

正味財産増減計算書  
(平成28年4月1日から平成29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	16,500	23,520	△7,020
基本財産受取利息	(16,500)	(23,520)	(△7,020)
特定資産運用益	129,464	231,243	△101,779
退職給付資産受取利息	(129,464)	(231,243)	(△101,779)
事業収益	884,910,381	870,753,714	14,156,667
近隣地区公園(中央・神楽)運営事業収益	(60,984,497)	(60,854,897)	(129,600)
近隣地区公園(北星・永山)運営事業収益	(42,279,120)	(42,364,358)	(△85,238)
街区公園緑地(中央・神楽)運営事業収益	(33,509,213)	(34,857,719)	(△1,348,506)
街区公園緑地(北星・永山)運営事業収益	(28,172,136)	(28,277,362)	(△105,226)
常磐公園等管理運営事業収益	(497,718,000)	(493,318,080)	(4,399,920)
石狩川水系緑地運営事業収益	(133,392,960)	(107,439,480)	(25,953,480)
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)	(2,700,000)	(10,800)
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	(7,916,400)	(7,938,000)	(△21,600)
収益事業収益	(46,266,815)	(61,043,378)	(△14,776,563)
受取寄付金	58,980	0	58,980
受取寄付金	(58,980)	(0)	(58,980)
雑収益	1,376,989	2,179,928	△802,939
受取利息	(53,036)	(91,659)	(△38,623)
雑収益	(1,323,953)	(2,088,269)	(△764,316)
経常収益計	886,492,314	873,188,405	13,303,909
(2) 経常費用			
事業費	867,583,957	867,021,747	562,210
役員報酬	(1,957,099)	(4,084,994)	(△2,127,895)
報酬	(2,304,264)	(2,142,749)	(161,515)
給料手当	(165,945,407)	(174,438,582)	(△8,493,175)
退職給付費用	(4,314,672)	(6,327,371)	(△2,012,699)
賞与引当金繰入額	(9,186,541)	(10,825,287)	(△1,638,746)
共済費	(52,900,549)	(49,606,988)	(3,293,561)
福利厚生費	(1,020,226)	(4,356,649)	(△3,336,423)
賃金	(164,055,663)	(154,992,393)	(9,063,270)
報償費	(11,720,329)	(10,857,190)	(863,139)
旅費交通費	(164,060)	(266,080)	(△102,020)
減価償却費	(7,369,119)	(7,867,868)	(△498,749)
消耗印刷費	(26,691,888)	(25,827,731)	(864,157)
広告宣伝費	(881,680)	(715,417)	(166,263)
燃料費	(13,062,849)	(13,030,353)	(32,496)
食糧費	(59,550)	(34,420)	(25,130)
光熱水費	(98,713,939)	(110,955,342)	(△12,241,403)
修繕費	(67,844,116)	(57,220,042)	(10,624,074)
通信運搬費	(3,848,663)	(3,913,191)	(△64,528)
手数料	(5,570,238)	(5,308,809)	(261,429)
保険料	(3,973,218)	(3,855,119)	(118,099)
委託費	(143,233,546)	(126,789,093)	(16,444,453)
使用料及び賃借料	(13,402,120)	(12,642,526)	(759,594)
工事請負費	(1,992,600)	(4,182,380)	(△2,189,780)
原材料費	(5,363,119)	(5,368,119)	(△5,000)
備品購入費	(0)	(957,463)	(△957,463)
補償補填及び賠償金	(36,414)	(0)	(36,414)
負担金	(536,991)	(321,561)	(215,430)
寄付金	(3,892,212)	(5,228,431)	(△1,336,219)
公課費	(34,890,029)	(34,075,196)	(814,833)
仕入	(22,526,083)	(30,408,444)	(△7,882,361)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	(47,271)	(0)	(47,271)
期首貯蔵品棚卸高	(709,894)	(496,456)	(213,438)
期末貯蔵品棚卸高	(△777,110)	(△709,894)	(△67,216)
期首商品棚卸高	(1,032,888)	(1,668,285)	(△635,397)
期末商品棚卸高	(△886,170)	(△1,032,888)	(146,718)
管 理 費	2,054,546	1,795,718	258,828
役員報酬	(590,530)	(456,340)	(134,190)
報酬	(6,936)	(6,451)	(485)
給料手当	(488,431)	(524,891)	(△36,460)
退職給付費用	(17,328)	(25,411)	(△8,083)
賞与引当金繰入額	(36,894)	(43,475)	(△6,581)
共済費	(124,486)	(108,979)	(15,507)
福利厚生費	(3,069)	(16,496)	(△13,427)
減価償却費	(1,901)	(317)	(1,584)
消耗印刷費	(200,061)	(201,700)	(△1,639)
燃料費	(3,114)	(2,734)	(380)
食糧費	(75,860)	(47,566)	(28,294)
通信運搬費	(16,324)	(5,995)	(10,329)
手数料	(392,361)	(220,520)	(171,841)
使用料及び賃借料	(28,201)	(24,876)	(3,325)
備品購入費	(0)	(46,440)	(△46,440)
負担金	(20,229)	(20,259)	(△30)
寄付金	(20,000)	(0)	(20,000)
公課費	(9,671)	(5,868)	(3,803)
交際費	(20,000)	(35,000)	(△15,000)
期首貯蔵品棚卸高	(824)	(3,224)	(△2,400)
期末貯蔵品棚卸高	(△1,674)	(△824)	(△850)
経 常 費 用 計	869,638,503	868,817,465	821,038
評価損益等調整前当期経常増減額	16,853,811	4,370,940	12,482,871
評価損益等	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	16,853,811	4,370,940	12,482,871
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	0	828,496
経常外収益計	828,496	0	828,496
(2) 経常外費用			
什器備品等廃棄損	1	117,642	△117,641
経常外費用計	1	117,642	△117,641
当 期 経 常 外 増 減 額	828,495	△117,642	946,137
税引前当期一般正味財産増減額	17,682,306	4,253,298	13,429,008
法人税、住民税及び事業税	109,300	1,850,000	△1,740,700
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	17,573,006	2,403,298	15,169,708
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	104,940,025	102,536,727	2,403,298
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	122,513,031	104,940,025	17,573,006
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16,500	23,520	△7,020
基本財産受取利息	(16,500)	(23,520)	(△7,020)
受取寄付金	58,980	0	58,980
受取寄付金	(58,980)	(0)	(58,980)
一般正味財産への振替額	△75,480	△23,520	△51,960
一般正味財産への振替額	(△75,480)	(△23,520)	(△51,960)
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	142,513,031	124,940,025	17,573,006