

正味財産増減計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	14,486	16,500	△2,014
基本財産受取利息	(14,486)	(16,500)	(△2,014)
特定資産運用益	109,845	129,464	△19,619
退職給付資産受取利息	(109,845)	(129,464)	(△19,619)
事業収益	870,240,415	884,910,381	△14,669,966
近隣地区公園(中央・神楽)運営事業収益	(60,984,497)	(60,984,497)	(0)
近隣地区公園(北星・永山)運営事業収益	(42,279,120)	(42,279,120)	(0)
街区公園緑地(中央・神楽)運営事業収益	(33,509,213)	(33,509,213)	(0)
街区公園緑地(北星・永山)運営事業収益	(28,172,136)	(28,172,136)	(0)
常磐公園等管理運営事業収益	(494,920,800)	(497,718,000)	(△2,797,200)
石狩川水系緑地運営事業収益	(122,353,200)	(133,392,960)	(△11,039,760)
旭山公園管理運営事業収益	(10,476,000)	(10,476,000)	(0)
嵐山公園管理運営事業収益	(19,342,800)	(19,342,800)	(0)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(2,710,800)	(2,710,800)	(0)
チセ等管理運営事業収益	(2,141,640)	(2,141,640)	(0)
子ども水辺事業収益	(7,905,600)	(7,916,400)	(△10,800)
収益事業収益	(45,444,609)	(46,266,815)	(△822,206)
受取寄付金	23,300	58,980	△35,680
受取寄付金	(23,300)	(58,980)	(△35,680)
雑収益	1,515,576	1,376,989	138,587
受取利息	(40,048)	(53,036)	(△12,988)
雑収益	(1,475,528)	(1,323,953)	(151,575)
経常収益計	871,903,622	886,492,314	△14,588,692
(2) 経常費用			
事業費	883,139,307	867,583,957	15,555,350
役員報酬	(4,306,800)	(1,957,099)	(2,349,701)
報酬	(2,304,264)	(2,304,264)	(0)
給料手当	(167,672,860)	(165,945,407)	(1,727,453)
退職給付費用	(9,931,843)	(4,314,672)	(5,617,171)
賞与引当金繰入額	(9,755,100)	(9,186,541)	(568,559)
共済費	(53,749,524)	(52,900,549)	(848,975)
福利厚生費	(1,294,080)	(1,020,226)	(273,854)
賃金	(173,987,885)	(164,055,663)	(9,932,222)
報償費	(11,241,964)	(11,720,329)	(△478,365)
旅費交通費	(240,920)	(164,060)	(76,860)
減価償却費	(7,145,311)	(7,369,119)	(△223,808)
消耗印刷費	(27,204,302)	(26,691,888)	(512,414)
広告宣伝費	(1,479,248)	(881,680)	(597,568)
燃料費	(15,869,872)	(13,062,849)	(2,807,023)
食糧費	(40,690)	(59,550)	(△18,860)
光熱水費	(101,941,547)	(98,713,939)	(3,227,608)
修繕費	(48,572,476)	(67,844,116)	(△19,271,640)
通信運搬費	(4,106,718)	(3,848,663)	(258,055)
手数料	(5,335,321)	(5,570,238)	(△234,917)
保険料	(4,384,359)	(3,973,218)	(411,141)
委託費	(146,944,973)	(143,233,546)	(3,711,427)
使用料及び賃借料	(16,186,921)	(13,402,120)	(2,784,801)
工事請負費	(1,639,872)	(1,992,600)	(△352,728)
原材料費	(6,840,676)	(5,363,119)	(1,477,557)
備品購入費	(142,560)	(0)	(142,560)
補償補填及び賠償金	(6,830)	(36,414)	(△29,584)
負担金	(659,514)	(536,991)	(122,523)
寄付金	(4,031,704)	(3,892,212)	(139,492)
公課費	(34,189,847)	(34,890,029)	(△700,182)
仕入	(23,851,332)	(22,526,083)	(1,325,249)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	(31,778)	(47,271)	(△15,493)
期首貯蔵品棚卸高	(777,110)	(709,894)	(67,216)
期末貯蔵品棚卸高	(△969,597)	(△777,110)	(△192,487)
期首商品棚卸高	(886,170)	(1,032,888)	(△146,718)
期末商品棚卸高	(△2,645,467)	(△886,170)	(△1,759,297)
管 理 費	1,731,533	2,054,546	△323,013
役員報酬	(433,200)	(590,530)	(△157,330)
報酬	(6,936)	(6,936)	(0)
