▲ 32,356
イベント等保険料	543,290	659,125	▲ 115,835
委託費	38,651,028	41,791,534	▲ 3,140,506
使用料	20,900	30,280	▲ 9,380
賃借料	3,654,225	3,588,588	65,637
事務所固定資産税	321,706	321,706	0
車輛関連税	41,638	47,675	▲ 6,037
契約印紙代	180,393	138,646	41,747
消費税	8,763,846	8,698,025	65,821
管理費	3,201,953	2,983,015	218,938
人件費	983,801	664,104	319,697
報酬	120,000	136,000	▲ 16,000
給料	433,228	279,760	153,468
諸手当	303,986	193,649	110,337
福利厚生費	69,767	23,014	46,753
退職給付費用	34,618	16,788	17,830
賞与引当金繰入額	22,202	14,893	7,309
一般管理費	2,218,152	2,318,911	▲ 100,759
理事会費	4,619	6,685	▲ 2,066
交際費	27,000	50,360	▲ 23,360
旅費交通費	3,363	3,192	171
減価償却費	480,171	476,276	3,895
器具、什器購入費	662	2,761	▲ 2,099
消耗品費	236	272	▲ 36
燃料費	10,826	9,708	1,118
光熱水費	19,951	18,679	1,272
修繕費	4,557	5,765	▲ 1,208
通信運搬費	93,616	96,130	▲ 2,514
支払手数料	294,736	280,569	14,167
事務所火災保険料	11,716	11,716	0
車輛保険料	23,815	25,868	▲ 2,053
委託費	7,935	7,786	149
賃借料	653,373	642,500	10,873
各種会費負担金	252,640	292,640	▲ 40,000
補償補填賠償金	0	60,361	▲ 60,361
事務所固定資産税	129,720	129,720	0
車輛関連税	2,706	3,099	▲ 393
契約印紙代	942	724	218
消費税	195,568	194,100	1,468
経常費用計	255,338,166	261,698,804	▲ 6,360,638
当期経常増減額	▲ 4,786,974	▲ 7,119,480	2,332,506
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金	345,384	345,384	0
受取寄付金等振替額	345,384	345,384	0
経常外収益計	345,384	345,384	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	345,384	345,384	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 4,441,590	▲ 6,774,096	2,332,506
法人税及び住民税	82,000	133,500	▲ 51,500
当期一般正味財産増減額	▲ 4,523,590	▲ 6,907,596	2,384,006
一般正味財産期首残高	363,961,649	370,869,245	▲ 6,907,596
一般正味財産期末残高	359,438,059	363,961,649	▲ 4,523,590
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	208,735	233,315	▲ 24,580
受取寄附金	208,735	233,315	▲ 24,580
受取寄附金	208,735	233,315	▲ 24,580
一般正味財産への振替額	▲ 345,384	▲ 345,384	0
一般正味財産への振替額	▲ 345,384	▲ 345,384	0
当期指定正味財産増減額	▲ 136,649	▲ 112,069	▲ 24,580
指定正味財産期首残高	88,531,480	88,643,549	▲ 112,069
指定正味財産期末残高	88,394,831	88,531,480	▲ 136,649
III 正味財産期末残高	447,832,890	452,493,129	▲ 4,660,239

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計
	緑化普及 フィールド等 緑化事業	市民協働 花の街づ くり事業	緑の保全 緑化催事 開催事業	共通	小計	資材販売 民間施設 緑化事業	市内緑化 活動団体 支援事業	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	0	0	0	1,539,099	1,539,099	0	0	0	384,774	1,923,873
基本財産運用益	0	0	0	1,539,099	1,539,099	0	0	0	384,774	1,923,873
基本財産受取利息	0	0	0	1,539,099	1,539,099	0	0	0	384,774	1,923,873
受取会費	0	0	0	459,000	459,000	0	426,000	426,000	0	885,000
受取賛助会員会費	0	0	0	459,000	459,000	0	426,000	426,000	0	885,000
受取賛助会員会費	0	0	0	459,000	459,000	0	426,000	426,000	0	885,000
事業収益	185,774,284	31,536,000	0	0	217,310,284	16,141,439	546,480	16,687,919	0	233,998,203
公共受託事業収益	180,591,267	31,536,000	0	0	212,127,267	0	546,480	546,480	0	212,673,747
普及啓発事業収益	126,190,667	31,536,000	0	0	157,726,667	0	546,480	546,480	0	158,273,147
公園等保護育成事業収益	54,400,600	0	0	0	54,400,600	0	0	0	0	54,400,600
自主事業収益	5,183,017	0	0	0	5,183,017	16,141,439	0	16,141,439	0	21,324,456
緑化啓発事業収益	5,183,017	0	0	0	5,183,017	0	0	0	0	5,183,017
民間緑化等事業収益	0	0	0	0	0	4,272,320	0	4,272,320	0	4,272,320
販売等事業収益	0	0	0	0	0	11,869,119	0	11,869,119	0	11,869,119
受取補助金	6,685,823	1,508,759	3,261,200	0	11,455,782	162,081	59,015	221,096	84,993	11,761,871
