

貸 借 対 照 表

令和2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	40,128,288	42,222,829	▲ 2,094,541
現金	423,310	693,260	▲ 269,950
普通預金	39,704,978	41,529,569	▲ 1,824,591
有価証券	1,846,114	1,200,916	645,198
未収金	19,293,980	26,628,044	▲ 7,334,064
未収金	19,293,980	26,628,044	▲ 7,334,064
前払金	120,322	132,168	▲ 11,846
前払金	120,322	132,168	▲ 11,846
立替金	6,568	863	5,705
労働保険料立替金	6,568	863	5,705
流動資産合計	61,395,272	70,184,820	▲ 8,789,548
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	36,686,964	31,552,925	5,134,039
退職給付引当預金	36,686,964	31,552,925	5,134,039
減価償却引当資産	49,088,864	47,634,905	1,453,959
減価償却引当預金	49,088,864	47,634,905	1,453,959
財政運営資金積立資産	119,500,000	134,500,000	▲ 15,000,000
財産運営資金・投資有価証券	97,800,000	109,800,000	▲ 12,000,000
財産運営資金積立預金	21,700,000	24,700,000	▲ 3,000,000
チューリップ運動特定資産	269,190	305,626	▲ 36,436
チューリップ運動特定預金	269,190	305,626	▲ 36,436
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	206,545,018	214,993,456	▲ 8,448,438
(3) その他固定資産			
建物	82,017,883	84,151,296	▲ 2,133,413
車輛運搬具	9	10	▲ 1
備品	1,371	135,046	▲ 133,675
リース資産	2,524,392	3,501,576	▲ 977,184
預託金	41,220	44,260	▲ 3,040
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	114,986,075	118,233,388	▲ 3,247,313
固定資産合計	440,531,093	452,226,844	▲ 11,695,751
資産合計	501,926,365	522,411,664	▲ 20,485,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,427,123	21,066,616	▲ 8,639,493
未払金	12,427,123	21,066,616	▲ 8,639,493
未払消費税等	4,196,000	2,268,200	1,927,800
未払消費税等	4,196,000	2,268,200	1,927,800
未払法人税等	82,000	82,000	0
未払法人税等	82,000	82,000	0
前受金	4,995,426	5,016,650	▲ 21,224
前受金	4,995,426	5,016,650	▲ 21,224

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
預り金	14,686,092	15,244,037	▲ 557,945
所得税等預り金	14,680,758	14,038,654	642,104
社会保険料預り金	0	1,181,532	▲ 1,181,532
労働保険料預り金	5,334	23,851	▲ 18,517
リース債務	977,184	977,184	0
引当金	7,943,146	8,019,239	▲ 76,093
賞与引当金	7,943,146	8,019,239	▲ 76,093
流動負債合計	45,306,971	52,673,926	▲ 7,366,955
2. 固定負債			
引当金	36,686,964	31,552,925	5,134,039
退職給付引当金	36,686,964	31,552,925	5,134,039
リース債務	1,547,208	2,524,392	▲ 977,184
固定負債合計	38,234,172	34,077,317	4,156,855
負債合計	83,541,143	86,751,243	▲ 3,210,100
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	88,337,575	88,374,011	▲ 36,436
指定正味財産合計	88,337,575	88,374,011	▲ 36,436
(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)	(269,190)	(305,626)	(▲ 36,436)
2. 一般正味財産	330,047,647	347,286,410	▲ 17,238,763
(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)	(169,588,864)	(183,134,905)	(▲ 13,546,041)
正味財産合計	418,385,222	435,660,421	▲ 17,275,199
負債及び正味財産合計	501,926,365	522,411,664	▲ 20,485,299

貸借対照表内訳表

令和2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	32,844,523	3,735,655	3,548,110	40,128,288
現金	326,660	66,650	30,000	423,310
