

正 味 財 産 増 減 計 算 書
(令和7年4月1日から令和8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	119,455	14,000	105,455
基本財産受取利息	(119,455)	(14,000)	(105,455)
特定資産運用益	258,880	28,509	230,371
退職給付資産受取利息	(258,880)	(28,509)	(230,371)
事業収益	879,741,802	883,709,802	△3,968,000
風致・近隣・地区公園管理運営事業収益	(123,993,000)	(124,780,000)	(△787,000)
常磐公園等管理運営事業収益	(570,658,000)	(570,306,000)	(352,000)
石狩川水系緑地管理運営事業収益	(71,851,000)	(71,944,000)	(△93,000)
カミイの杜公園管理運営事業収益	(58,300,000)	(58,300,000)	(0)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(1,221,000)	(2,849,000)	(△1,628,000)
チセ等管理運営事業収益	(2,794,000)	(2,794,000)	(0)
子どもの水辺事業収益	(8,580,000)	(8,987,000)	(△407,000)
収益事業収益	(42,344,802)	(43,749,802)	(△1,405,000)
受取寄付金	13,900	13,700	200
受取寄付金	(13,900)	(13,700)	(200)
雑 収 益	9,878,794	1,626,008	8,252,786
受取利息	(679,037)	(186,364)	(492,673)
雑 収 益	(9,199,757)	(1,439,644)	(7,760,113)
経 常 収 益 計	890,012,831	885,392,019	4,620,812
(2) 経 常 費 用			
事 業 費	880,560,907	878,122,856	2,438,051
役員報酬	(4,262,400)	(5,011,200)	(△748,800)
報酬	(2,344,584)	(2,344,584)	(0)
給料手当	(136,678,282)	(149,447,980)	(△12,769,698)
退職給付費用	(7,545,271)	(5,764,803)	(1,780,468)
賞与引当金繰入額	(8,875,741)	(9,996,685)	(△1,120,944)
共済費	(53,338,862)	(53,152,213)	(186,649)
福利厚生費	(1,397,080)	(1,358,820)	(38,260)
賃金	(232,442,006)	(212,300,289)	(20,141,717)
報償費	(2,955,470)	(3,093,208)	(△137,738)
旅費交通費	(334,310)	(147,150)	(187,160)
減価償却費	(8,822,729)	(10,288,982)	(△1,466,253)
消耗印刷費	(22,834,038)	(29,323,253)	(△6,489,215)
広告宣伝費	(873,050)	(944,550)	(△71,500)
燃料費	(24,854,519)	(23,612,590)	(1,241,929)
光熱水費	(96,526,459)	(108,388,516)	(△11,862,057)
修繕費	(30,954,054)	(38,092,441)	(△7,138,387)
通信運搬費	(3,600,824)	(3,514,034)	(86,790)
手数料	(3,362,319)	(3,532,588)	(△170,269)
保険料	(3,544,743)	(3,608,255)	(△63,512)
委託費	(139,776,264)	(129,716,144)	(10,060,120)
使用料及び賃借料	(14,328,549)	(16,704,448)	(△2,375,899)
原材料費	(5,762,162)	(5,769,206)	(△7,044)
備品購入費	(1,023,660)	(1,184,590)	(△160,930)
補償補填及び賠償金	(9,450)	(23,811)	(△14,361)
負担金	(966,967)	(578,609)	(388,358)
寄付金	(9,467,590)	(815,309)	(8,652,281)
公課費	(46,459,339)	(42,120,301)	(4,339,038)
仕入	(16,938,903)	(17,944,570)	(△1,005,667)
期首貯蔵品棚卸高	(901,168)	(829,765)	(71,403)
期末貯蔵品棚卸高	(△986,625)	(△901,168)	(△85,457)
期首商品棚卸高	(2,265,475)	(1,680,605)	(584,870)
期末商品棚卸高	(△1,898,736)	(△2,265,475)	(366,739)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	2,000,477	1,987,250	13,227
役員報酬	(437,600)	(508,800)	(△71,200)
報酬	(9,416)	(9,416)	(0)
給料手当	(548,910)	(600,195)	(△51,285)
退職給付費用	(35,040)	(25,625)	(9,415)
賞与引当金繰入額	(35,646)	(40,147)	(△4,501)
共済費	(119,538)	(131,724)	(△12,186)
福利厚生費	(2,166)	(46,560)	(△44,394)
減価償却費	(12,504)	(12,504)	(0)
消耗印刷費	(235,400)	(229,680)	(5,720)
広告宣伝費	(55,000)	(55,000)	(0)
燃料費	(9,010)	(11,283)	(△2,273)
食糧費	(12,970)	(57,040)	(△44,070)
通信運搬費	(8,302)	(12,418)	(△4,116)
手数料	(427,221)	(225,875)	(201,346)
使用料及び賃借料	(15,850)	(21,253)	(△5,403)
負担金	(263)	(291)	(△28)
公課費	(3,861)	(1,799)	(2,062)
交際費	(30,000)	(0)	(30,000)
期首貯蔵品棚卸高	(2,780)	(420)	(2,360)
期末貯蔵品棚卸高	(△1,000)	(△2,780)	(1,780)
経 常 費 用 計	882,561,384	880,110,106	2,451,278
評価損益等調整前当期経常増減額	7,451,447	5,281,913	2,169,534
評価損益等	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	7,451,447	5,281,913	2,169,534
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			
ソフトウェア廃棄損	0	3,484,800	△3,484,800
什器備品等廃棄損	9	6,455	△6,446
経 常 外 費 用 計	9	3,491,255	△3,491,246
当 期 経 常 外 増 減 額	△9	△3,491,255	3,491,246
税引前当期一般正味財産増減額	7,451,438	1,790,658	5,660,780
法人税、住民税及び事業税	1,197,600	1,373,800	△176,200
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,253,838	416,858	5,836,980
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	126,128,899	125,712,041	416,858
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	132,382,737	126,128,899	6,253,838
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	119,455	14,000	105,455
基本財産受取利息	(119,455)	(14,000)	(105,455)
受取寄付金	13,900	13,700	200
受取寄付金	(13,900)	(13,700)	(200)
一般正味財産への振替額	△133,355	△27,700	△105,655
一般正味財産への振替額	(△133,355)	(△27,700)	(△105,655)
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	152,382,737	146,128,899	6,253,838