受取市等補助金	6,685,823	1,508,759	3,261,200	0	11,455,782	162,081	59,015	221,096	84,993	11,761,871
受取市等補助金	6,685,823	1,508,759	3,261,200	0	11,455,782	162,081	59,015	221,096	84,993	11,761,871
受取寄附金	47,821	0	400,000	0	447,821	0	0	0	0	447,821
受取寄附金	47,821	0	400,000	0	447,821	0	0	0	0	447,821
受取寄附金	33,760	0	400,000	0	433,760	0	0	0	0	433,760
受取緑化募金	14,061	0	0	0	14,061	0	0	0	0	14,061
雑収益	173,186	15,200	165,430	898,149	1,251,965	0	0	0	282,459	1,534,424
受取利息	0	0	0	898,149	898,149	0	0	0	282,459	1,180,608
受取利息	0	0	0	898,149	898,149	0	0	0	282,459	1,180,608
雑収益	173,186	15,200	165,430	0	353,816	0	0	0	0	353,816
雑収益	173,186	15,200	165,430	0	353,816	0	0	0	0	353,816
経常収益計	192,681,114	33,059,959	3,826,630	2,896,248	232,463,951	16,303,520	1,031,495	17,335,015	752,226	250,551,192
(2) 経常費用										
事業費	196,635,715	35,098,170	5,739,573	0	237,473,458	11,855,621	2,807,134	14,662,755	0	252,136,213
人件費	122,690,663	24,570,621	1,198,676	0	148,459,960	3,291,488	968,416	4,259,904	0	152,719,864
報酬	8,692,203	1,611,799	103,616	0	10,407,618	851,950	253,282	1,105,232	0	11,512,850
給料	30,365,377	7,089,196	511,998	0	37,966,571	708,922	275,690	984,612	0	38,951,183
賃金	28,314,470	4,531,638	0	0	32,846,108	231,542	0	231,542	0	33,077,650
諸手当	28,089,387	6,107,806	381,767	0	34,578,960	722,544	248,475	971,019	0	35,549,979
福利厚生費	18,953,670	3,418,646	116,274	0	22,488,590	558,145	139,532	697,677	0	23,186,267
退職給付費用	2,426,406	566,476	40,912	0	3,033,794	56,648	22,030	78,678	0	3,112,472
賞与引当金繰入額	5,849,150	1,245,060	44,109	0	7,138,319	161,737	29,407	191,144	0	7,329,463
自主事業費	2,160,914	345,384	722,364	0	3,228,662	8,564,133	1,283,465	9,847,598	0	13,076,260
報償費	538,000	0	0	0	538,000	0	0	0	0	538,000
会議費	82,474	0	0	0	82,474	0	0	0	0	82,474
旅費交通費	6,098	0	1,675	0	7,773	0	0	0	0	7,773
減価償却費	35,870	0	138,198	0	174,068	266,835	51,253	318,088	0	492,156
器具、什器購入費	1,310	0	0	0	1,310	0	0	0	0	1,310
消耗品費	498,695	345,384	2,011	0	846,090	83,021	212,134	295,155	0	1,141,245
印刷製本費	42,210	0	13,566	0	55,776	0	382,320	382,320	0	438,096
燃料費	11,717	0	4,259	0	15,976	11,501	3,682	15,183	0	31,159
光熱水費	15,162	0	1,558	0	16,720	91,346	336	91,682	0	108,402
修繕費	3,690	0	369	0	4,059	792	64	856	0	4,915
通信運搬費	102,141	0	8,582	0	110,723	69,569	38,780	108,349	0	219,072
支払手数料	43,364	0	0	0	43,364	0	0	0	0	43,364
事務所火災保険料	234	0	3,145	0	3,379	5,341	1,011	6,352	0	9,731
車輛保険料	5,716	0	8,813	0	14,529	23,813	7,620	31,433	0	45,962
イベント等保険料	17,780	0	0	0	17,780	0	0	0	0	17,780
委託費	193,290	0	112,991	0	306,281	11,095	8,532	19,627	0	325,908
賃借料	211,040	0	216,745	0	427,785	433,715	86,522	520,237	0	948,022
支払助成金	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000
研修等参加負担金	183,096	0	0	0	183,096	0	0	0	0	183,096
筆耕料	6,270	0	0	0	6,270	0	0	0	0	6,270
事務所固定資産税	2,594	0	36,238	0	38,832	64,211	10,378	74,589	0	113,421
車輛関連税	629	0	1,005	0	1,634	2,709	868	3,577	0	5,211
契約印紙代	3,297	0	349	0	3,646	2,826	0	2,826	0	6,472
民間緑化消耗品費	0	0	0	0	0	446,717	0	446,717	0	446,717

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計
	緑化普及 フィールド等 緑化事業	市民協働 花の街づ くり事業	緑の保全 緑化催事 開催事業	共通	小計	資材販売 民間施設 緑化事業	市内緑化 活動団体 支援事業	小計		
民間緑化委託費	0	0	0	0	0	86,400	0	86,400	0	86,400
