

【別表G】正味財産増減計算書 令和 3年度当初予算

令和 3年 4月 1日から 令和 4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	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		41,000
預金利息	1,000			1,000			0		1,000
土地賃貸収益				0	40,000		40,000		40,000
事業収益	10,498,000	16,254,000	11,450,000	38,202,000	0	2,640,000	2,640,000		40,842,000
入園料収益	10,498,000			10,498,000			0	0	10,498,000
フラワーセンター管理受託収益		16,254,000		16,254,000			0		16,254,000
牡丹会館管理受託収益			11,000,000	11,000,000			0	0	11,000,000
建物賃貸収益			450,000	450,000			0	0	450,000
アメニティ管理受託収益				0		2,640,000	2,640,000		2,640,000
地域おこし協力隊受託収益	0			0			0		0
受取補助金等	18,200,000	0	0	18,200,000	0	0	0		18,200,000
地方公共団体運営補助金	18,200,000			18,200,000			0		18,200,000
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	0	0	0		1,000
寄付金	1,000			1,000			0	0	1,000
雑収益	2,000	0	0	2,000	11,325,000	0	11,325,000		11,327,000
受取利息	2,000			2,000			0	0	2,000
花卉等販売収益				0	11,325,000		11,325,000		11,325,000
経常収益計	28,702,000	16,254,000	11,450,000	56,406,000	11,365,000	2,640,000	14,005,000	0	70,411,000

【別表G】正味財産増減計算書 令和 3年度当初予算

令和 3年 4月 1日から 令和 4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	収2			
(2)経常費用									
事業費	32,595,000	17,193,000	12,057,000	61,845,000	6,998,000	1,858,000	8,856,000		70,701,000
給料手当	7,935,000	1,216,000	462,000	9,613,000	0	718,000	718,000		10,331,000
退職給付費用	1,000	0	0	1,000	0	0	0		1,000
福利厚生費	928,000	799,000	880,000	2,607,000	443,000	468,000	911,000		3,518,000
災害保険料	446,000	105,000	5,000	556,000	0	0	0		556,000
賃金	4,901,000	7,081,000	4,556,000	16,538,000	2,080,000	0	2,080,000		18,618,000
諸謝金	422,000	42,000	99,000	563,000	0	0	0		563,000
旅費交通費	10,000	0	39,000	49,000	0	0	0		49,000
消耗品費	1,379,000	1,089,000	524,000	2,992,000	329,000	36,000	365,000		3,357,000
燃料費	166,000	1,081,000	58,000	1,305,000	70,000	6,000	76,000		1,381,000
食糧費	27,000	4,000	2,000	33,000	3,000	0	3,000		36,000
印刷製本費	343,000	0	5,000	348,000	0	0	0		348,000
光熱水料費	783,000	843,000	1,833,000	3,459,000	771,000	0	771,000		4,230,000
修繕費	640,000	200,000	200,000	1,040,000	0	0	0		1,040,000
通信運搬費	322,000	109,000	261,000	692,000	22,000	0	22,000		714,000
広告費	569,000	0	0	569,000	0	0	0		569,000
委託料	7,704,000	1,424,000	1,436,000	10,564,000	521,000	519,000	1,040,000		11,604,000
賃借料	754,000	88,000	973,000	1,815,000	58,000	0	58,000		1,873,000
消耗什器備品費	46,000	0	0	46,000	0	0	0		46,000
原材料費	694,000	2,105,000	0	2,799,000	2,215,000	0	2,215,000		5,014,000
負担金支出	765,000	0	0	765,000	0	0	0		765,000
退職給付引当資産繰入額	143,000	167,000	0	310,000	0	0	0		310,000
減価償却費	3,159,000	0	0	3,159,000	113,000	0	113,000	3,272,000	
租税公課	327,000	799,000	542,000	1,668,000	326,000	105,000	431,000	2,099,000	
雑費	131,000	41,000	182,000	354,000	47,000	6,000	53,000	407,000	
経常費用計	32,595,000	17,193,000	12,057,000	61,845,000	6,998,000	1,858,000	8,856,000	0	70,701,000

【別表G】正味財産増減計算書 令和 3年度当初予算

令和 3年 4月 1日から 令和 4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	収2			
管理費								2,993,000	2,993,000
給料手当								1,602,000	1,602,000
退職給付費用								0	0
福利厚生費								626,000	626,000
賃金								0	0
会議費								183,000	183,000
旅費交通費								0	0
交際費								50,000	50,000
消耗品費								0	0
印刷製本費								0	0
修繕費								0	0
通信運搬費								10,000	10,000
広告費								0	0
委託料								510,000	510,000
賃借料								0	0
消耗什器備品費								0	0
原材料費								0	0
負担金支出								4,000	4,000
補償金								1,000	1,000
退職給付引当資産繰入額								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	32,595,000	17,193,000	12,057,000	61,845,000	6,998,000	1,858,000	8,856,000	2,993,000	73,694,000

【別表G】正味財産増減計算書 令和 3年度当初予算

令和 3年 4月 1日から 令和 4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	収2			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,893,000	△ 939,000	△ 607,000	△ 5,439,000	4,367,000	782,000	5,149,000	△ 2,993,000	△ 3,283,000
基本財産評価損益等				0			0		0
特定資産評価損益等				0			0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,893,000	△ 939,000	△ 607,000	△ 5,439,000	4,367,000	782,000	5,149,000	△ 2,993,000	△ 3,283,000
2. 経常外増減の部				0					0
(1)経常外収益				0					0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	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					0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	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				0			0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,893,000	△ 939,000	△ 607,000	△ 5,439,000	4,367,000	782,000	5,149,000	△ 2,993,000	△ 3,283,000
一般正味財産期首残高				0			0		0
一般正味財産期末残高	△ 3,893,000	△ 939,000	△ 607,000	△ 5,439,000	4,367,000	782,000	5,149,000	△ 2,993,000	△ 3,283,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0					0
受取補助金等				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
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
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 3,893,000	△ 939,000	△ 607,000	△ 5,439,000	4,367,000	782,000	5,149,000	△ 2,993,000	△ 3,283,000