

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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							
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	22,300	0	22,300				
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	22,300	0	22,300				
預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	22,300	0	22,300				
51 特定資産運用益	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	273,210	0	353,210				
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	273,210	0	273,210				
預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	263,000	0	263,000				
償還益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,210	0	10,210				
基金受取利息	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000				
預金利息	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000				
52 補助金等	94,912,182	1,149,918	0	0	96,062,100	0	0	0	5,143,607	0	101,205,707				
銀行事業補助金	94,912,182	0	0	0	94,912,182	0	0	0	5,143,607	0	100,055,789				
中央植物園利用料金補填金	0	1,149,918	0	0	1,149,918	0	0	0	0	0	1,149,918				
53 事業収益	8,685,821	303,599,708	56,203,682	0	368,489,211	0	0	0	6,198,014	0	374,687,225				
銀行受託事業収益	7,992,000	0	0	0	7,992,000	0	0	0	0	0	7,992,000				
富山のさくら名所づくり業務料	999,000	0	0	0	999,000	0	0	0	0	0	999,000				
新幹線駅周辺花いっぱいおもてなし業務料	6,993,000	0	0	0	6,993,000	0	0	0	0	0	6,993,000				
中央植物園管理運営受託事業収益	693,821	303,599,708	0	0	304,293,529	0	0	0	6,131,486	0	310,425,015				
指定管理料	693,821	298,935,036	0	0	299,628,857	0	0	0	6,131,486	0	305,760,343				
指定管理修繕料	0	3,243,672	0	0	3,243,672	0	0	0	0	0	3,243,672				
広義附属植物ハックアップ業務料	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000				
ベレットボイラー維持管理業務料	0	621,000	0	0	621,000	0	0	0	0	0	621,000				
頼成の森管理運営受託事業収益	0	0	56,203,682	0	56,203,682	0	0	0	66,528	0	56,270,210				
指定管理料	0	0	52,891,472	0	52,891,472	0	0	0	66,528	0	52,958,000				
指定管理修繕料	0	0	664,210	0	664,210	0	0	0	0	0	664,210				
花しょうぶ田木道整備業務料	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000				
排水路整備業務料	0	0	648,000	0	648,000	0	0	0	0	0	648,000				
54 負担金	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000				
共同研究負担金	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000				
55 寄付金	0	255,000	0	0	255,000	0	0	0	0	0	255,000				
寄付金	0	255,000	0	0	255,000	0	0	0	0	0	255,000				
56 利用料	0	18,973,740	0	0	18,973,740	0	0	0	0	0	18,973,740				
中央植物園利用料	0	18,973,740	0	0	18,973,740	0	0	0	0	0	18,973,740				
中央植物園入園料	0	18,755,550	0	0	18,755,550	0	0	0	0	0	18,755,550				
中央植物園施設使用料	0	218,190	0	0	218,190	0	0	0	0	0	218,190				