普通預金	32,517,863	3,669,005	3,518,110	39,704,978
有価証券	1,476,893	0	369,221	1,846,114
未収金	16,887,557	2,321,861	84,562	19,293,980
未収金	16,887,557	2,321,861	84,562	19,293,980
前払金	41,813	0	78,509	120,322
前払金	41,813	0	78,509	120,322
立替金	6,568	0	0	6,568
労働保険料立替金	6,568	0	0	6,568
流動資産合計	51,257,354	6,057,516	4,080,402	61,395,272
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	35,591,978	880,892	214,094	36,686,964
退職給付引当預金	35,591,978	880,892	214,094	36,686,964
減価償却引当資産	34,929,398	6,397,554	7,761,912	49,088,864
減価償却引当預金	34,929,398	6,397,554	7,761,912	49,088,864
財政運営資金積立資産	89,500,000	0	30,000,000	119,500,000
財産運営資金・投資有価証券	80,200,000	0	17,600,000	97,800,000
財産運営資金積立預金	9,300,000	0	12,400,000	21,700,000
チューリップ運動特定資産	269,190	0	0	269,190
チューリップ運動特定預金	269,190	0	0	269,190
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	160,290,566	7,278,446	38,976,006	206,545,018
(3) その他固定資産				
建物	53,311,620	12,302,682	16,403,581	82,017,883
車輛運搬具	6	2	1	9
備品	1,161	141	69	1,371
リース資産	2,145,727	252,464	126,201	2,524,392
預託金	35,038	4,120	2,062	41,220
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	79,653,552	12,559,409	22,773,114	114,986,075
固定資産合計	335,144,118	19,837,855	85,549,120	440,531,093
資産合計	386,401,472	25,895,371	89,629,522	501,926,365
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,947,595	62,282	417,246	12,427,123
未払金	11,947,595	62,282	417,246	12,427,123
未払消費税等	4,196,000	0	0	4,196,000
未払消費税等	4,196,000	0	0	4,196,000
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	4,995,426	0	0	4,995,426
前受金	4,995,426	0	0	4,995,426

(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
預り金	14,683,852	0	2,240	14,686,092
所得税等預り金	14,678,518	0	2,240	14,680,758
労働保険料預り金	5,334	0	0	5,334
リース債務	830,604	97,728	48,852	977,184
引当金	7,720,737	198,579	23,830	7,943,146
賞与引当金	7,720,737	198,579	23,830	7,943,146
流動負債合計	44,374,214	440,589	492,168	45,306,971
2. 固定負債				
引当金	35,591,978	880,892	214,094	36,686,964
退職給付引当金	35,591,978	880,892	214,094	36,686,964
リース債務	1,315,123	154,736	77,349	1,547,208
固定負債合計	36,907,101	1,035,628	291,443	38,234,172
負債合計	81,281,315	1,476,217	783,611	83,541,143
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	70,723,898	0	17,613,677	88,337,575
指定正味財産合計	70,723,898	0	17,613,677	88,337,575
(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)	(269,190)	(0)	(0)	(269,190)
2. 一般正味財産	234,396,259	24,419,154	71,232,234	330,047,647
(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)	(124,429,398)	(6,397,554)	(38,761,912)	(169,588,864)
正味財産合計	305,120,157	24,419,154	88,845,911	418,385,222
負債及び正味財産合計	386,401,472	25,895,371	89,629,522	501,926,365

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	210,242	990,544	▲ 780,302
基本財産運用益	210,242	990,544	▲ 780,302
