

貸借対照表  
令和4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	125,665,335	93,164,635	32,500,700
現金	745,208	492,938	252,270
普通預金	124,920,127	92,671,697	32,248,430
有価証券	0	1,351,276	△1,351,276
未収金	33,901,856	18,880,882	15,020,974
未収金	33,901,856	18,880,882	15,020,974
前払金	4,240,939	512,121	3,728,818
前払金	4,240,939	512,121	3,728,818
短期貸付金	0	30,000,000	△30,000,000
短期貸付金	0	30,000,000	△30,000,000
立替金	2,496	2,801	△305
立替金	△3,278	0	△3,278
労働保険料立替金	5,774	2,801	2,973
流動資産合計	163,810,626	143,911,715	19,898,911
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	29,691,465	37,968,424	△8,276,959
退職給付引当預金	29,691,465	37,968,424	△8,276,959
減価償却引当資産	29,439,109	15,778,518	13,660,591
減価償却引当預金	29,439,109	15,778,518	13,660,591
財政運営資金積立資産	91,375,099	91,375,099	0
財政運営資金・投資有価証券	70,200,000	70,200,000	0
財政運営資金積立預金	21,175,099	21,175,099	0
チューリップ運動特定資産	346,913	309,633	37,280
チューリップ運動特定預金	346,913	309,633	37,280
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
財政維持特別積立資産	28,124,901	28,124,901	0
財政維持特別積立・投資有価証券	27,600,000	17,600,000	10,000,000
財政維持特別積立預金	524,901	10,524,901	△10,000,000
資産取得資金積立資産	90,000,000	90,000,000	0
資産取得資金・投資有価証券	90,000,000	0	90,000,000
資産取得資金積立預金	0	90,000,000	△90,000,000
統合特別経費積立資産	16,200,000	59,000,000	△42,800,000
統合特別経費積立預金	16,200,000	59,000,000	△42,800,000
事務所建物等修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0
事務所建物等修繕積立預金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	336,177,487	373,556,575	△37,379,088
(3) その他固定資産			
建物	92,412,187	98,219,379	△5,807,192
構築物	4,482,442	3,894,585	587,857
車輛運搬具	4,134,698	8,341,689	△4,206,991
備品	8,984,883	6,586,098	2,398,785
リース資産	127,872	407,880	△280,008
土地	154,105,000	154,105,000	0
保証金	3,000,000	0	3,000,000
預託金	180,210	180,210	0
投資有価証券	32,240,032	30,200,000	2,040,032
出資金	201,200	201,200	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
その他固定資産合計	299,868,524	302,136,041	△2,267,517
固定資産合計	755,046,011	794,692,616	△39,646,605
資産合計	918,856,637	938,604,331	△19,747,694
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	47,107,765	12,360,267	34,747,498
未払金	47,107,765	12,360,267	34,747,498
未払消費税等	18,092,200	8,095,100	9,997,100
未払消費税等	18,092,200	8,095,100	9,997,100
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	4,662,967	4,861,090	△198,123
前受金	4,662,967	4,861,090	△198,123
預り金	14,985,761	15,061,357	△75,596
所得税等預り金	14,975,748	14,901,657	74,091
社会保険料預り金	0	104,171	△104,171
労働保険料預り金	10,013	55,529	△45,516
リース債務	127,872	191,808	△63,936
引当金	15,115,385	7,594,394	7,520,991
賞与引当金	15,115,385	7,594,394	7,520,991
流動負債合計	100,173,950	48,246,016	51,927,934
<b>2. 固定負債</b>			
引当金	29,691,465	37,968,424	△8,276,959
退職給付引当金	29,691,465	37,968,424	△8,276,959
リース債務	0	216,072	△216,072
固定負債合計	29,691,465	38,184,496	△8,493,031
負債合計	129,865,415	86,430,512	43,434,903
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	88,415,298	88,378,018	37,280
指定正味財産合計	88,415,298	88,378,018	37,280
(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)	( 346,913 )	( 309,633 )	( 37,280 )
