

平成27年度公益財団法人花と緑の銀行収支(損益)予算書

(単位:円)

科 目	平成27年度 予 算 額	平成26年度 予 算 額	増 減	摘 要
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	10,700	22,300	△ 11,600	
基本財産受取利息	10,700	22,300	△ 11,600	
特定資産運用益	242,510	353,210	△ 110,700	
退職給付引当資産受取利息	192,510	273,210	△ 80,700	
基金受取利息	50,000	80,000	△ 30,000	
補助金等	102,098,393	101,598,389	500,004	
銀行事業補助金	101,281,393	100,532,389	749,004	
中央植物園利用料金補填金	817,000	1,066,000	△ 249,000	
事業収益	373,583,514	373,451,000	132,514	
銀行受託事業収益	6,600,000	8,000,000	△ 1,400,000	
中央植物園管理運営受託事業収益	311,340,514	309,806,000	1,534,514	
頼成の森管理運営受託事業収益	55,643,000	55,645,000	△ 2,000	
負担金	500,000	1,022,750	△ 522,750	
富山空港前花だより花壇維持管理負担金	0	1,022,750	△ 1,022,750	
共同研究負担金	500,000	0	500,000	
寄付金	0	255,000	△ 255,000	
寄付金	0	255,000	△ 255,000	
利用料	18,525,000	18,134,000	391,000	
中央植物園利用料	18,525,000	18,134,000	391,000	
県刊行物販売料	50,000	200,000	△ 150,000	
富山さくらの名所本販売料	50,000	200,000	△ 150,000	
雑収益	2,541,000	2,539,000	2,000	
受取利息	18,000	17,000	1,000	
雑入	2,523,000	2,522,000	1,000	
			0	
経常収益計	497,551,117	497,575,649	△ 24,532	
(2)経常費用				
事業費	486,101,960	486,176,307	△ 74,347	
給与	119,346,117	117,218,254	2,127,863	
賃金	30,032,192	31,554,000	△ 1,521,808	
退職給付費用	11,893,076	4,787,076	7,106,000	
賞与引当金繰入額	9,248,458	9,159,028	89,430	
共済費	21,941,648	21,258,459	683,189	
報償費	7,674,000	7,709,000	△ 35,000	
旅費	1,649,000	1,273,245	375,755	
需用費	78,327,723	77,386,056	941,667	
諸費	155,000	128,760	26,240	
役務費	4,898,496	5,681,181	△ 782,685	
委託料	65,578,256	59,739,480	5,838,776	
使用料及び賃借料	2,698,909	2,377,060	321,849	
工事請負費	71,469,000	86,524,000	△ 15,055,000	
負担金補助及び交付金	48,118,000	48,154,000	△ 36,000	
公課費	12,886,130	12,872,410	13,720	
県納付金	50,000	200,000	△ 150,000	
減価償却費	135,955	154,298	△ 18,343	
管理費	11,572,719	11,638,395	△ 65,676	
役員報酬	30,000	30,000	0	
給与	6,759,013	6,641,023	117,990	
退職給付費用	286,687	421,994	△ 135,307	
賞与引当金繰入額	628,086	596,655	31,431	
共済費	2,056,402	2,108,668	△ 52,266	
旅費	15,000	22,755	△ 7,755	
需用費	459,266	514,211	△ 54,945	
諸費	49,000	38,240	10,760	
役務費	62,504	59,819	2,685	
委託料	751,800	731,000	20,800	
使用料及び賃借料	469,091	468,940	151	
公課費	5,870	5090	780	
経常費用計	497,674,679	497,814,702	△ 140,023	
評価損益調整前当期増減額	△ 123,562	△ 239,053	115,491	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 123,562	△ 239,053	115,491	

(単位:円)

科 目	平成27年度 予 算 額	平成26年度 予 算 額	増 減	摘 要
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 123,562	△ 239,053	115,491	
当期一般正味財産期首残高	△ 2,082,743	△ 9,076,765	6,994,022	
当期一般正味財産期末残高	△ 2,206,305	△ 9,315,818	7,109,513	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	10,700	22,300	△ 11,600	
基本財産受取利息	10,700	22,300	△ 11,600	
特定資産運用益	50,000	80,000	△ 30,000	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	
基金受取利息	50,000	80,000	△ 30,000	
一般正味財産への振替額	△ 73,093	△ 114,689	41,596	
県補助金	△ 12,393	△ 12,389	△ 4	
寄付金	0	0	0	
出捐金	△ 60,700	△ 102,300	41,600	
当期指定正味財産増減額	△ 12,393	△ 12,389	△ 4	
当期指定正味財産期首残高	26,012,395	26,024,784	△ 12,389	
当期指定正味財産期末残高	26,000,002	26,012,395	△ 12,393	
III 正味財産期末残高	23,793,697	16,696,577	7,097,120	