給料手当	(504,531)	(488,431)	(16,100)
退職給付費用	(39,890)	(17,328)	(22,562)
賞与引当金繰入額	(29,353)	(36,894)	(△7,541)
共済費	(101,638)	(124,486)	(△22,848)
福利厚生費	(4,215)	(3,069)	(1,146)
減価償却費	(1,901)	(1,901)	(0)
消耗印刷費	(204,336)	(200,061)	(4,275)
燃料費	(4,586)	(3,114)	(1,472)
食糧費	(10,960)	(75,860)	(△64,900)
通信運搬費	(9,697)	(16,324)	(△6,627)
手数料	(327,341)	(392,361)	(△65,020)
使用料及び賃借料	(30,313)	(28,201)	(2,112)
負担金	(20,335)	(20,229)	(106)
寄付金	(0)	(20,000)	(△20,000)
公課費	(2,053)	(9,671)	(△7,618)
交際費	(0)	(20,000)	(△20,000)
期首貯蔵品棚卸高	(1,674)	(824)	(850)
期末貯蔵品棚卸高	(△1,426)	(△1,674)	(248)
経 常 費 用 計	884,870,840	869,638,503	15,232,337
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,967,218	16,853,811	△29,821,029
評価損益等	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△12,967,218	16,853,811	△29,821,029
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額		828,496	△828,496
経常外収益計	0	828,496	△828,496
(2) 経常外費用			
什器備品等廃棄損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当 期 経 常 外 増 減 額	0	828,495	△828,495
税引前当期一般正味財産増減額	△12,967,218	17,682,306	△30,649,524
法人税、住民税及び事業税	840,000	109,300	730,700
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△13,807,218	17,573,006	△31,380,224
一般正味財産期首残高	122,513,031	104,940,025	17,573,006
一般正味財産期末残高	108,705,813	122,513,031	△13,807,218
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	14,486	16,500	△2,014
基本財産受取利息	(14,486)	(16,500)	(△2,014)
受取寄付金	23,300	58,980	△35,680
受取寄付金	(23,300)	(58,980)	(△35,680)
一般正味財産への振替額	△37,786	△75,480	37,694
一般正味財産への振替額	(△37,786)	(△75,480)	(37,694)
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	128,705,813	142,513,031	△13,807,218

正味財産増減計算書内訳表
(平成29年4月1日から平成30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 (都市基幹公園等管理運営事業)	小計	収1 (便益施設運営等事業)	他1 (公園緑地等管理運営事業)	他2 (河川緑地保全と利活用促進受託事業)	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									
基本財産運用益	14,486	14,486							14,486
基本財産受取利息	(14,486)	(14,486)							(14,486)
特定資産運用益									
退職給付資産受取利息									
事業収益	683,560,600	683,560,600	45,444,609	133,329,606	7,905,600				870,240,415
近隣地区公園(中央・神楽)運営事業収益	(33,757,000)	(33,757,000)		(27,227,497)					(60,984,497)
近隣地区公園(北星・永山)運営事業収益				(42,279,120)					(42,279,120)
街区公園緑地(中央・神楽)運営事業収益				(33,509,213)					(33,509,213)
街区公園緑地(北星・永山)運営事業収益				(28,172,136)					(28,172,136)
常磐公園等管理運営事業収益	(494,920,800)	(494,920,800)							(494,920,800)
石狩川水系緑地運営事業収益	(122,353,200)	(122,353,200)							(122,353,200)
旭山公園管理運営事業収益	(10,476,000)	(10,476,000)							(10,476,000)
嵐山公園管理運営事業収益	(19,342,800)	(19,342,800)							(19,342,800)
歩くスキースペース管理運営事業収益	(2,710,800)	(2,710,800)							(2,710,800)
チセ等管理運営事業収益				(2,141,640)					(2,141,640)
子どもの水辺事業収益					(7,905,600)				(7,905,600)