<b>2. 一般正味財産</b>	700,575,924	763,795,801	△63,219,877
(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)	( 306,139,109 )	( 335,278,518 )	( △29,139,409 )
正味財産合計	788,991,222	852,173,819	△63,182,597
負債及び正味財産合計	918,856,637	938,604,331	△19,747,694

貸借対照表総括表  
令和4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	100,055,927	21,500,931	4,108,477	125,665,335
現金	557,298	137,910	50,000	745,208
普通預金	99,498,629	21,363,021	4,058,477	124,920,127
未収金	15,952,780	17,730,521	218,555	33,901,856
未収金	15,952,780	17,730,521	218,555	33,901,856
前払金	4,112,252	0	128,687	4,240,939
前払金	4,112,252	0	128,687	4,240,939
立替金	2,496	0	0	2,496
立替金	△3,278	0	0	△3,278
労働保険料立替金	5,774	0	0	5,774
流動資産合計	120,123,455	39,231,452	4,455,719	163,810,626
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産・投資有価証券	119,000,000	0	0	119,000,000
基本財産合計	119,000,000	0	0	119,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	19,299,452	10,243,556	148,457	29,691,465
退職給付引当預金	19,299,452	10,243,556	148,457	29,691,465
減価償却引当資産	27,047,162	1,566,939	825,008	29,439,109
減価償却引当預金	27,047,162	1,566,939	825,008	29,439,109
財政運営資金積立資産	89,500,000	0	1,875,099	91,375,099
財産運営資金・投資有価証券	70,200,000	0	0	70,200,000
財産運営資金積立預金	19,300,000	0	1,875,099	21,175,099
チューリップ運動特定資産	346,913	0	0	346,913
チューリップ運動特定預金	346,913	0	0	346,913
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
財政維持特別積立資産	28,124,901	0	0	28,124,901
財政維持特別積立・投資有価証券	27,600,000	0	0	27,600,000
財政維持特別積立預金	524,901	0	0	524,901
資産取得資金積立資産	90,000,000	0	0	90,000,000
資産取得資金・投資有価証券	90,000,000	0	0	90,000,000
統合特別経費積立資産	11,583,000	4,568,400	48,600	16,200,000
統合特別経費積立預金	11,583,000	4,568,400	48,600	16,200,000
事務所建物等修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000
事務所建物等修繕積立預金	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産合計	315,901,428	16,378,895	3,897,164	336,177,487
(3) その他固定資産				
建物	92,382,122	29,664	401	92,412,187
構築物	4,482,442	0	0	4,482,442
車輛運搬具	4,134,696	1	1	4,134,698
備品	8,984,882	0	1	8,984,883
リース資産	74,168	42,200	11,504	127,872
土地	154,105,000	0	0	154,105,000
保証金	0	0	3,000,000	3,000,000
預託金	35,038	4,120	141,052	180,210
投資有価証券	26,158,015	0	6,082,017	32,240,032
出資金	0	0	201,200	201,200
その他固定資産合計	290,356,363	75,985	9,436,176	299,868,524
固定資産合計	725,257,791	16,454,880	13,333,340	755,046,011
資産合計	845,381,246	55,686,332	17,789,059	918,856,637

(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
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	41,010,041	5,367,617	730,107	47,107,765
未払金	41,010,041	5,367,617	730,107	47,107,765
未払消費税等	6,026,302	12,065,898	0	18,092,200
未払消費税等	6,026,302	12,065,898	0	18,092,200
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	4,497,967	0	165,000	4,662,967
前受金	4,497,967	0	165,000	4,662,967
預り金	14,841,885	0	143,876	14,985,761
所得税等預り金	14,831,872	0	143,876	14,975,748
労働保険料預り金	10,013	0	0	10,013
リース債務	74,168	42,200	11,504	127,872
引当金	10,459,847	4,625,308	30,230	15,115,385
賞与引当金	10,459,847	4,625,308	30,230	15,115,385
流動負債合計	76,910,210	22,183,023	1,080,717	100,173,950