基本財産受取利息	210,242	990,544	▲ 780,302
受取会費	792,000	825,000	▲ 33,000
受取賛助会員会費	792,000	825,000	▲ 33,000
受取賛助会員会費	792,000	825,000	▲ 33,000
事業収益	226,296,889	224,301,347	1,995,542
公共受託事業収益	208,080,615	205,912,640	2,167,975
普及啓発事業収益	158,412,649	157,165,640	1,247,009
公園等保護育成事業収益	49,667,966	48,747,000	920,966
自主事業収益	18,216,274	18,388,707	▲ 172,433
緑化啓発事業収益	5,098,088	5,102,017	▲ 3,929
民間緑化等事業収益	1,966,830	2,028,240	▲ 61,410
販売等事業収益	11,151,356	11,258,450	▲ 107,094
受取補助金	11,852,514	11,803,071	49,443
受取市等補助金	11,852,514	11,803,071	49,443
受取市等補助金	11,852,514	11,803,071	49,443
受取寄附金	474,416	464,425	9,991
受取寄附金	474,416	464,425	9,991
受取寄附金	461,280	439,604	21,676
受取緑化募金	13,136	24,821	▲ 11,685
雑収益	1,446,508	1,619,093	▲ 172,585
受取利息	1,147,382	1,341,918	▲ 194,536
受取利息	1,147,382	1,341,918	▲ 194,536
雑収益	299,126	277,175	21,951
雑収益	299,126	277,175	21,951
経常収益計	241,072,569	240,003,480	1,069,089
(2) 経常費用			
事業費	251,507,089	249,288,464	2,218,625
人件費	151,618,894	152,001,356	▲ 382,462
報酬	11,868,074	11,648,818	219,256
給料	39,628,563	39,315,011	313,552
賃金	30,766,223	32,242,156	▲ 1,475,933
諸手当	37,121,137	36,588,973	532,164
福利厚生費	22,995,415	22,900,391	95,024
退職給付費用	1,320,166	1,325,016	▲ 4,850
賞与引当金繰入額	7,919,316	7,980,991	▲ 61,675
自主事業費	11,163,153	11,000,575	162,578
報償費	514,840	549,970	▲ 35,130
会議費	10,213	7,129	3,084
旅費交通費	6,956	4,391	2,565
減価償却費	471,498	471,514	▲ 16
器具、什器購入費	1,477	14,149	▲ 12,672
消耗品費	834,906	807,277	27,629
印刷製本費	385,664	427,625	▲ 41,961
燃料費	26,463	28,658	▲ 2,195
光熱水費	115,034	114,136	898

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	10,123	8,906	1,217
通信運搬費	202,998	236,904	▲ 33,906
支払手数料	3,909	32,134	▲ 28,225
事務所火災保険料	9,147	9,147	0
車輛保険料	40,054	51,538	▲ 11,484
イベント等保険料	16,040	12,920	3,120
委託費	467,759	298,286	169,473
賃借料	705,067	623,535	81,532
支払助成金	400,000	400,000	0
研修等参加負担金	105,700	102,000	3,700
筆耕料	13,200	0	13,200
事務所固定資産税	113,421	113,421	0
車輛関連税	4,455	5,967	▲ 1,512
契約印紙代	4,366	5,600	▲ 1,234
民間緑化消耗品費	193,718	163,425	30,293
販売等消耗品費	4,342,978	4,563,962	▲ 220,984
販売等光熱水費	423,336	426,344	▲ 3,008
販売等通信運搬費	1,874	2,612	▲ 738
販売等委託費	10,742	10,796	▲ 54
販売等使用料	134,061	126,480	7,581
雑費	293	0	293
消費税	1,592,861	1,381,749	211,112
補助金事業費	4,346,290	4,351,939	▲ 5,649
報償費	102,720	94,720	8,000
旅費交通費	4,632	2,692	1,940
減価償却費	338,244	338,244	0
消耗品費	189,210	96,017	93,193
印刷製本費	67,315	57,798	9,517
燃料費	12,799	13,856	▲ 1,057
光熱水費	3,562	3,533	29
修繕費	1,561	1,374	187
通信運搬費	42,858	54,325	▲ 11,467
事務所火災保険料	7,051	7,051	0
車輛保険料	27,184	34,979	▲ 7,795
イベント等保険料	1,000	2,000	▲ 1,000
委託費	1,356,616	1,306,714	49,902
賃借料	504,145	447,653	56,492
支払助成金	1,086,930	1,357,561	▲ 270,631
事務所固定資産税	83,753	83,753	0
車輛関連税	3,031	4,059	▲ 1,028
契約印紙代	378	513	▲ 135
雑費	199	0	199
消費税	513,102	445,097	68,005