収益事業収益			(45,444,609)						(45,444,609)
受取寄付金	23,300	23,300							23,300
受取寄付金	(23,300)	(23,300)							(23,300)
雑 収 益	1,050,600	1,050,600	361,514						1,515,576
受取利息									(40,048)
雑 収 益	(1,050,600)	(1,050,600)	(361,514)						(1,475,528)
経常収益計	684,648,986	684,648,986	45,806,123	133,329,606	7,905,600				871,903,622
(2) 経常費用									
事業費用	704,841,396	704,841,396	37,894,489	133,040,556	7,362,866				883,139,307
役員報酬	(3,552,000)	(3,552,000)	(222,000)	(532,800)	(0)				(4,306,800)
報酬	(1,915,980)	(1,915,980)	(46,224)	(302,772)	(39,288)				(2,304,264)
給料手当	(139,419,054)	(139,419,054)	(3,363,548)	(22,031,242)	(2,859,016)				(167,672,860)
退職給付費用	(7,987,350)	(7,987,350)	(249,293)	(1,565,565)	(129,635)				(9,931,843)
賞与引当金繰入額	(8,111,311)	(8,111,311)	(195,689)	(1,281,764)	(166,336)				(9,755,100)
共済費	(47,163,116)	(47,163,116)	(733,911)	(5,391,987)	(460,510)				(53,749,524)
福利厚生費	(1,075,944)	(1,075,944)	(26,321)	(169,946)	(21,869)				(1,294,080)
賃金	(157,512,608)	(157,512,608)	(5,009,230)	(11,466,047)	(0)				(173,987,885)
報償費	(3,640,084)	(3,640,084)	(3,690)	(7,472,700)	(125,490)				(11,241,964)

(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 (都市基幹公園等管理運営事業)	小計	収1 (便益施設運営等事業)	他1 (公園緑地等管理運営事業)	他2 (河川緑地保全と利活用促進受託事業)	小計			
旅費交通費	(240,920)	(240,920)	(0)	(0)	(0)	(0)		(240,920)	
減価償却費	(6,676,603)	(6,676,603)	(434,017)	(24,712)	(9,979)	(468,708)		(7,145,311)	
消耗印刷費	(25,181,718)	(25,181,718)	(682,439)	(726,267)	(613,878)	(2,022,584)		(27,204,302)	
広告宣伝費	(1,479,248)	(1,479,248)	(0)	(0)	(0)	(0)		(1,479,248)	
燃料費	(15,433,790)	(15,433,790)	(32,409)	(379,589)	(24,084)	(436,082)		(15,869,872)	
食糧費	(0)	(0)	(0)	(12,480)	(28,210)	(40,690)		(40,690)	
光熱水費	(64,239,183)	(64,239,183)	(1,735,407)	(35,966,957)	(0)	(37,702,364)		(101,941,547)	
修繕費	(22,669,328)	(22,669,328)	(11,880)	(25,891,268)	(0)	(25,903,148)		(48,572,476)	
通信運搬費	(3,622,152)	(3,622,152)	(45,137)	(422,164)	(17,265)	(484,566)		(4,106,718)	
手数料	(5,011,305)	(5,011,305)	(143,122)	(156,032)	(24,862)	(324,016)		(5,335,321)	
保険料	(3,573,800)	(3,573,800)	(163,670)	(566,580)	(80,309)	(810,559)		(4,384,359)	
委託費	(131,484,157)	(131,484,157)	(0)	(13,292,400)	(2,168,416)	(15,460,816)		(146,944,973)	
使用料及び賃借料	(13,979,910)	(13,979,910)	(1,203,848)	(770,422)	(232,741)	(2,207,011)		(16,186,921)	
工事請負費	(1,445,472)	(1,445,472)	(0)	(194,400)	(0)	(194,400)		(1,639,872)	
原材料費	(6,466,048)	(6,466,048)	(0)	(374,628)	(0)	(374,628)		(6,840,676)	
備品購入費	(142,560)	(142,560)	(0)	(0)	(0)	(0)		(142,560)	
補償補填及び賠償金	(6,830)	(6,830)	(0)	(0)	(0)	(0)		(6,830)	
負担金	(568,571)	(568,571)	(74,343)	(14,692)	(1,908)	(90,943)		(659,514)	
寄付金	(4,031,704)	(4,031,704)	(0)	(0)	(0)	(0)		(4,031,704)	
