

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日 から平成 31 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	6,387	0	6,387			
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	6,387	0	6,387			
預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	6,097	0	6,097			
償還益	0	0	0	0	0	0	0	0	290	0	290			
51 特定資産運用益	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	75,500	0	99,500			
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	75,500	0	75,500			
預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	0	67,000			
償還益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	0	8,500			
基金受取利息	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000			
預金利息	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000			
償還益	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000			
52 補助金等	97,051,985	1,372,847	0	0	98,424,832	0	0	0	5,502,130	0	103,926,962			
銀行事業補助金	97,051,985	0	0	0	97,051,985	0	0	0	5,502,130	0	102,554,115			
中央植物園利用料金補填金	0	813,847	0	0	813,847	0	0	0	0	0	813,847			
中央植物園生物多様性保全事業交付金	0	559,000	0	0	559,000	0	0	0	0	0	559,000			
53 事業収益	1,604,049	305,955,073	54,561,994	0	362,121,116	0	0	0	7,298,856	0	369,419,972			
銀行受託事業収益	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000			
富山のさくら名所づくり業務料	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000			
中央植物園管理運営受託事業収益	804,049	305,955,073	0	0	306,759,122	0	0	0	7,298,856	0	314,057,978			
指定管理料	804,049	301,207,095	0	0	302,011,144	0	0	0	7,298,856	0	309,310,000			
指定管理修繕料	0	3,139,978	0	0	3,139,978	0	0	0	0	0	3,139,978			
広義キ属植物バックアップ業務料	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000			
お手播き苗木育成業務料	0	808,000	0	0	808,000	0	0	0	0	0	808,000			
頼成の森管理運営受託事業収益	0	0	54,561,994	0	54,561,994	0	0	0	0	0	54,561,994			
指定管理料	0	0	52,958,000	0	52,958,000	0	0	0	0	0	52,958,000			
指定管理修繕料	0	0	603,994	0	603,994	0	0	0	0	0	603,994			
花しょうぶ田木道撤去業務料	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000			
56 利用料	0	12,992,820	0	0	12,992,820	0	0	0	0	0	12,992,820			
中央植物園利用料	0	12,992,820	0	0	12,992,820	0	0	0	0	0	12,992,820			
中央植物園入園料	0	12,860,830	0	0	12,860,830	0	0	0	0	0	12,860,830			
中央植物園施設使用料	0	131,990	0	0	131,990	0	0	0	0	0	131,990			
57 雑収益	70	2,720,685	358,800	0	3,079,555	0	0	0	8,764	0	3,088,319			
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	8,764	0	8,764			
預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	8,764	0	8,764			

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日 から平成 31 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					
雑入	70	2,720,685	358,800	0	3,079,555	0	0	0	0	0	3,079,555		
電気自動車利用料	0	804,700	0	0	804,700	0	0	0	0	0	804,700		
バーベキュー施設利用料	0	0	212,000	0	212,000	0	0	0	0	0	212,000		
雑入(公1)	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	70		
中央植物園自主事業	0	1,915,985	0	0	1,915,985	0	0	0	0	0	1,915,985		
頼成の森自主事業	0	0	146,800	0	146,800	0	0	0	0	0	146,800		
60 県刊行物販売料	9,500	0	0	0	9,500	0	0	0	0	0	9,500		
富山さくらの名所本販売料	9,500	0	0	0	9,500	0	0	0	0	0	9,500		
経常収益計	98,689,604	323,041,425	54,920,794	0	476,651,823	0	0	0	12,891,637	0	489,543,460		
(2) 経常費用													
71 事業費	98,747,719	323,417,968	54,962,337	0	477,128,024	0	0	0	0	0	477,128,024		
給与	20,817,096	86,140,152	4,016,914	0	110,974,162	0	0	0	0	0	110,974,162		
賃金	3,216,254	23,563,068	6,174,809	0	32,954,131	0	0	0	0	0	32,954,131		
退職給付費用	1,618,755	5,934,693	0	0	7,553,448	0	0	0	0	0	7,553,448		
賞与引当金繰入額	1,527,221	8,081,142	398,734	0	10,007,097	0	0	0	0	0	10,007,097		
共済費	3,534,642	17,023,216	662,304	0	21,220,162	0	0	0	0	0	21,220,162		
報償費	6,458,287	354,106	120,000	0	6,932,393	0	0	0	0	0	6,932,393		
旅費	717,790	873,112	0	0	1,590,902	0	0	0	0	0	1,590,902		
需用費	7,923,831	67,117,930	8,230,503	0	83,272,264	0	0	0	0	0	83,272,264		
諸費	74,428	171,821	19,064	0	265,313	0	0	0	0	0	265,313		
役務費	674,072	3,233,654	1,215,007	0	5,122,733	0	0	0	0	0	5,122,733		
委託料	2,073,125	48,716,617	10,982,982	0	61,772,724	0	0	0	0	0	61,772,724		
使用料及び賃借料	1,208,673	1,517,889	149,880	0	2,876,442	0	0	0	0	0	2,876,442		
工事請負費	2,322,000	48,078,360	22,013,640	0	72,414,000	0	0	0	0	0	72,414,000		
負担金補助及び交付金	46,479,908	739,190	19,000	0	47,238,098	0	0	0	0	0	47,238,098		
公課費	87,610	11,852,600	959,500	0	12,899,710	0	0	0	0	0	12,899,710		
減価償却費	4,527	20,418	0	0	24,945	0	0	0	0	0	24,945		
県納付金	9,500	0	0	0	9,500	0	0	0	0	0	9,500		
72 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,852,219	0	12,852,219		
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	7,704,892	0	7,704,892		
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	620,061	0	620,061		
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	779,741	0	779,741		
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,483,407	0	2,483,407		
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,575	0	17,575		
需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	468,492	0	468,492		
諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	49,264	0	49,264		
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	83,945	0	83,945		

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日 から平成 31 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					
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	173,059	0	173,059		
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	434,593	0	434,593		
公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,190	0	7,190		
経常費用計	98,747,719	323,417,968	54,962,337	0	477,128,024	0	0	0	12,852,219	0	489,980,243		
当期経常増減額	△58,115	△376,543	△41,543	0	△476,201	0	0	0	39,418	0	△436,783		
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	△58,115	△376,543	△41,543	0	△476,201	0	0	0	39,418	0	△436,783		
一般正味財産期首残高											△3,459,674		
一般正味財産期末残高											△3,896,457		
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	6,387	0	6,387		
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	6,387	0	6,387		
預金利息(指定)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,097	0	6,097		
償還益(指定)	0	0	0	0	0	0	0	0	290	0	290		
51 特定資産運用益	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000		
基金受取利息	24,000	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000		
預金利息(指定)	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000		
償還益(指定)	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000		
90 一般正味財産への振替額	△24,000	0	0	0	△24,000	0	0	0	△6,387	0	△30,387		
一般正味財産への振替額	△24,000	0	0	0	△24,000	0	0	0	△6,387	0	△30,387		
出捐金	△24,000	0	0	0	△24,000	0	0	0	△6,387	0	△30,387		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高											26,000,002		
指定正味財産期末残高											26,000,002		
III 正味財産期末残高											22,103,545		