受託事業費	84,378,752	81,934,594	2,444,158
報償費	1,302,385	1,414,480	▲ 112,095
会議費	80,737	81,274	▲ 537
旅費交通費	175,580	100,592	74,988
減価償却費	1,958,928	1,959,710	▲ 782
器具、什器購入費	353,460	131,634	221,826

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	12,716,695	12,645,490	71,205
印刷製本費	777,658	707,075	70,583
燃料費	3,084,001	3,177,927	▲ 93,926
光熱水費	1,507,624	1,546,136	▲ 38,512
修繕費	778,546	605,048	173,498
通信運搬費	824,117	888,218	▲ 64,101
支払手数料	4,696,775	5,367,333	▲ 670,558
事務所火災保険料	26,772	26,772	0
車輛保険料	327,063	420,835	▲ 93,772
イベント等保険料	435,200	470,500	▲ 35,300
委託費	42,034,382	40,807,170	1,227,212
使用料	18,550	20,900	▲ 2,350
賃借料	3,050,628	2,635,891	414,737
事務所固定資産税	321,706	321,706	0
車輛関連税	35,600	47,674	▲ 12,074
契約印紙代	184,056	156,072	27,984
雑費	2,396	0	2,396
消費税	9,685,893	8,402,157	1,283,736
管理費	3,173,192	2,966,035	207,157
人件費	1,064,132	958,183	105,949
報酬	216,000	96,000	120,000
給料	440,763	437,272	3,491
諸手当	322,775	317,252	5,523
福利厚生費	46,081	68,907	▲ 22,826
退職給付費用	14,683	14,737	▲ 54
賞与引当金繰入額	23,830	24,015	▲ 185
一般管理費	2,109,060	2,007,852	101,208
理事会費	62,888	4,187	58,701
交際費	5,400	16,480	▲ 11,080
旅費交通費	5,467	3,175	2,292
減価償却費	475,602	475,602	0
器具、什器購入費	747	455	292
消耗品費	188	155	33
燃料費	9,195	9,959	▲ 764
光熱水費	21,169	21,005	164
修繕費	9,393	8,261	1,132
通信運搬費	93,238	101,228	▲ 7,990
支払手数料	290,711	292,538	▲ 1,827
事務所火災保険料	11,013	11,013	0
車輛保険料	20,754	26,704	▲ 5,950
委託費	5,826	7,902	▲ 2,076
賃借料	539,092	470,956	68,136
各種会費負担金	203,800	237,100	▲ 33,300
補償補填賠償金	5,047	0	5,047
事務所固定資産税	129,720	129,720	0
車輛関連税	2,314	3,100	▲ 786
契約印紙代	1,200	815	385
雑費	152	0	152
消費税	216,144	187,497	28,647
經常費用計	254,680,281	252,254,499	2,425,782
当期經常増減額	▲ 13,607,712	▲ 12,251,019	▲ 1,356,693

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金	250,140	232,032	18,108
受取寄付金等振替額	250,140	232,032	18,108
経常外収益計	250,140	232,032	18,108
(2) 経常外費用			
除却損失	1	8,762	▲ 8,761
車輛運搬具除却損	1	0	1
備品除却損	0	8,762	▲ 8,762
退職給付費用	3,799,190	0	3,799,190
退職給付費用	3,799,190	0	3,799,190
経常外費用計	3,799,191	8,762	3,790,429
当期経常外増減額	▲ 3,549,051	223,270	▲ 3,772,321
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 17,156,763	▲ 12,027,749	▲ 5,129,014
法人税及び住民税	82,000	123,900	▲ 41,900
当期一般正味財産増減額	▲ 17,238,763	▲ 12,151,649	▲ 5,087,114
一般正味財産期首残高	347,286,410	359,438,059	▲ 12,151,649
一般正味財産期末残高	330,047,647	347,286,410	▲ 17,238,763
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	213,704	211,212	2,492
受取寄附金	213,704	211,212	2,492
受取寄附金	213,704	211,212	2,492
一般正味財産への振替額	▲ 250,140	▲ 232,032	▲ 18,108
一般正味財産への振替額	▲ 250,140	▲ 232,032	▲ 18,108
当期指定正味財産増減額	▲ 36,436	▲ 20,820	▲ 15,616
指定正味財産期首残高	88,374,011	88,394,831	▲ 20,820
指定正味財産期末残高	88,337,575	88,374,011	▲ 36,436
III 正味財産期末残高	418,385,222	435,660,421	▲ 17,275,199

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	168,194	168,194	0	0	0	42,048	210,242