2. 固定負債				
引当金	19,299,452	10,243,556	148,457	29,691,465
退職給付引当金	19,299,452	10,243,556	148,457	29,691,465
固定負債合計	19,299,452	10,243,556	148,457	29,691,465
負債合計	96,209,662	32,426,579	1,229,174	129,865,415
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	88,415,298	0	0	88,415,298
指定正味財産合計	88,415,298	0	0	88,415,298
(うち基本財産への充当額)	( 88,068,385 )	( 0 )	( 0 )	( 88,068,385 )
(うち特定資産への充当額)	( 346,913 )	( 0 )	( 0 )	( 346,913 )
2. 一般正味財産	660,756,286	23,259,753	16,559,885	700,575,924
(うち基本財産への充当額)	( 30,931,615 )	( 0 )	( 0 )	( 30,931,615 )
(うち特定資産への充当額)	( 296,255,063 )	( 6,135,339 )	( 3,748,707 )	( 306,139,109 )
正味財産合計	749,171,584	23,259,753	16,559,885	788,991,222
負債及び正味財産合計	845,381,246	55,686,332	17,789,059	918,856,637

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	[ 1,745,152 ]	[ 1,230,408 ]	[ 514,744 ]
基本財産運用益	( 1,745,152 )	( 1,230,408 )	( 514,744 )
基本財産受取利息	1,745,152	1,230,408	514,744
受取会費	[ 714,000 ]	[ 798,000 ]	[ △ 84,000 ]
受取賛助会員会費	( 714,000 )	( 798,000 )	( △ 84,000 )
受取賛助会員会費	714,000	798,000	△ 84,000
事業収益	[ 516,637,856 ]	[ 224,894,563 ]	[ 291,743,293 ]
公共受託事業収益	( 298,090,104 )	( 207,041,808 )	( 91,048,296 )
普及啓発事業収益	155,793,264	157,007,292	△ 1,214,028
公園等保護育成事業収益	142,296,840	50,034,516	92,262,324
自主事業収益	( 218,547,752 )	( 17,852,755 )	( 200,694,997 )
緑化啓発事業収益	5,203,595	5,170,272	33,323
民間緑化等事業収益	204,432,210	1,981,100	202,451,110
販売等事業収益	8,911,947	10,701,383	△ 1,789,436
受取補助金	[ 11,433,023 ]	[ 11,815,959 ]	[ △ 382,936 ]
受取市等補助金	( 11,433,023 )	( 11,815,959 )	( △ 382,936 )
受取市等補助金	11,433,023	11,815,959	△ 382,936
受取寄附金	[ 191,150 ]	[ 606,171 ]	[ △ 415,021 ]
受取寄附金	( 24,830 )	( 439,851 )	( △ 415,021 )
受取寄附金	13,760	427,520	△ 413,760
受取緑化募金	11,070	12,331	△ 1,261
受取寄附金等振替額	166,320	166,320	0
雑収益	[ 3,266,978 ]	[ 1,232,338 ]	[ 2,034,640 ]
受取利息	( 1,512,808 )	( 1,091,695 )	( 421,113 )
受取利息	1,512,808	1,091,695	421,113
雑収益	( 1,754,170 )	( 140,643 )	( 1,613,527 )
雑収益	1,754,170	140,643	1,613,527
経常収益計	533,988,159	240,577,439	293,410,720
(2) 経常費用			
事業費	[ 580,227,284 ]	[ 253,891,799 ]	[ 326,335,485 ]
報酬	29,642,491	12,198,400	17,444,091
給料	97,445,268	39,850,989	57,594,279
賃金	76,917,468	30,992,476	45,924,992
諸手当	78,486,107	35,365,463	43,120,644
福利厚生費	51,453,732	25,603,749	25,849,983
退職給付費用	7,969,388	1,266,082	6,703,306
賞与引当金繰入額	15,085,155	7,564,017	7,521,138
報償費	1,375,945	1,425,383	△ 49,438
会議費	65,067	57,050	8,017
旅費交通費	111,203	37,249	73,954
減価償却費	14,067,205	6,272,660	7,794,545
器具、什器購入費	2,388,254	701,268	1,686,986
消耗品費	28,786,687	15,743,115	13,043,572
印刷製本費	1,116,665	1,034,660	82,005
燃料費	8,295,903	3,131,159	5,164,744
光熱水費	17,287,569	1,812,213	15,475,356
修繕費	19,846,324	616,605	19,229,719
通信運搬費	1,555,342	1,398,060	157,282
支払手数料	9,352,692	5,928,776	3,423,916
事務所火災保険料	94,431	43,187	51,244
車輛保険料	1,186,305	425,949	760,356
イベント等保険料	549,761	394,490	155,271
委託費	64,675,816	31,485,886	33,189,930
使用料	126,480	126,480	0
賃借料	7,055,269	5,720,082	1,335,187

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告宣伝費	0	3,875,850	△ 3,875,850