販売等消耗品費	0	0	0	0	0	5,100,746	0	5,100,746	0	5,100,746
販売等光熱水費	0	0	0	0	0	494,792	0	494,792	0	494,792
販売等通信運搬費	0	0	0	0	0	174,766	0	174,766	0	174,766
販売等委託費	0	0	0	0	0	14,688	0	14,688	0	14,688
販売等使用料	0	0	0	0	0	147,084	0	147,084	0	147,084
消費税	156,237	0	172,860	0	329,097	1,032,166	79,965	1,112,131	0	1,441,228
補助金事業費	0	0	3,818,533	0	3,818,533	0	535,040	535,040	0	4,353,573
報償費	0	0	107,720	0	107,720	0	0	0	0	107,720
旅費交通費	0	0	2,852	0	2,852	0	0	0	0	2,852
減価償却費	0	0	235,308	0	235,308	0	108,912	108,912	0	344,220
消耗品費	0	0	153,134	0	153,134	0	1,603	1,603	0	154,737
印刷製本費	0	0	65,934	0	65,934	0	0	0	0	65,934
燃料費	0	0	7,244	0	7,244	0	7,818	7,818	0	15,062
光熱水費	0	0	2,639	0	2,639	0	714	714	0	3,353
修繕費	0	0	622	0	622	0	135	135	0	757
通信運搬費	0	0	22,935	0	22,935	0	19,856	19,856	0	42,791
事務所火災保険料	0	0	5,355	0	5,355	0	2,148	2,148	0	7,503
車輛保険料	0	0	15,001	0	15,001	0	16,193	16,193	0	31,194
イベント等保険料	0	0	2,500	0	2,500	0	0	0	0	2,500
委託費	0	0	1,179,362	0	1,179,362	0	0	0	0	1,179,362
賃借料	0	0	416,002	0	416,002	0	183,841	183,841	0	599,843
支払助成金	0	0	1,243,596	0	1,243,596	0	0	0	0	1,243,596
事務所固定資産税	0	0	61,701	0	61,701	0	22,052	22,052	0	83,753
車輛関連税	0	0	1,704	0	1,704	0	1,841	1,841	0	3,545
契約印紙代	0	0	593	0	593	0	0	0	0	593
消費税	0	0	294,331	0	294,331	0	169,927	169,927	0	464,258
受託事業費	71,784,138	10,182,165	0	0	81,966,303	0	20,213	20,213	0	81,986,516
報償費	942,223	505,305	0	0	1,447,528	0	0	0	0	1,447,528
会議費	5,697	85,350	0	0	91,047	0	0	0	0	91,047
旅費交通費	78,337	28,191	0	0	106,528	0	0	0	0	106,528
減価償却費	1,757,642	853,983	0	0	2,611,625	0	0	0	0	2,611,625
器具、什器購入費	334,693	0	0	0	334,693	0	0	0	0	334,693
消耗品費	9,626,531	3,907,405	0	0	13,533,936	0	20,213	20,213	0	13,554,149
印刷製本費	456,667	285,390	0	0	742,057	0	0	0	0	742,057
燃料費	3,153,496	45,332	0	0	3,198,828	0	0	0	0	3,198,828
光熱水費	742,907	755,313	0	0	1,498,220	0	0	0	0	1,498,220
修繕費	611,513	7,136	0	0	618,649	0	0	0	0	618,649
通信運搬費	494,942	341,321	0	0	836,263	0	0	0	0	836,263
支払手数料	4,331,510	34,608	0	0	4,366,118	0	0	0	0	4,366,118
事務所火災保険料	11,481	16,999	0	0	28,480	0	0	0	0	28,480
車輛保険料	280,050	95,255	0	0	375,305	0	0	0	0	375,305
イベント等保険料	183,790	359,500	0	0	543,290	0	0	0	0	543,290
委託費	38,590,835	60,193	0	0	38,651,028	0	0	0	0	38,651,028
使用料	0	20,900	0	0	20,900	0	0	0	0	20,900
賃借料	2,206,660	1,447,565	0	0	3,654,225	0	0	0	0	3,654,225
事務所固定資産税	127,126	194,580	0	0	321,706	0	0	0	0	321,706
車輛関連税	30,859	10,779	0	0	41,638	0	0	0	0	41,638
契約印紙代	161,553	18,840	0	0	180,393	0	0	0	0	180,393
消費税	7,655,626	1,108,220	0	0	8,763,846	0	0	0	0	8,763,846
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,201,953	3,201,953
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	983,801	983,801
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	433,228	433,228
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	303,986	303,986
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	69,767	69,767
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	34,618	34,618
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	22,202	22,202
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,218,152	2,218,152
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,619	4,619