基本財産運用益	0	0	0	168,194	168,194	0	0	0	42,048	210,242
基本財産受取利息	0	0	0	168,194	168,194	0	0	0	42,048	210,242
受取会費	0	0	0	411,000	411,000	0	381,000	381,000	0	792,000
受取賛助会費	0	0	0	411,000	411,000	0	381,000	381,000	0	792,000
受取賛助会費	0	0	0	411,000	411,000	0	381,000	381,000	0	792,000
事業収益	180,865,111	31,410,492	0	0	212,275,603	13,118,186	903,100	14,021,286	0	226,296,889
公共受託事業収益	175,767,023	31,410,492	0	0	207,177,515	0	903,100	903,100	0	208,080,615
普及啓発事業収益	126,099,057	31,410,492	0	0	157,509,549	0	903,100	903,100	0	158,412,649
公園等保護育成事業収益	49,667,966	0	0	0	49,667,966	0	0	0	0	49,667,966
自主事業収益	5,098,088	0	0	0	5,098,088	13,118,186	0	13,118,186	0	18,216,274
緑化啓発事業収益	5,098,088	0	0	0	5,098,088	0	0	0	0	5,098,088
民間緑化等事業収益	0	0	0	0	0	1,966,830	0	1,966,830	0	1,966,830
販売等事業収益	0	0	0	0	0	11,151,356	0	11,151,356	0	11,151,356
受取補助金	6,758,124	1,536,548	3,262,177	0	11,556,849	163,861	47,242	211,103	84,562	11,852,514
受取市等補助金	6,758,124	1,536,548	3,262,177	0	11,556,849	163,861	47,242	211,103	84,562	11,852,514
受取市等補助金	6,758,124	1,536,548	3,262,177	0	11,556,849	163,861	47,242	211,103	84,562	11,852,514
受取寄附金	74,416	0	400,000	0	474,416	0	0	0	0	474,416
受取寄附金	74,416	0	400,000	0	474,416	0	0	0	0	474,416
受取寄附金	61,280	0	400,000	0	461,280	0	0	0	0	461,280
受取緑化募金	13,136	0	0	0	13,136	0	0	0	0	13,136
雑収益	135,678	0	163,448	913,106	1,212,232	0	0	0	234,276	1,446,508
受取利息	0	0	0	913,106	913,106	0	0	0	234,276	1,147,382
受取利息	0	0	0	913,106	913,106	0	0	0	234,276	1,147,382
雑収益	135,678	0	163,448	0	299,126	0	0	0	0	299,126
雑収益	135,678	0	163,448	0	299,126	0	0	0	0	299,126
経常収益計	187,833,329	32,947,040	3,825,625	1,492,300	226,098,294	13,282,047	1,331,342	14,613,389	360,886	241,072,569
(2) 経常費用										
事業費	198,003,223	34,852,394	5,738,863	0	238,594,480	10,560,824	2,351,785	12,912,609	0	251,507,089
人件費	121,404,811	25,128,390	1,221,507	0	147,754,708	3,348,352	515,834	3,864,186	0	151,618,894
報酬	9,233,362	1,614,059	118,680	0	10,966,101	878,236	23,737	901,973	0	11,868,074
給料	30,933,516	7,212,483	520,896	0	38,666,895	721,248	240,420	961,668	0	39,628,563
賃金	25,782,094	4,768,764	0	0	30,550,858	215,365	0	215,365	0	30,766,223
諸手当	29,272,177	6,483,817	409,657	0	36,165,651	773,785	181,701	955,486	0	37,121,137
福利厚生費	18,663,608	3,617,522	115,206	0	22,396,336	552,999	46,080	599,079	0	22,995,415
退職給付費用	1,030,504	240,273	17,353	0	1,288,130	24,027	8,009	32,036	0	1,320,166
賞与引当金繰入額	6,489,550	1,191,472	39,715	0	7,720,737	182,692	15,887	198,579	0	7,919,316
自主事業費	1,787,574	250,140	684,962	0	2,722,676	7,212,472	1,228,005	8,440,477	0	11,163,153
報償費	514,840	0	0	0	514,840	0	0	0	0	514,840
会議費	10,213	0	0	0	10,213	0	0	0	0	10,213
旅費交通費	4,237	0	2,719	0	6,956	0	0	0	0	6,956