支払助成金	2,802,140	2,681,878	120,262
研修等参加負担金	325,500	21,900	303,600
各種会費負担金	378,859	0	378,859
補償補填賠償金	3,422	0	3,422
事務所固定資産税	9,474,447	518,880	8,955,567
車輛関連税	579,573	56,743	522,830
契約印紙代	453,000	412,400	40,600
雑費	335,616	0	335,616
消費税	30,938,200	17,128,700	13,809,500
管理費	[ 3,630,195 ]	[ 2,260,002 ]	[ 1,370,193 ]
報酬	369,080	152,000	217,080
給料	489,675	484,023	5,652
諸手当	290,870	336,675	△ 45,805
福利厚生費	1,210,814	67,603	1,143,211
退職給付費用	39,313	15,378	23,935
賞与引当金繰入額	30,230	30,377	△ 147
理事会費	12,739	19,268	△ 6,529
交際費	48,274	33,000	15,274
旅費交通費	1,057	131	926
減価償却費	851,243	668,907	182,336
器具、什器購入費	76,460	39,600	36,860
消耗品費	27,381	1,953	25,428
燃料費	373	493	△ 120
光熱水費	16,921	21,935	△ 5,014
修繕費	14,570	1,265	13,305
通信運搬費	11,886	4,365	7,521
支払手数料	50,816	9,407	41,409
事務所火災保険料	475	10,797	△ 10,322
車輛保険料	935	426	509
委託費	16,967	8,261	8,706
賃借料	39,433	56,777	△ 17,344
各種会費負担金	4,601	155,400	△ 150,799
補償補填賠償金	0	10,184	△ 10,184
事務所固定資産税	3,243	129,720	△ 126,477
車輛関連税	127	57	70
契約印紙代	2,000	2,000	0
雑費	20,712	0	20,712
経常費用計	583,857,479	256,151,801	327,705,678
当期経常増減額	△ 49,869,320	△ 15,574,362	△ 34,294,958
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金	[ 0 ]	[ 264,154,713 ]	[ △ 264,154,713 ]
受取寄附金	( 0 )	( 264,154,713 )	( △ 264,154,713 )
受取寄附金	0	264,154,713	△ 264,154,713
固定資産受贈益	[ 0 ]	[ 266,639,577 ]	[ △ 266,639,577 ]
土地受贈益	0	154,105,000	△ 154,105,000
建物受贈益	0	95,759,831	△ 95,759,831
構築物受贈益	0	3,894,585	△ 3,894,585
車輛運搬具受贈益	0	8,341,680	△ 8,341,680
備品受贈益	0	4,538,481	△ 4,538,481
建物移管益	[ 0 ]	[ 17,613,677 ]	[ △ 17,613,677 ]
経常外収益計	0	548,407,967	△ 548,407,967
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 1 ]	[ 81,389,774 ]	[ △ 81,389,773 ]
建物除却損	0	79,884,470	△ 79,884,470
車輛運搬具除却損	1	0	1
備品除却損	0	1,505,304	△ 1,505,304
建物移管損	[ 0 ]	[ 17,613,677 ]	[ △ 17,613,677 ]

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
過年度損益修正	[ 13,268,556 ]	[ 0 ]	[ 13,268,556 ]
過年度損益修正	13,268,556	0	13,268,556
経常外費用計	13,268,557	99,003,451	△ 85,734,894
当期経常外増減額	△ 13,268,557	449,404,516	△ 462,673,073
税引前当期一般正味財産増減額	△ 63,137,877	433,830,154	△ 496,968,031
法人税及び住民税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 63,219,877	433,748,154	△ 496,968,031
一般正味財産期首残高	763,795,801	330,047,647	433,748,154
一般正味財産期末残高	700,575,924	763,795,801	△ 63,219,877
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	[ 203,600 ]	[ 206,763 ]	[ △ 3,163 ]
受取寄附金	( 203,600 )	( 206,763 )	( △ 3,163 )
受取寄附金	203,600	206,763	△ 3,163
一般正味財産への振替額	[ △ 166,320 ]	[ △ 166,320 ]	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	△ 166,320	△ 166,320	0
当期指定正味財産増減額	37,280	40,443	△ 3,163
指定正味財産期首残高	88,378,018	88,337,575	40,443
指定正味財産期末残高	88,415,298	88,378,018	37,280
Ⅲ 正味財産期末残高	788,991,222	852,173,819	△ 63,182,597

# 正味財産増減計算書総括表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

科目	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	公益目的 事業会計 合計	園芸資材 等販売事 業	街路樹剪 定等維持 管理事業	市内緑化 活動団体 支援事業	収益事業 等会計合 計	法人会計	合 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	1,745,152	1,745,152	0	0	0	0	0	1,745,152