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	27,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,363	3,363
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	480,171	480,171
器具、什器購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	662	662
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	236	236
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,826	10,826
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	19,951	19,951

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計
	緑化普及 フィールド等 緑化事業	市民協働 花の街づ くり事業	緑の保全 緑化催事 開催事業	共通	小計	資材販売 民間施設 緑化事業	市内緑化 活動団体 支援事業	小計		
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,557	4,557
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	93,616	93,616
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	294,736	294,736
事務所火災保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	11,716	11,716
車輛保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	23,815	23,815
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,935	7,935
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	653,373	653,373
各種会費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	252,640	252,640
事務所固定資産税	0	0	0	0	0	0	0	0	129,720	129,720
車輛関連税	0	0	0	0	0	0	0	0	2,706	2,706
契約印紙代	0	0	0	0	0	0	0	0	942	942
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	195,568	195,568
経常費用計	196,635,715	35,098,170	5,739,573	0	237,473,458	11,855,621	2,807,134	14,662,755	3,201,953	255,338,166
当期経常増減額	▲ 3,954,601	▲ 2,038,211	▲ 1,912,943	2,896,248	▲ 5,009,507	4,447,899	▲ 1,775,639	2,672,260	▲ 2,449,727	▲ 4,786,974
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
受取寄附金	0	345,384	0	0	345,384	0	0	0	0	345,384
受取寄付金等振替額	0	345,384	0	0	345,384	0	0	0	0	345,384
経常外収益計	0	345,384	0	0	345,384	0	0	0	0	345,384
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	345,384	0	0	345,384	0	0	0	0	345,384
他会計振替額	0	0	0	2,800,000	2,800,000	▲ 2,800,000	0	▲ 2,800,000	0	-
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,954,601	▲ 1,692,827	▲ 1,912,943	5,696,248	▲ 1,864,123	1,647,899	▲ 1,775,639	▲ 127,740	▲ 2,449,727	▲ 4,441,590
法人税及び住民税	0	0	0	0	0	82,000	0	82,000	0	82,000
当期一般正味財産増減額	▲ 3,954,601	▲ 1,692,827	▲ 1,912,943	5,696,248	▲ 1,864,123	1,565,899	▲ 1,775,639	▲ 209,740	▲ 2,449,727	▲ 4,523,590
一般正味財産期首残高	18,110,544	27,538,666	12,526,968	200,706,810	258,882,988	18,395,807	7,738,585	26,134,392	78,944,269	363,961,649
一般正味財産期末残高	14,155,943	25,845,839	10,614,025	206,403,058	257,018,865	19,961,706	5,962,946	25,924,652	76,494,542	359,438,059
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金	0	208,735	0	0	208,735	0	0	0	0	208,735
受取寄附金	0	208,735	0	0	208,735	0	0	0	0	208,735
受取寄附金	0	208,735	0	0	208,735	0	0	0	0	208,735
一般正味財産への振替額	0	▲ 345,384	0	0	▲ 345,384	0	0	0	0	▲ 345,384
一般正味財産への振替額	0	▲ 345,384	0	0	▲ 345,384	0	0	0	0	▲ 345,384
当期指定正味財産増減額	0	▲ 136,649	0	0	▲ 136,649	0	0	0	0	▲ 136,649
指定正味財産期首残高	0	463,095	0	70,454,708	70,917,803	0	0	0	17,613,677	88,531,480
指定正味財産期末残高	0	326,446	0	70,454,708	70,781,154	0	0	0	17,613,677	88,394,831
III 正味財産期末残高	14,155,943	26,172,285	10,614,025	276,857,766	327,800,019	19,961,706	5,962,946	25,924,652	94,108,219	447,832,890