

正味財産増減計算書
(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	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	14,500	14,486	14
基本財産受取利息	(14,500)	(14,486)	(14)
特定資産運用益	114,108	109,845	4,263
退職給付資産受取利息	(114,108)	(109,845)	(4,263)
事業収益	898,664,769	870,240,415	28,424,354
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	(497,221,200)	(494,920,800)	(2,300,400)
石狩川水系緑地運営事業収益	(142,881,200)	(122,353,200)	(20,528,000)
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	(7,894,800)	(7,905,600)	(△10,800)
収益事業収益	(51,051,363)	(45,444,609)	(5,606,754)
受取寄付金	18,000	23,300	△5,300
受取寄付金	(18,000)	(23,300)	(△5,300)
雑収益	1,604,621	1,515,576	89,045
受取利息	(36,818)	(40,048)	(△3,230)
雑収益	(1,567,803)	(1,475,528)	(92,275)
経常収益計	900,415,998	871,903,622	28,512,376
(2) 経常費用			
事業費	899,692,843	883,139,307	16,553,536
役員報酬	(4,318,440)	(4,306,800)	(11,640)
報酬	(2,304,264)	(2,304,264)	(0)
給料手当	(174,835,818)	(167,672,860)	(7,162,958)
退職給付費用	(6,943,924)	(9,931,843)	(△2,987,919)
賞与引当金繰入額	(10,317,165)	(9,755,100)	(562,065)
共済費	(56,584,504)	(53,749,524)	(2,834,980)
福利厚生費	(1,383,117)	(1,294,080)	(89,037)
貸金	(185,423,741)	(173,987,885)	(11,435,856)
報償費	(11,354,268)	(11,241,964)	(112,304)
旅費交通費	(442,120)	(240,920)	(201,200)
減価償却費	(6,839,730)	(7,145,311)	(△305,581)
消耗印刷費	(22,946,125)	(27,204,302)	(△4,258,177)
広告宣伝費	(1,453,880)	(1,479,248)	(△25,368)
燃料費	(17,059,230)	(15,869,872)	(1,189,358)
食糧費	(30,720)	(40,690)	(△9,970)
光熱水費	(105,985,451)	(101,941,547)	(4,043,904)
修繕費	(38,115,936)	(48,572,476)	(△10,456,540)
通信運搬費	(4,165,441)	(4,106,718)	(58,723)
手数料	(5,663,074)	(5,335,321)	(327,753)
保険料	(5,085,974)	(4,384,359)	(701,615)
委託費	(150,616,009)	(146,944,973)	(3,671,036)
使用料及び賃借料	(16,629,181)	(16,186,921)	(442,260)
工事請負費	(2,158,920)	(1,639,872)	(519,048)
原材料費	(6,142,281)	(6,840,676)	(△698,395)
備品購入費	(193,752)	(142,560)	(51,192)
補償補填及び賠償金	(30,810)	(6,830)	(23,980)
負担金	(428,458)	(659,514)	(△231,056)
寄付金	(546,372)	(4,031,704)	(△3,485,332)
公課費	(36,202,400)	(34,189,847)	(2,012,553)
仕入	(24,772,729)	(23,851,332)	(921,397)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	(0)	(31,778)	(△31,778)
期首貯蔵品棚卸高	(969,597)	(777,110)	(192,487)
期末貯蔵品棚卸高	(△558,509)	(△969,597)	(411,088)
期首商品棚卸高	(2,645,467)	(886,170)	(1,759,297)
期末商品棚卸高	(△2,337,546)	(△2,645,467)	(307,921)
管 理 費	1,866,450	1,731,533	134,917
役員報酬	(453,560)	(433,200)	(20,360)
報酬	(6,936)	(6,936)	(0)
給料手当	(526,087)	(504,531)	(21,556)
退職給付費用	(27,891)	(39,890)	(△11,999)
賞与引当金繰入額	(31,045)	(29,353)	(1,692)
共済費	(106,012)	(101,638)	(4,374)
福利厚生費	(4,482)	(4,215)	(267)
減価償却費	(1,901)	(1,901)	(0)
消耗印刷費	(251,941)	(204,336)	(47,605)
燃料費	(4,937)	(4,586)	(351)
食糧費	(53,000)	(10,960)	(42,040)
通信運搬費	(46,569)	(9,697)	(36,872)
手数料	(224,675)	(327,341)	(△102,666)
使用料及び賃借料	(19,078)	(30,313)	(△11,235)
負担金	(20,242)	(20,335)	(△93)
公課費	(11,750)	(2,053)	(9,697)
交際費	(75,600)	(0)	(75,600)
期首貯蔵品棚卸高	(1,426)	(1,674)	(△248)
期末貯蔵品棚卸高	(△682)	(△1,426)	(744)
経 常 費 用 計	901,559,293	884,870,840	16,688,453
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,143,295	△12,967,218	11,823,923
評価損益等	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△1,143,295	△12,967,218	11,823,923
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			
什器備品等廃棄損	61,497	0	61,497
経常外費用計	61,497	0	61,497
当 期 経 常 外 増 減 額	△61,497	0	△61,497
税引前当期一般正味財産増減額	△1,204,792	△12,967,218	11,762,426
法人税、住民税及び事業税	1,036,800	840,000	196,800
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△2,241,592	△13,807,218	11,565,626
一般正味財産期首残高	108,705,813	122,513,031	△13,807,218
一般正味財産期末残高	106,464,221	108,705,813	△2,241,592
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	14,500	14,486	14
基本財産受取利息	(14,500)	(14,486)	(14)
受取寄付金	18,000	23,300	△5,300
受取寄付金	(18,000)	(23,300)	(△5,300)
一般正味財産への振替額	△32,500	△37,786	5,286
一般正味財産への振替額	(△32,500)	(△37,786)	(5,286)
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	126,464,221	128,705,813	△2,241,592