基本財産運用益	0	0	0	1,745,152	1,745,152	0	0	0	0	0	1,745,152
基本財産受取利息	0	0	0	1,745,152	1,745,152	0	0	0	0	0	1,745,152
受取会費	0	0	0	372,000	372,000	0	0	342,000	342,000	0	714,000
受取賛助会員会費	0	0	0	372,000	372,000	0	0	342,000	342,000	0	714,000
受取賛助会員会費	0	0	0	372,000	372,000	0	0	342,000	342,000	0	714,000
事業収益	272,354,235	30,939,464	0	0	303,293,699	8,911,947	204,432,210	0	213,344,157	0	516,637,856
公共受託事業収益	267,150,640	30,939,464	0	0	298,090,104	0	0	0	0	0	298,090,104
普及啓発事業収益	124,853,800	30,939,464	0	0	155,793,264	0	0	0	0	0	155,793,264
公園等保護育成事業収益	142,296,840	0	0	0	142,296,840	0	0	0	0	0	142,296,840
自主事業収益	5,203,595	0	0	0	5,203,595	8,911,947	204,432,210	0	213,344,157	0	218,547,752
緑化啓発事業収益	5,203,595	0	0	0	5,203,595	0	0	0	0	0	5,203,595
民間緑化等事業収益	0	0	0	0	0	0	204,432,210	0	204,432,210	0	204,432,210
販売等事業収益	0	0	0	0	0	8,911,947	0	0	8,911,947	0	8,911,947
受取補助金	4,288,636	2,237,191	3,596,110	0	10,121,937	43,567	1,011,989	36,975	1,092,531	218,555	11,433,023
受取市等補助金	4,288,636	2,237,191	3,596,110	0	10,121,937	43,567	1,011,989	36,975	1,092,531	218,555	11,433,023
受取市等補助金	4,288,636	2,237,191	3,596,110	0	10,121,937	43,567	1,011,989	36,975	1,092,531	218,555	11,433,023
受取寄附金	24,830	166,320	0	0	191,150	0	0	0	0	0	191,150
受取寄附金	24,830	0	0	0	24,830	0	0	0	0	0	24,830
受取寄附金	13,760	0	0	0	13,760	0	0	0	0	0	13,760
受取緑化募金	11,070	0	0	0	11,070	0	0	0	0	0	11,070
受取寄附金等振替額	0	166,320	0	0	166,320	0	0	0	0	0	166,320
雑収益	212,928	0	0	1,498,800	1,711,728	0	709,152	0	709,152	846,098	3,266,978
受取利息	0	0	0	1,410,600	1,410,600	0	0	0	0	102,208	1,512,808
受取利息	0	0	0	1,410,600	1,410,600	0	0	0	0	102,208	1,512,808
雑収益	212,928	0	0	88,200	301,128	0	709,152	0	709,152	743,890	1,754,170
雑収益	212,928	0	0	88,200	301,128	0	709,152	0	709,152	743,890	1,754,170
経常収益計	276,880,629	33,342,975	3,596,110	3,615,952	317,435,666	8,955,514	206,153,351	378,975	215,487,840	1,064,653	533,988,159
(2) 経常費用											
事業費	343,170,627	37,062,234	6,197,636	0	386,430,497	7,861,551	184,519,945	1,415,291	193,796,787	0	580,227,284
報酬	20,618,292	4,648,379	826,914	0	26,093,585	727,925	2,763,241	57,740	3,548,906	0	29,642,491
給料	57,096,071	5,778,161	783,480	0	63,657,712	391,739	33,199,947	195,870	33,787,556	0	97,445,268
賃金	50,457,859	5,999,562	76,917	0	56,534,338	230,752	20,152,378	0	20,383,130	0	76,917,468
諸手当	48,010,106	5,252,448	550,604	0	53,813,158	416,446	24,139,937	116,566	24,672,949	0	78,486,107
福利厚生費	32,923,551	3,973,534	309,623	0	37,206,708	361,232	13,834,190	51,602	14,247,024	0	51,453,732
退職給付費用	4,729,979	463,896	62,901	0	5,256,776	31,450	2,665,437	15,725	2,712,612	0	7,969,388
賞与引当金繰入額	9,432,000	967,385	60,462	0	10,459,847	90,692	4,519,500	15,116	4,625,308	0	15,085,155
報償費	1,356,275	19,670	0	0	1,375,945	0	0	0	0	0	1,375,945
会議費	6,735	58,332	0	0	65,067	0	0	0	0	0	65,067
旅費交通費	57,414	13,129	2,556	0	73,099	6,706	31,132	266	38,104	0	111,203
減価償却費	8,414,330	710,422	132,447	0	9,257,199	90,322	4,635,380	84,304	4,810,006	0	14,067,205
