

【別表G】正味財産増減計算書 平成30年度予算
平成30年 4月 1日から平成31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	小計	花卉販売	施設維持管理	小計					
	公1	公2	公3		収1	収2						
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	1,000	0	0	1,000	40,000	0	40,000	0	40,000			41,000
預金利息	1,000			1,000					0			1,000
土地賃貸収入				0	40,000		40,000					40,000
事業収益	10,788,000	15,959,000	11,400,000	38,147,000	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000			40,647,000
入園料収入	10,788,000			10,788,000					0			10,788,000
フワワーセンター管理受託収入		15,959,000		15,959,000					0			15,959,000
牡丹会館管理受託収入			10,800,000	10,800,000					0			10,800,000
建物賃貸収入			600,000	600,000					0			600,000
マネー管理受託収入				0				2,500,000	2,500,000			2,500,000
受取補助金等	18,200,000	0	0	18,200,000	0	0	0	0	0			18,200,000
市補助金 運営補助	18,200,000			18,200,000					0			18,200,000
受取寄付金	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0			10,000
寄付金	10,000			10,000					0			10,000
雑収益	102,000	0	0	102,000	11,592,000	0	11,592,000	0	11,592,000			11,694,000
受取利息	2,000			2,000					0			2,000
花卉等販売収入				0	11,592,000		11,592,000					11,592,000
雇保険被保険者負担金収入	100,000			100,000								100,000
経常収益計	29,101,000	15,959,000	11,400,000	56,460,000	11,632,000	2,500,000	14,132,000	0	70,592,000			70,592,000

【別表G】正味財産増減計算書 平成30年度予算
平成30年 4月 1日から平成31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	小計	花卉販売	施設維持管理	小計		
	公1	公2	公3		収1				
(2)経常費用									
事業費	37,739,000	17,139,000	11,554,000	66,432,000	6,077,000	2,213,000	8,290,000	74,722,000	
給料手当	6,760,000	1,212,000	3,551,000	11,523,000	0	1,413,000	1,413,000	12,936,000	
退職給付費用	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	
福利厚生費	1,366,000	843,000	969,000	3,178,000	331,000	265,000	596,000	3,774,000	
災害保険料	446,000	110,000	86,000	642,000	0	0	0	642,000	
賞金	3,447,000	4,754,000	2,042,000	10,243,000	1,851,000	0	1,851,000	12,094,000	
諸謝金	502,000	35,000	109,000	646,000	0	0	0	646,000	
旅費交通費	10,000	0	34,000	44,000	0	0	0	44,000	
消耗品費	1,847,000	1,354,000	250,000	3,451,000	307,000	40,000	347,000	3,798,000	
燃料費	247,000	1,094,000	33,000	1,374,000	50,000	5,000	55,000	1,429,000	
食糧費	32,000	4,000	2,000	38,000	4,000	0	4,000	42,000	
印刷製本費	1,265,000	0	0	1,265,000	0	0	0	1,265,000	
光熱水料費	1,079,000	838,000	1,888,000	3,805,000	727,000	0	727,000	4,532,000	
修繕費	840,000	200,000	200,000	1,240,000	0	0	0	1,240,000	
通信運搬費	445,000	132,000	231,000	808,000	11,000	0	11,000	819,000	
広告費	1,901,000	0	0	1,901,000	0	0	0	1,901,000	
委託料	7,663,000	2,785,000	1,269,000	11,717,000	845,000	370,000	1,215,000	12,932,000	
賃借料	345,000	19,000	355,000	719,000	0	0	0	719,000	
消耗什器備品費	46,000	0	0	46,000	0	0	0	46,000	
原材料費	1,220,000	3,068,000	0	4,288,000	1,022,000	0	1,022,000	5,310,000	
負担金支出	765,000	0	0	765,000	0	0	0	765,000	
退職給付引当金繰入額	296,000	150,000	154,000	600,000	0	0	0	600,000	
減価償却費	6,904,000	0	0	6,904,000	113,000	0	113,000	7,017,000	
租税公課	274,000	528,000	309,000	1,111,000	404,000	120,000	524,000	1,635,000	
雑費	38,000	13,000	72,000	123,000	412,000	0	412,000	535,000	
経常費用計	37,739,000	17,139,000	11,554,000	66,432,000	6,077,000	2,213,000	8,290,000	74,722,000	

【別表G】正味財産増減計算書 平成30年度予算
平成30年 4月 1日から平成31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	公2	公3		収1				
管理費								3,422,000	3,422,000
役員報酬								0	0
給料手当								2,160,000	2,160,000
退職給付費用								0	0
福利厚生費								563,000	563,000
災害保険料								0	0
賃金								0	0
諸謝金								0	0
会議費								193,000	193,000
旅費交通費								0	0
交際費								50,000	50,000
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								10,000	10,000
委託料								413,000	413,000
賃借料								21,000	21,000
負担金支出								4,000	4,000
補償金								1,000	1,000
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								7,000	7,000
経常費用計	37,739,000	17,139,000	11,554,000	66,432,000	6,077,000	2,213,000	8,290,000	3,422,000	78,144,000

【別表G】正味財産増減計算書 平成30年度予算

平成30年 4月 1日から平成31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 公1	フラワ― 公2	牡丹会館		花卉販売 収1	施設維持管理		小計		
			公3	公3		収2	収2			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,638,000	△ 1,180,000	△ 154,000	△ 9,972,000	5,555,000	287,000	287,000	5,842,000	△ 3,422,000	△ 7,552,000
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	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,638,000	△ 1,180,000	△ 154,000	△ 9,972,000	5,555,000	287,000	287,000	5,842,000	△ 3,422,000	△ 7,552,000
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	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額										0
当期一般正味財産増減額	△ 8,638,000	△ 1,180,000	△ 154,000	△ 9,972,000	5,555,000	287,000	287,000	5,842,000	△ 3,422,000	△ 7,552,000
一般正味財産期首残高				0				0		0
一般正味財産期末残高	△ 8,638,000	△ 1,180,000	△ 154,000	△ 9,972,000	5,555,000	287,000	287,000	5,842,000	△ 3,422,000	△ 7,552,000
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
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
III 正味財産期末残高	△ 8,638,000	△ 1,180,000	△ 154,000	△ 9,972,000	5,555,000	287,000	287,000	5,842,000	△ 3,422,000	△ 7,552,000