

正味財産増減計算書  
(平成27年4月1日から平成28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	23,520	23,500	20
基本財産受取利息	(23,520)	(23,500)	(20)
特定資産運用益	231,243	221,997	9,246
退職給付資産受取利息	(231,243)	(221,997)	(9,246)
事業収益	870,753,714	827,996,188	42,757,526
近隣地区公園(中央・神楽)運営事業収益	(60,854,897)	(56,610,497)	(4,244,400)
近隣地区公園(北星・永山)運営事業収益	(42,364,358)	(37,116,720)	(5,247,638)
街区公園緑地(中央・神楽)運営事業収益	(34,857,719)	(31,099,813)	(3,757,906)
街区公園緑地(北星・永山)運営事業収益	(28,277,362)	(26,184,936)	(2,092,426)
常磐公園等管理運営事業収益	(493,318,080)	(481,107,600)	(12,210,480)
石狩川水系緑地運営事業収益	(107,439,480)	(98,409,600)	(9,029,880)
旭山公園管理運営事業収益	(10,476,000)	(11,890,800)	(△1,414,800)
嵐山公園管理運営事業収益	(19,342,800)	(19,018,800)	(324,000)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(2,700,000)	(2,484,000)	(216,000)
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	(7,938,000)	(7,322,400)	(615,600)
収益事業収益	(61,043,378)	(54,609,382)	(6,433,996)
雑収益	2,179,928	1,322,635	857,293
受取利息	(91,659)	(92,991)	(△1,332)
雑収益	(2,088,269)	(1,229,644)	(858,625)
経常収益計	873,188,405	829,564,320	43,624,085
(2) 経常費用			
事業費	867,021,747	830,289,455	36,732,292
役員報酬	(4,084,994)	(4,074,000)	(10,994)
報酬	(2,142,749)	(1,916,629)	(226,120)
給料手当	(174,438,582)	(171,129,186)	(3,309,396)
退職給付費用	(6,327,371)	(12,497,505)	(△6,170,134)
賞与引当金繰入額	(10,825,287)	(0)	(10,825,287)
共済費	(49,606,988)	(46,362,013)	(3,244,975)
福利厚生費	(4,356,649)	(1,987,327)	(2,369,322)
賃金	(154,992,393)	(142,886,169)	(12,106,224)
報償費	(10,857,190)	(10,921,744)	(△64,554)
旅費交通費	(266,080)	(384,630)	(△118,550)
減価償却費	(7,867,868)	(5,823,696)	(2,044,172)
消耗印刷費	(25,827,731)	(23,913,406)	(1,914,325)
広告宣伝費	(715,417)	(630,097)	(85,320)
燃料費	(13,030,353)	(16,226,662)	(△3,196,309)
食糧費	(34,420)	(30,420)	(4,000)
光熱水費	(110,955,342)	(111,428,679)	(△473,337)
修繕費	(57,220,042)	(68,088,216)	(△10,868,174)
通信運搬費	(3,913,191)	(3,919,792)	(△6,601)
手数料	(5,308,809)	(5,313,743)	(△4,934)
保険料	(3,855,119)	(3,074,973)	(780,146)
委託費	(126,789,093)	(118,468,166)	(8,320,927)
使用料及び賃借料	(12,642,526)	(10,727,044)	(1,915,482)
工事請負費	(4,182,380)	(5,246,995)	(△1,064,615)
原材料費	(5,368,119)	(4,877,735)	(490,384)
備品購入費	(957,463)	(728,912)	(228,551)
補償補填及び賠償金	(0)	(10,629)	(△10,629)
負担金	(321,561)	(432,391)	(△110,830)
寄付金	(5,228,431)	(864,756)	(4,363,675)
公課費	(34,075,196)	(30,514,899)	(3,560,297)
仕入	(30,408,444)	(28,027,981)	(2,380,463)
期首貯蔵品棚卸高	(496,456)	(630,095)	(△133,639)
期末貯蔵品棚卸高	(△709,894)	(△520,816)	(△189,078)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
期首商品棚卸高	(1,668,285)	(1,340,066)	(328,219)
期末商品棚卸高	(△1,032,888)	(△1,668,285)	(635,397)
管 理 費	1,795,718	1,711,522	84,196
役員報酬	(456,340)	(506,000)	(△49,660)
報酬	(6,451)	(5,771)	(680)
給料手当	(524,891)	(514,930)	(9,961)
退職給付費用	(25,411)	(50,191)	(△24,780)
賞与引当金繰入額	(43,475)	(0)	(43,475)
共済費	(108,979)	(95,530)	(13,449)
福利厚生費	(16,496)	(7,133)	(9,363)
減価償却費	(317)	(2,997)	(△2,680)
消耗印刷費	(201,700)	(197,208)	(4,492)
燃料費	(2,734)	(2,472)	(262)
食糧費	(47,566)	(50,474)	(△2,908)
通信運搬費	(5,995)	(12,728)	(△6,733)
手数料	(220,520)	(226,915)	(△6,395)
使用料及び賃借料	(24,876)	(20,097)	(4,779)
負担金	(20,259)	(20,229)	(30)
公課費	(5,868)	(1,951)	(3,917)
期首貯蔵品棚卸高	(3,224)	(120)	(3,104)
期末貯蔵品棚卸高	(△824)	(△3,224)	(2,400)
経 常 費 用 計	868,817,465	832,000,977	36,816,488
評価損益等調整前当期経常増減額	4,370,940	△2,436,657	6,807,597
評価損益等	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	4,370,940	△2,436,657	6,807,597
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	117,642	263,557	△145,915
経常外費用計	117,642	263,557	△145,915
当 期 経 常 外 増 減 額	△117,642	△263,557	145,915
税引前当期一般正味財産増減額	4,253,298	△2,700,214	6,953,512
法人税、住民税及び事業税	1,850,000	675,700	1,174,300
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,403,298	△3,375,914	5,779,212
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	102,536,727	105,912,641	△3,375,914
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	104,940,025	102,536,727	2,403,298
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	23,520	23,500	20
基本財産受取利息	(23,520)	(23,500)	(20)
一般正味財産への振替額	△23,520	△23,500	△20
一般正味財産への振替額	(△23,520)	(△23,500)	(△20)
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	124,940,025	122,536,727	2,403,298