器具、什器購入費	2,269,454	0	52,800	0	2,322,254	0	66,000	0	66,000	0	2,388,254
消耗品費	15,984,141	4,258,729	150,670	0	20,393,540	4,196,731	3,993,768	202,648	8,393,147	0	28,786,687
印刷製本費	715,165	180,950	0	0	896,115	0	0	220,550	220,550	0	1,116,665
燃料費	6,745,194	8,201	1,864	0	6,755,259	1,863	1,538,408	373	1,540,644	0	8,295,903
光熱水費	1,919,754	743,964	33,843	0	2,697,561	401,302	14,185,320	3,386	14,590,008	0	17,287,569
修繕費	6,668,559	185,561	35,213	0	6,889,333	21,856	12,931,492	3,643	12,956,991	0	19,846,324



(単位：千円)

科目	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	公益目的 事業会計 合計	園芸資材 等販売事 業	街路樹剪 定等維持 管理事業	市内緑化 活動団体 支援事業	収益事業 等会計合 計	法人会計	合 計
通信運搬費	898,174	271,394	32,977	0	1,202,545	17,826	321,857	13,114	352,797	0	1,555,342
支払手数料	8,637,478	188,799	41,026	0	8,867,303	25,258	452,329	7,802	485,389	0	9,352,692
事務所火災保険料	54,666	3,796	854	0	59,316	190	34,830	95	35,115	0	94,431
車輛保険料	720,399	20,559	4,673	0	745,631	4,673	435,066	935	440,674	0	1,186,305
イベント等保険料	308,261	241,500	0	0	549,761	0	0	0	0	0	549,761
委託費	33,615,989	276,674	497,504	0	34,390,167	31,445	30,243,699	10,505	30,285,649	0	64,675,816
使用料	0	0	0	0	0	126,480	0	0	126,480	0	126,480
賃借料	4,331,996	525,861	120,271	0	4,978,128	59,160	2,004,838	13,143	2,077,141	0	7,055,269
支払助成金	0	0	2,402,140	0	2,402,140	0	0	400,000	400,000	0	2,802,140
研修等参加負担金	325,500	0	0	0	325,500	0	0	0	0	0	325,500
各種会費負担金	239,662	57,136	11,120	0	307,918	6,902	62,888	1,151	70,941	0	378,859
補償補填賠償金	0	0	0	0	0	0	3,422	0	3,422	0	3,422
事務所固定資産税	9,202,684	25,944	5,837	0	9,234,465	1,297	238,036	649	239,982	0	9,474,447
車輛関連税	493,895	2,374	540	0	496,809	540	82,116	108	82,764	0	579,573
契約印紙代	230,400	20,200	400	0	251,000	0	202,000	0	202,000	0	453,000
雑費	16	0	0	0	16	0	335,600	0	335,600	0	335,616
消費税	16,706,628	2,165,674	0	0	18,872,302	618,764	11,447,134	0	12,065,898	0	30,938,200
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630,195	3,630,195
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,080	369,080
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,675	489,675
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,870	290,870
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,814	1,210,814
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,313	39,313
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,230	30,230
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,739	12,739
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,274	48,274
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057	1,057
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851,243	851,243
器具、什器購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,460	76,460
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,381	27,381
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	373
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,921	16,921
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,570	14,570
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,886	11,886
