

【別表G】正味財産増減計算書 平成28年 決算

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計	
	牡丹園		フラワー		牡丹会館		小計	花卉販売 収1	施設維持管理				小計
	公1	250年事業	小計	公2	公3	収2							
I 一般正味財産増減の部			0										
1. 経常増減の部			0										
(1) 経常収益			0										
基本財産運用益	800		800	0	0	800	40,000	40,000	0	40,000	40,800		40,800
預金利息	800		800			800				0	800		800
土地賃貸収益			0			0	40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
事業収益	11,057,610	0	11,057,610	15,959,000	11,003,711	38,020,321	0	4,946,400	4,946,400	42,966,721			42,966,721
入園料収益	11,057,610		11,057,610			11,057,610				0	11,057,610		11,057,610
フラワーセンター管理受託収益			0	15,959,000		15,959,000				0	15,959,000		15,959,000
牡丹会館管理受託収益			0		10,500,000	10,500,000				0	10,500,000		10,500,000
建物賃貸収益			0		503,711	503,711				0	503,711		503,711
ファミリー管理受託収益			0			0				4,946,400	4,946,400		4,946,400
受取補助金等	17,654,000	3,435,000	21,089,000	0	0	21,089,000	0	0	0	0	21,089,000		21,089,000
地方公共団体運営補助金	17,654,000		17,654,000			17,654,000				0	17,654,000		17,654,000
250年事業補助金		3,435,000	3,435,000			3,435,000					3,435,000		3,435,000
受取寄付金	4,151,400	1,000,000	5,151,400	0	0	5,151,400	0	0	0	0	5,151,400		5,151,400
寄付金	4,151,400	1,000,000	5,151,400			5,151,400				0	5,151,400		5,151,400
雑収益	125,000		125,000	0	0	125,000	13,660,679	13,660,679	0	13,660,679	13,785,679		13,785,679
受取利息	3,625		3,625			3,625				0	3,625		3,625
花卉等販売収益			0			0	13,660,679	13,660,679		13,660,679	13,660,679		13,660,679
雇用保険被保険者負担金収益	121,375		121,375			121,375					121,375		121,375
経常収益計	32,988,810	4,435,000	37,423,810	15,959,000	11,003,711	64,386,521	13,700,679	4,946,400	0	18,647,079	83,033,600	0	83,033,600

【別表G】正味財産増減計算書 平成28年 決算

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計		
	牡丹園		フラワー	牡丹会館		小計	花卉販売		施設維持管理				小計	
	公1	250年事業		小計	公2		公3	取1	取2	取1				取2
(2)経常費用														
事業費	40,605,445	4,435,000	45,040,445	17,195,724	11,354,945	73,591,114	6,379,453	3,241,631	9,621,084					83,212,198
給料手当	9,443,540	0	9,443,540	1,133,648	3,357,870	13,935,058	0	2,217,000	2,217,000					16,152,058
退職給付費用	140,640	0	140,640	0	0	140,640	0	0	0					140,640
福利厚生費	1,625,836	0	1,625,836	488,759	873,243	2,987,838	186,174	390,724	576,898					3,564,736
災害保険料	410,840	0	410,840	108,500	86,000	605,340	0	0	0					605,340
賃金	1,047,352	0	1,047,352	3,401,743	1,967,856	6,416,951	1,076,097	0	1,076,097					7,493,048
諸謝金	170,544	645,000	815,544	21,000	91,000	927,544	0	0	0					927,544
旅費交通費	0	6,000	6,000	0	15,120	21,120	0	0	0					21,120
消耗品費	3,948,855	553,928	4,502,783	2,316,240	822,098	7,641,121	335,358	101,958	437,316					8,078,437
燃料費	174,186	0	174,186	1,251,733	39,012	1,464,931	34,062	13,615	47,677					1,512,608
食糧費	26,580	116,435	143,015	3,888	1,944	148,847	3,884	0	3,884					152,731
印刷製本費	809,730	70,578	880,308	0	0	880,308	0	0	0					880,308
光熱水料費	989,139	0	989,139	825,613	1,751,081	3,565,833	730,627	0	730,627					4,296,460
修繕費	817,595	0	817,595	228,664	187,496	1,233,755	0	0	0					1,233,755
通信運搬費	307,726	163,343	471,069	97,264	198,201	766,534	4,469	0	4,469					771,003
広告費	2,364,400	0	2,364,400	0	75,600	2,440,000	0	0	0					2,440,000
委託料	8,418,625	204,436	8,623,061	3,076,914	1,252,303	12,952,278	930,318	405,734	1,336,052					14,288,330
賃借料	323,516	2,016,800	2,340,316	130,800	271,521	2,742,637	0	0	0					2,742,637
消耗什器備品費	45,000	0	45,000	0	0	45,000	0	0	0					45,000
原材料費	1,483,936	651,480	2,135,416	3,713,914	0	5,849,330	2,140,720	0	2,140,720					7,990,050
負担金支出	765,000	7,000	772,000	0	0	772,000	0	0	0					772,000
退職給付引当金繰入額	299,460	0	299,460	115,620	142,200	557,280	0	0	0					557,280
減価償却費	6,654,350	0	6,654,350	0	0	6,654,350	113,299	0	113,299					6,767,649
租税公課	243,200	0	243,200	268,800	173,500	685,500	228,500	112,600	341,100					1,026,600
雑費	95,395	0	95,395	12,624	48,900	156,919	595,945	0	595,945					752,864
経常費用計	40,605,445	4,435,000	45,040,445	17,195,724	11,354,945	73,591,114	6,379,453	3,241,631	9,621,084	0	0	0	0	83,212,198

