正味財産増減計算書内訳表

令和　5年 4月　1日 から 令和　6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	内部取引等消去	合計			
	公１（銀行補助）	公２（植物園）	公３（頼成）	共通	公益事業小計	収１	共通	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														
50 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	601	0	601			
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	601	0	601			
51 特定資産運用益	26,000	0	0	0	26,000	0	0	0	75,777	0	101,777			
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	75,777	0	75,777			
基金受取利息	26,000	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	26,000			
52 補助金等	97,864,657	1,703,653	0	0	99,568,310	0	0	0	5,920,343	0	105,488,653			
銀行事業補助金	97,864,657	0	0	0	97,864,657	0	0	0	5,920,343	0	103,785,000			
中央植物園利用料金補填金	0	160,799	0	0	160,799	0	0	0	0	0	160,799			
中央植物園生物多様性保全事業交付金	0	1,542,854	0	0	1,542,854	0	0	0	0	0	1,542,854			
53 事業収益	1,430,853	322,817,140	59,778,856	0	384,026,849	0	0	0	8,735,910	0	392,762,759			
銀行受託事業収益	315,700	0	0	0	315,700	0	0	0	0	0	315,700			
中央植物園管理運営受託事業収益	1,115,153	322,817,140	0	0	323,932,293	0	0	0	8,735,910	0	332,668,203			
頼成の森管理運営受託事業収益	0	0	59,778,856	0	59,778,856	0	0	0	0	0	59,778,856			
55 寄付金	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000			
寄付金	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000			
56 利用料	0	11,942,670	0	0	11,942,670	0	0	0	2,000,000	0	13,942,670			
中央植物園利用料	0	11,942,670	0	0	11,942,670	0	0	0	2,000,000	0	13,942,670			
57 雑収益	84,290	3,348,059	309,600	0	3,741,949	0	0	0	16,113	0	3,758,062			
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	333	0	333			
雑入	84,290	3,348,059	309,600	0	3,741,949	0	0	0	15,780	0	3,757,729			
60 県刊行物販売料	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000			
富山さくらの名所本販売料	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000			
65 固定資産受贈益	0	279,522	0	0	279,522	0	0	0	0	0	279,522			
什器備品受贈益	0	212,770	0	0	212,770	0	0	0	0	0	212,770			
車両運搬具受増益	0	66,752	0	0	66,752	0	0	0	0	0	66,752			
経常収益計	99,420,800	340,241,044	60,088,456	0	499,750,300	0	0	0	16,748,744	0	516,499,044			
(2) 経常費用														
71 事業費	99,591,427	340,869,667	60,141,858	0	500,602,952	0	0	0	0	0	500,602,952			
給与	25,419,335	78,512,653	9,407,878	0	113,339,866	0	0	0	0	0	113,339,866			
賃金	2,207,524	30,455,987	2,768,857	0	35,432,368	0	0	0	0	0	35,432,368			
退職給付費用	784,352	4,162,781	0	0	4,947,133	0	0	0	0	0	4,947,133			
賞与引当金繰入額	1,960,221	7,505,977	431,287	0	9,897,485	0	0	0	0	0	9,897,485			
共済費	4,425,302	14,982,459	1,595,525	0	21,003,286	0	0	0	0	0	21,003,286			
報償費	7,024,759	676,455	185,000	0	7,886,214	0	0	0	0	0	7,886,214			

正味財産増減計算書内訳表

令和　5年 4月　1日 から 令和　6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	内部取引等消去	合計			
	公１（銀行補助）	公２（植物園）	公３（頼成）	共通	公益事業小計	収１	共通	小計						
旅費	258,527	734,064	0	0	992,591	0	0	0	0	0	992,591			
需用費	7,933,001	71,609,696	6,638,014	0	86,180,711	0	0	0	0	0	86,180,711			
諸費	87,819	43,359	16,068	0	147,246	0	0	0	0	0	147,246			
役務費	823,410	3,234,839	1,588,191	0	5,646,440	0	0	0	0	0	5,646,440			
委託料	2,038,510	51,814,362	8,825,928	0	62,678,800	0	0	0	0	0	62,678,800			
使用料及び賃借料	1,442,592	1,817,497	123,080	0	3,383,169	0	0	0	0	0	3,383,169			
工事請負費	0	60,062,200	26,706,900	0	86,769,100	0	0	0	0	0	86,769,100			
負担金補助及び交付金	45,110,725	509,470	4,000	0	45,624,195	0	0	0	0	0	45,624,195			
公課費	60,350	14,411,800	1,461,800	0	15,933,950	0	0	0	0	0	15,933,950			
減価償却費	0	336,068	389,330	0	725,398	0	0	0	0	0	725,398			
県納付金	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000			
72 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,770,582	0	14,770,582			
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000			
給与	0	0	0	0	0	0	0	0	9,341,478	0	9,341,478			
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	334,622	0	334,622			
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	877,392	0	877,392			
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,358	0	2,656,358			
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,280	0	16,280			
需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	639,725	0	639,725			
諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,404	0	25,404			
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	93,980	0	93,980			
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	218,240	0	218,240			
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	530,553	0	530,553			
公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,550	0	6,550			
経常費用計	99,591,427	340,869,667	60,141,858	0	500,602,952	0	0	0	14,770,582	0	515,373,534			
当期経常増減額	△170,627	△628,623	△53,402	0	△852,652	0	0	0	1,978,162	0	1,125,510			
２．経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
57 雑収益	0	0	12,772	0	12,772	0	0	0	0	0	12,772			
雑入	0	0	12,772	0	12,772	0	0	0	0	0	12,772			
経常外収益計	0	0	12,772	0	12,772	0	0	0	0	0	12,772			
(2) 経常外費用														
71 事業費	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000			
報償費	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000			
82 固定資産売却(除却)損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
什器備品除却損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
経常外費用計	1	10,000	0	0	10,001	0	0	0	0	0	10,001			
当期経常外増減額	△1	△10,000	12,772	0	2,771	0	0	0	0	0	2,771			

正味財産増減計算書内訳表

令和　5年 4月　1日 から 令和　6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	内部取引等消去	合計			
	公１（銀行補助）	公２（植物園）	公３（頼成）	共通	公益事業小計	収１	共通	小計						
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△170,628	△638,623	△40,630	0	△849,881	0	0	0	1,978,162	0	1,128,281			
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期一般正味財産増減額	△170,628	△638,623	△40,630	0	△849,881	0	0	0	1,978,162	0	1,128,281			
一般正味財産期首残高											4,254,111			
一般正味財産期末残高											5,382,392			
Ⅱ　指定正味財産増減の部														
50 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	601	0	601			
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	601	0	601			
51 特定資産運用益	26,000	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	26,000			
基金受取利息	26,000	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	26,000			
90 一般正味財産への振替額	△26,000	△322,376	0	0	△348,376	0	0	0	△601	0	△348,977			
一般正味財産への振替額	△26,000	△322,376	0	0	△348,376	0	0	0	△601	0	△348,977			
当期指定正味財産増減額	0	△322,376	0	0	△322,376	0	0	0	0	0	△322,376			
指定正味財産期首残高											27,143,042			
指定正味財産期末残高											26,820,666			
Ⅲ　正味財産期末残高											32,203,058			