減価償却費	22,922	0	136,510	0	159,432	262,273	49,793	312,066	0	471,498
器具、什器購入費	1,477	0	0	0	1,477	0	0	0	0	1,477
消耗品費	321,126	250,140	1,596	0	572,862	65,863	196,181	262,044	0	834,906
印刷製本費	13,644	0	0	0	13,644	0	372,020	372,020	0	385,664
燃料費	9,951	0	3,616	0	13,567	9,769	3,127	12,896	0	26,463
光熱水費	16,089	0	1,654	0	17,743	96,934	357	97,291	0	115,034
修繕費	7,601	0	758	0	8,359	1,635	129	1,764	0	10,123
通信運搬費	104,038	0	8,546	0	112,584	69,285	21,129	90,414	0	202,998
支払手数料	3,909	0	0	0	3,909	0	0	0	0	3,909
事務所火災保険料	220	0	2,957	0	3,177	5,020	950	5,970	0	9,147
車輛保険料	4,981	0	7,681	0	12,662	20,752	6,640	27,392	0	40,054
イベント等保険料	16,040	0	0	0	16,040	0	0	0	0	16,040
委託費	341,198	0	111,665	0	452,863	8,146	6,750	14,896	0	467,759
賃借料	97,001	0	178,838	0	275,839	357,847	71,381	429,228	0	705,067
支払助成金	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000

(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		
研修等参加負担金	105,700	0	0	0	105,700	0	0	0	0	105,700
筆耕料	13,200	0	0	0	13,200	0	0	0	0	13,200
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	538	0	859	0	1,397	2,316	742	3,058	0	4,455
契約印紙代	3,344	0	222	0	3,566	800	0	800	0	4,366
民間緑化消耗品費	0	0	0	0	0	193,718	0	193,718	0	193,718
販売等消耗品費	0	0	0	0	0	4,342,978	0	4,342,978	0	4,342,978
販売等光熱水費	0	0	0	0	0	423,336	0	423,336	0	423,336
販売等通信運搬費	0	0	0	0	0	1,874	0	1,874	0	1,874
販売等委託費	0	0	0	0	0	10,742	0	10,742	0	10,742
販売等使用料	0	0	0	0	0	134,061	0	134,061	0	134,061
雑費	36	0	56	0	92	152	49	201	0	293
消費税	172,675	0	191,047	0	363,722	1,140,760	88,379	1,229,139	0	1,592,861
補助金事業費	0	0	3,832,394	0	3,832,394	0	513,896	513,896	0	4,346,290
報償費	0	0	102,720	0	102,720	0	0	0	0	102,720
旅費交通費	0	0	4,632	0	4,632	0	0	0	0	4,632
減価償却費	0	0	232,434	0	232,434	0	105,810	105,810	0	338,244
消耗品費	0	0	187,938	0	187,938	0	1,272	1,272	0	189,210
印刷製本費	0	0	67,315	0	67,315	0	0	0	0	67,315
燃料費	0	0	6,155	0	6,155	0	6,644	6,644	0	12,799
光熱水費	0	0	2,802	0	2,802	0	760	760	0	3,562
修繕費	0	0	1,284	0	1,284	0	277	277	0	1,561
通信運搬費	0	0	23,083	0	23,083	0	19,775	19,775	0	42,858
事務所火災保険料	0	0	5,032	0	5,032	0	2,019	2,019	0	7,051
車輛保険料	0	0	13,072	0	13,072	0	14,112	14,112	0	27,184
イベント等保険料	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
委託費	0	0	1,356,616	0	1,356,616	0	0	0	0	1,356,616
賃借料	0	0	352,452	0	352,452	0	151,693	151,693	0	504,145
支払助成金	0	0	1,086,930	0	1,086,930	0	0	0	0	1,086,930
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	1,457	0	1,457	0	1,574	1,574	0	3,031
契約印紙代	0	0	378	0	378	0	0	0	0	378
雑費	0	0	96	0	96	0	103	103	0	199
消費税	0	0	325,297	0	325,297	0	187,805	187,805	0	513,102
受託事業費	74,810,838	9,473,864	0	0	84,284,702	0	94,050	94,050	0	84,378,752
報償費	895,800	406,585	0	0	1,302,385	0	0	0	0	1,302,385
会議費	5,835	74,902	0	0	80,737	0	0	0	0	80,737
旅費交通費	127,275	48,305	0	0	175,580	0	0	0	0	175,580