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,816	50,816
事務所火災保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475	475
車輛保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935	935
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,967	16,967
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,433	39,433
各種会費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,601	4,601
事務所固定資産税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,243	3,243
車輛関連税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127
契約印紙代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,712	20,712
経常費用計	343,170,627	37,062,234	6,197,636	0	386,430,497	7,861,551	184,519,945	1,415,291	193,796,787	3,630,195	583,857,479
当期経常増減額	△66,289,998	△3,719,259	△2,601,526	3,615,952	△68,994,831	1,093,963	21,633,406	△1,036,316	21,691,053	△2,565,542	△49,869,320
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	0	0	0
(2) 経常外費用											
除却損失	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1

(単位：千円)

科 目	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	公益目的 事業会計 合計	園芸資材 等販売事 業	街路樹剪 定等維持 管理事業	市内緑化 活動団体 支援事業	収益事業 等会計合 計	法人会計	合 計
過年度損益修正	8,104,959	886,386	85,902	0	9,077,247	65,494	4,061,564	18,443	4,145,501	45,808	13,268,556
過年度損益修正	8,104,959	886,386	85,902	0	9,077,247	65,494	4,061,564	18,443	4,145,501	45,808	13,268,556
経常外費用計	8,104,959	886,386	85,902	0	9,077,247	65,494	4,061,564	18,444	4,145,502	45,808	13,268,557
当期経常外増減額	△8,104,959	△886,386	△85,902	0	△9,077,247	△65,494	△4,061,564	△18,444	△4,145,502	△45,808	△13,268,557
総合計算前当第一般正味財産増減額	△74,394,957	△4,605,645	△2,687,428	3,615,952	△78,072,078	1,028,469	17,571,842	△1,054,760	17,545,551	△2,611,350	△63,137,877
他会計振替額	0	0	0	8,698,338	8,698,338	△489,642	△8,208,696	0	△8,698,338	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△74,394,957	△4,605,645	△2,687,428	12,314,290	△69,373,740	538,827	9,363,146	△1,054,760	8,847,213	△2,611,350	△63,137,877
法人税及び住民税	0	0	0	0	0	0	82,000	0	82,000	0	82,000
当期一般正味財産増減額	△74,394,957	△4,605,645	△2,687,428	12,314,290	△69,373,740	538,827	9,281,146	△1,054,760	8,765,213	△2,611,350	△63,219,877
一般正味財産期首残高	△31,302,275	△5,805,511	△6,586,953	773,824,765	730,130,026	15,664,976	0	△1,170,436	14,494,540	19,171,235	763,795,801
一般正味財産期末残高	△105,697,232	△10,411,156	△9,274,381	786,139,055	660,756,286	16,203,803	9,281,146	△2,225,196	23,259,753	16,559,885	700,575,924
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金	0	203,600	0	0	203,600	0	0	0	0	0	203,600
受取寄附金	0	203,600	0	0	203,600	0	0	0	0	0	203,600
受取寄附金	0	203,600	0	0	203,600	0	0	0	0	0	203,600
一般正味財産への振替額	0	△166,320	0	0	△166,320	0	0	0	0	0	△166,320
一般正味財産への振替額	0	△166,320	0	0	△166,320	0	0	0	0	0	△166,320
当期指定正味財産増減額	0	37,280	0	0	37,280	0	0	0	0	0	37,280
指定正味財産期首残高	0	309,633	0	88,068,385	88,378,018	0	0	0	0	0	88,378,018
指定正味財産期末残高	0	346,913	0	88,068,385	88,415,298	0	0	0	0	0	88,415,298
III 正味財産期末残高	△105,697,232	△10,064,243	△9,274,381	874,207,440	749,171,584	16,203,803	9,281,146	△2,225,196	23,259,753	16,559,885	788,991,222