【別表G】正味財産増減計算書 平成28年 決算

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	合計
	牡丹園		フワワー		牡丹会館		花卉販売	施設維持管理	小計		
	公1	250年事業	小計	公2	公3	小計					
	取1	取2	取3	取4	取5	取6					
管理費										2,668,971	2,668,971
役員報酬										0	0
給料手当										1,633,530	1,633,530
退職給付費用										0	0
福利厚生費										460,927	460,927
災害保険料										0	0
賃金										0	0
諸謝金										0	0
会議費										117,525	117,525
旅費交通費										0	0
交際費										28,640	28,640
消耗品費										0	0
食糧費										0	0
印刷製本費										0	0
光熱水料費										0	0
通信運搬費										9,065	9,065
委託料										388,800	388,800
賃借料										20,606	20,606
負担金支出										3,800	3,800
補償金										0	0
退職給付引当金繰入額										0	0
減価償却費										0	0
租税公課										0	0
支払利息										0	0
雑費										6,078	6,078
経常費用計	40,605,445	4,435,000	45,040,445	17,195,724	11,354,945	73,591,114	6,379,453	3,241,631	9,621,084	2,668,971	85,881,169

【別表G】正味財産増減計算書 平成28年 決算

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計	
	牡丹園		フラワー		牡丹会館		小計		花卉販売 収1	施設維持管理 収2			小計
	公1	250年事業	小計	公2	公3	小計							
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,616,635	0	△ 7,616,635	△ 1,236,724	△ 351,234	△ 9,204,593	7,321,226	1,704,769	9,025,995	△ 2,668,971	△ 2,847,569		
基本財産評価損益等						0			0		0		
特定資産評価損益等						0			0		0		
投資有価証券評価損益等						0			0		0		
評価損益等計						0			0		0		
当期経常増減額	△ 7,616,635	0	△ 7,616,635	△ 1,236,724	△ 351,234	△ 9,204,593	7,321,226	1,704,769	9,025,995	△ 2,668,971	△ 2,847,569		
2. 経常外増減の部											0		
(1) 経常外収益											0		
中科目別記載						0			0		0		
経常外収益計	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用											0		
中科目別記載						0			0		0		
経常外費用計	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
他会計振替額						4,358,703	△ 4,358,703		0		0		
当期一般正味財産増減額	△ 7,616,635	0	△ 3,257,932	△ 1,236,724	△ 351,234	△ 4,845,890	2,962,523	1,704,769	4,667,292	△ 2,668,971	△ 2,847,569		
一般正味財産期首残高	55,613,086		55,613,086	98,284	587,589	56,298,959	1,472,831	2,566,760	4,039,591		60,338,550		
一般正味財産期末残高	47,996,451	0	52,355,154	△ 1,138,440	236,355	51,453,069	4,435,354	4,271,529	8,706,883	△ 2,668,971	57,490,981		
II 指定正味財産増減の部											0		
受取補助金等						0			0		0		
...											0		
一般正味財産への振替額						0			0		0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高						0			0		0		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III 正味財産期末残高	47,996,451	0	52,355,154	△ 1,138,440	236,355	51,453,069	4,435,354	4,271,529	8,706,883	△ 2,668,971	57,490,981		