減価償却費	1,123,199	835,729	0	0	1,958,928	0	0	0	0	1,958,928
器具、什器購入費	353,460	0	0	0	353,460	0	0	0	0	353,460
消耗品費	9,151,095	3,471,550	0	0	12,622,645	0	94,050	94,050	0	12,716,695
印刷製本費	522,980	254,678	0	0	777,658	0	0	0	0	777,658
燃料費	3,045,493	38,508	0	0	3,084,001	0	0	0	0	3,084,001
光熱水費	788,351	719,273	0	0	1,507,624	0	0	0	0	1,507,624
修繕費	763,846	14,700	0	0	778,546	0	0	0	0	778,546
通信運搬費	496,764	327,353	0	0	824,117	0	0	0	0	824,117
支払手数料	4,666,414	30,361	0	0	4,696,775	0	0	0	0	4,696,775
事務所火災保険料	10,793	15,979	0	0	26,772	0	0	0	0	26,772
車輛保険料	244,052	83,011	0	0	327,063	0	0	0	0	327,063
イベント等保険料	128,700	306,500	0	0	435,200	0	0	0	0	435,200
委託費	41,850,299	184,083	0	0	42,034,382	0	0	0	0	42,034,382
使用料	0	18,550	0	0	18,550	0	0	0	0	18,550
賃借料	1,856,251	1,194,377	0	0	3,050,628	0	0	0	0	3,050,628
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	26,384	9,216	0	0	35,600	0	0	0	0	35,600
契約印紙代	163,856	20,200	0	0	184,056	0	0	0	0	184,056
雑費	1,788	608	0	0	2,396	0	0	0	0	2,396
消費税	8,461,077	1,224,816	0	0	9,685,893	0	0	0	0	9,685,893
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,173,192	3,173,192
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,132	1,064,132

(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 ファイナル 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		
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	216,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	440,763	440,763
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	322,775	322,775
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,081	46,081
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	14,683	14,683
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	23,830	23,830
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109,060	2,109,060
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	62,888	62,888
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	5,400
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,467	5,467
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	475,602	475,602
器具、什器購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	747	747
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	188	188
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,195	9,195
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,169	21,169
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,393	9,393
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	93,238	93,238
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	290,711	290,711
事務所火災保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	11,013	11,013
車輛保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	20,754	20,754
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,826	5,826
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	539,092	539,092