公課費	(28,407,379)	(28,407,379)	(1,393,690)	(4,032,942)	(355,836)	(5,782,468)		(34,189,847)	
仕入	(0)	(0)	(23,851,332)	(0)	(0)	(23,851,332)		(23,851,332)	
雑費	(0)	(0)	(31,778)	(0)	(0)	(31,778)		(31,778)	
期首貯蔵品棚卸高	(760,298)	(760,298)	(3,504)	(1,000)	(12,308)	(16,812)		(777,110)	
期末貯蔵品棚卸高	(△957,027)	(△957,027)	(△2,696)	(△800)	(△9,074)	(△12,570)		(△969,597)	
期首商品棚卸高	(0)	(0)	(886,170)	(0)	(0)	(886,170)		(886,170)	
期末商品棚卸高	(0)	(0)	(△2,645,467)	(0)	(0)	(△2,645,467)		(△2,645,467)	
管 理 費							1,731,533	1,731,533	
役員報酬							(433,200)	(433,200)	
報酬							(6,936)	(6,936)	
給料手当							(504,531)	(504,531)	
退職給付費用							(39,890)	(39,890)	
賞与引当金繰入額							(29,353)	(29,353)	
共済費							(101,638)	(101,638)	
福利厚生費							(4,215)	(4,215)	
減価償却費							(1,901)	(1,901)	
消耗印刷費							(204,336)	(204,336)	
燃料費							(4,586)	(4,586)	
食糧費							(10,960)	(10,960)	
通信運搬費							(9,697)	(9,697)	

(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 (都市基幹公園等管理運営事業)	小計	収1 (便益施設運営等事業)	他1 (公園緑地等管理運営事業)	他2 (河川緑地保全と利活用促進受託事業)	小計			
手数料							(327,341)		(327,341)
使用料及び賃借料							(30,313)		(30,313)
負担金							(20,335)		(20,335)
公課費							(2,053)		(2,053)
期首貯蔵品棚卸高							(1,674)		(1,674)
期末貯蔵品棚卸高							(△1,426)		(△1,426)
経常費用計	704,841,396	704,841,396	37,894,489	133,040,556	7,362,866	178,297,911	1,731,533	0	884,870,840
評価損益等調整前当期経常増減額	△20,192,410	△20,192,410	7,911,634	289,050	542,734	8,743,418	△1,518,226	0	△12,967,218
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△20,192,410	△20,192,410	7,911,634	289,050	542,734	8,743,418	△1,518,226	0	△12,967,218
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
(2) 経常外費用									
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	4,196,919	4,196,919	△4,900,000	△283,288	△531,877	△5,715,145	1,518,226	0	△12,967,218
税引前当期一般正味財産増減額	△15,995,491	△15,995,491	3,011,634	5,782	10,857	3,028,273	0	0	△12,967,218
法人税、住民税及び事業税			779,400	28,800	31,800	840,000			840,000
当期一般正味財産増減額	△15,995,491	△15,995,491	2,232,234	△23,018	△20,943	2,188,273	0	0	△13,807,218
一般正味財産期首残高	49,259,887	49,259,887	63,100,308	602,103	867,839	64,570,250	8,682,894	0	122,513,031
一般正味財産期末残高	33,264,396	33,264,396	65,332,542	579,085	846,896	66,758,523	8,682,894	0	108,705,813
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	14,486	14,486							14,486
基本財産受取利息	(14,486)	(14,486)							(14,486)
受取寄付金	23,300	23,300							23,300
受取寄付金	(23,300)	(23,300)							(23,300)
一般正味財産への振替額	△37,786	△37,786							△37,786
一般正味財産への振替額	(△37,786)	(△37,786)							(△37,786)
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	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	53,264,396	53,264,396	65,332,542	579,085	846,896	66,758,523	8,682,894	0	128,705,813