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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					
57 雑収益	22,759	2,176,967	389,991	0	2,589,717	0	0	0	17,621	0	2,607,338		
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	17,621	0	17,621		
預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	17,621	0	17,621		
雑入	22,759	2,176,967	389,991	0	2,589,717	0	0	0	0	0	2,589,717		
電気自動車利用料	0	763,700	0	0	763,700	0	0	0	0	0	763,700		
パーベキュー施設利用料	0	0	242,000	0	242,000	0	0	0	0	0	242,000		
雑入(公1)	22,759	0	0	0	22,759	0	0	0	0	0	22,759		
中央植物園自主事業	0	1,413,267	0	0	1,413,267	0	0	0	0	0	1,413,267		
頼成の森自主事業	0	0	147,991	0	147,991	0	0	0	0	0	147,991		
60 県刊行物販売料	22,000	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	22,000		
富山さくらの名所本販売料	22,000	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	22,000		
經常収益計	103,722,762	326,455,333	56,593,673	0	486,771,768	0	0	0	11,654,752	0	498,426,520		
(2) 經常費用													
71 事業費	103,727,670	327,993,451	56,596,298	0	488,317,419	0	0	0	0	0	488,317,419		
給与	21,350,979	84,866,313	10,317,894	0	116,535,186	0	0	0	0	0	116,535,186		
賃金	1,646,355	25,035,599	1,912,182	0	28,594,136	0	0	0	0	0	28,594,136		
退職給付費用	440,400	4,641,142	0	0	5,081,542	0	0	0	0	0	5,081,542		
賞与引当金繰入額	1,340,015	7,433,504	346,525	0	9,120,044	0	0	0	0	0	9,120,044		
共済費	3,525,877	16,582,612	1,634,956	0	21,743,445	0	0	0	0	0	21,743,445		
報償費	5,703,683	472,913	114,000	0	6,290,596	0	0	0	0	0	6,290,596		
旅費	441,371	690,853	0	0	1,132,224	0	0	0	0	0	1,132,224		
需用費	9,526,136	77,182,490	6,036,301	0	92,744,927	0	0	0	0	0	92,744,927		
諸費	104,876	43,535	5,400	0	153,811	0	0	0	0	0	153,811		
役務費	839,876	4,128,936	1,671,060	0	6,639,872	0	0	0	0	0	6,639,872		
委託料	7,814,276	47,241,489	10,800,832	0	65,856,597	0	0	0	0	0	65,856,597		
使用料及び賃借料	1,485,983	612,086	268,568	0	2,366,637	0	0	0	0	0	2,366,637		
工事請負費	2,214,000	46,787,760	22,297,680	0	71,299,440	0	0	0	0	0	71,299,440		
負担金補助及び交付金	47,134,304	811,130	4,000	0	47,949,434	0	0	0	0	0	47,949,434		
公課費	96,630	11,349,700	1,186,900	0	12,633,230	0	0	0	0	0	12,633,230		
減価償却費	40,909	113,389	0	0	154,298	0	0	0	0	0	154,298		
県納付金	22,000	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	22,000		
72 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,654,752	0	11,654,752		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000		
給与	0	0	0	0	0	0	0	0	6,631,511	0	6,631,511		
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	436,305	0	436,305		
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	619,653	0	619,653		
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,161,032	0	2,161,032		
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,726	0	14,726		

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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					
需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	496,194	0	496,194		
諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	39,634	0	39,634		
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	56,712	0	56,712		
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	751,248	0	751,248		
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	421,867	0	421,867		
公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,870	0	5,870		
経常費用計	103,727,670	327,993,451	56,596,298	0	488,317,419	0	0	0	11,654,752	0	499,972,171		
当期経常増減額	4,908	1,538,118	2,625	0	1,545,651	0	0	0	0	0	1,545,651		
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													
経常外費用計	0	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	0		
当期一般正味財産増減額	4,908	1,538,118	2,625	0	1,545,651	0	0	0	0	0	1,545,651		
当期一般正味財産期首残高											1,378,802		
当期一般正味財産期末残高											2,924,453		
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	22,300	0	22,300		
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	22,300	0	22,300		
預金利息(指定)	0	0	0	0	0	0	0	0	22,300	0	22,300		
51 特定資産運用益	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000		
基金受取利息	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000		
預金利息(指定)	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000		
90 一般正味財産への振替額	92,389	0	0	0	92,389	0	0	0	22,300	0	114,689		
一般正味財産への振替額	92,389	0	0	0	92,389	0	0	0	22,300	0	114,689		
県補助金	12,389	0	0	0	12,389	0	0	0	0	0	12,389		
出捐金	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	22,300	0	102,300		
当期指定正味財産増減額	12,389	0	0	0	12,389	0	0	0	0	0	12,389		
当期指定正味財産期首残高											26,024,784		
当期指定正味財産期末残高											26,012,395		
正味財産期末残高											23,087,942		