各種会費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	203,800	203,800
補償補填賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,047	5,047
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	2,314	2,314
契約印紙代	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	152	152
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	216,144	216,144
経常費用計	198,003,223	34,852,394	5,738,863	0	238,594,480	10,560,824	2,351,785	12,912,609	3,173,192	254,680,281
当期経常増減額	▲ 10,169,894	▲ 1,905,354	▲ 1,913,238	1,492,300	▲ 12,496,186	2,721,223	▲ 1,020,443	1,700,780	▲ 2,812,306	▲ 13,607,712
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
受取寄附金	0	250,140	0	0	250,140	0	0	0	0	250,140
受取寄附金等振替額	0	250,140	0	0	250,140	0	0	0	0	250,140
経常外収益計	0	250,140	0	0	250,140	0	0	0	0	250,140
(2) 経常外費用										
除却損失	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
車輛運搬具除却損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
退職給付費用	2,932,974	683,854	49,390	0	3,666,218	68,386	22,795	91,181	41,791	3,799,190
退職給付費用	2,932,974	683,854	49,390	0	3,666,218	68,386	22,795	91,181	41,791	3,799,190
経常外費用計	2,932,975	683,854	49,390	0	3,666,219	68,386	22,795	91,181	41,791	3,799,191
当期経常外増減額	▲ 2,932,975	▲ 433,714	▲ 49,390	0	▲ 3,416,079	▲ 68,386	▲ 22,795	▲ 91,181	▲ 41,791	▲ 3,549,051
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 13,102,869	▲ 2,339,068	▲ 1,962,628	1,492,300	▲ 15,912,265	2,652,837	▲ 1,043,238	1,609,599	▲ 2,854,097	▲ 17,156,763
他会計振替額	0	0	0	0	2,000,000	▲ 2,000,000	0	▲ 2,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 13,102,869	▲ 2,339,068	▲ 1,962,628	3,492,300	▲ 13,912,265	652,837	▲ 1,043,238	▲ 390,401	▲ 2,854,097	▲ 17,156,763
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	▲ 13,102,869	▲ 2,339,068	▲ 1,962,628	3,492,300	▲ 13,912,265	570,837	▲ 1,043,238	▲ 472,401	▲ 2,854,097	▲ 17,238,763
一般正味財産期首残高	4,136,985	24,130,778	8,746,134	211,294,627	248,308,524	20,206,159	4,685,396	24,891,555	74,086,331	347,286,410
一般正味財産期末残高	▲ 8,965,884	21,791,710	6,783,506	214,786,927	234,396,259	20,776,996	3,642,158	24,419,154	71,232,234	330,047,647
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金	0	213,704	0	0	213,704	0	0	0	0	213,704
受取寄附金	0	213,704	0	0	213,704	0	0	0	0	213,704
受取寄附金	0	213,704	0	0	213,704	0	0	0	0	213,704
一般正味財産への振替額	0	▲ 250,140	0	0	▲ 250,140	0	0	0	0	▲ 250,140
一般正味財産への振替額	0	▲ 250,140	0	0	▲ 250,140	0	0	0	0	▲ 250,140
当期指定正味財産増減額	0	▲ 36,436	0	0	▲ 36,436	0	0	0	0	▲ 36,436
指定正味財産期首残高	0	305,626	0	70,454,708	70,760,334	0	0	0	17,613,677	88,374,011
指定正味財産期末残高	0	269,190	0	70,454,708	70,723,898	0	0	0	17,613,677	88,337,575
III 正味財産期末残高	▲ 8,965,884	22,060,900	6,783,506	285,241,635	305,120,157	20,776,996	3,642,158	24,419,154	88,845,911	418,385,222