

正味財産増減計算書
(平成31年4月1日から令和2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	16,010	14,500	1,510
基本財産受取利息	(16,010)	(14,500)	(1,510)
特定資産運用益	110,887	114,108	△3,221
退職給付資産受取利息	(110,887)	(114,108)	(△3,221)
事業収益	853,592,767	898,664,769	△45,072,002
風致・近隣・地区公園管理運営収益	(111,411,068)	(0)	(111,411,068)
近隣地区公園(中央・神楽)運営事業収益	(0)	(60,984,497)	(△60,984,497)
近隣地区公園(北星・永山)運営事業収益	(0)	(42,279,120)	(△42,279,120)
街区公園緑地(中央・神楽)運営事業収益	(0)	(33,509,213)	(△33,509,213)
街区公園緑地(北星・永山)運営事業収益	(0)	(28,172,136)	(△28,172,136)
常磐公園等管理運営事業収益	(522,318,633)	(497,221,200)	(25,097,433)
石狩川水系緑地運営事業収益	(153,511,432)	(142,881,200)	(10,630,232)
旭山公園管理運営事業収益	(0)	(10,476,000)	(△10,476,000)
嵐山公園管理運営事業収益	(0)	(19,342,800)	(△19,342,800)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(2,794,000)	(2,710,800)	(83,200)
チセ等管理運営事業収益	(2,238,180)	(2,141,640)	(96,540)
子ども水辺事業収益	(7,997,000)	(7,894,800)	(102,200)
収益事業収益	(53,322,454)	(51,051,363)	(2,271,091)
受取寄付金	44,750	18,000	26,750
受取寄付金	(44,750)	(18,000)	(26,750)
雑収益	1,596,030	1,604,621	△8,591
受取利息	(41,466)	(36,818)	(4,648)
雑収益	(1,554,564)	(1,567,803)	(△13,239)
経常収益計	855,360,444	900,415,998	△45,055,554
(2) 経常費用			
事業費	850,268,646	899,692,843	△49,424,197
役員報酬	(4,262,400)	(4,318,440)	(△56,040)
報酬	(2,330,244)	(2,304,264)	(25,980)
給料手当	(178,452,790)	(174,835,818)	(3,616,972)
退職給付費用	(4,119,300)	(6,943,924)	(△2,824,624)
賞与引当金繰入額	(10,364,098)	(10,317,165)	(46,933)
共済費	(56,587,990)	(56,584,504)	(3,486)
福利厚生費	(1,423,752)	(1,383,117)	(40,635)
賃金	(189,472,420)	(185,423,741)	(4,048,679)
報償費	(4,774,270)	(11,354,268)	(△6,579,998)
旅費交通費	(330,270)	(442,120)	(△111,850)
減価償却費	(9,789,428)	(6,839,730)	(2,949,698)
消耗印刷費	(22,101,434)	(22,946,125)	(△844,691)
広告宣伝費	(1,501,012)	(1,453,880)	(47,132)
燃料費	(17,684,289)	(17,059,230)	(625,059)
食糧費	(21,120)	(30,720)	(△9,600)
光熱水費	(78,758,504)	(105,985,451)	(△27,226,947)
修繕費	(42,515,755)	(38,115,936)	(4,399,819)
通信運搬費	(3,941,959)	(4,165,441)	(△223,482)
手数料	(5,439,582)	(5,663,074)	(△223,492)
保険料	(4,625,570)	(5,085,974)	(△460,404)
委託費	(125,477,413)	(150,616,009)	(△25,138,596)
使用料及び賃借料	(15,678,943)	(16,629,181)	(△950,238)
工事請負費	(300,976)	(2,158,920)	(△1,857,944)
原材料費	(4,731,578)	(6,142,281)	(△1,410,703)
備品購入費	(98,496)	(193,752)	(△95,256)
補償補填及び賠償金	(30,204)	(30,810)	(△606)
負担金	(401,185)	(428,458)	(△27,273)
寄付金	(823,774)	(546,372)	(277,402)
公課費	(37,918,614)	(36,202,400)	(1,716,214)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
仕入	(26,070,246)	(24,772,729)	(1,297,517)
雑費	(54,926)	(0)	(54,926)
期首貯蔵品棚卸高	(558,509)	(969,597)	(△411,088)
期末貯蔵品棚卸高	(△266,737)	(△558,509)	(291,772)
期首商品棚卸高	(2,337,546)	(2,645,467)	(△307,921)
期末商品棚卸高	(△2,443,214)	(△2,337,546)	(△105,668)
管 理 費	2,121,664	1,866,450	255,214
役員報酬	(407,600)	(453,560)	(△45,960)
報酬	(9,356)	(6,936)	(2,420)
給料手当	(716,680)	(526,087)	(190,593)
退職給付費用	(20,700)	(27,891)	(△7,191)
賞与引当金繰入額	(41,623)	(31,045)	(10,578)
共済費	(143,982)	(106,012)	(37,970)
福利厚生費	(22,302)	(4,482)	(17,820)
減価償却費	(1,901)	(1,901)	(0)
消耗印刷費	(216,924)	(251,941)	(△35,017)
広告宣伝費	(55,000)	(0)	(55,000)
燃料費	(5,477)	(4,937)	(540)
食糧費	(9,560)	(53,000)	(△43,440)
通信運搬費	(10,060)	(46,569)	(△36,509)
手数料	(387,448)	(224,675)	(162,773)
委託費	(1,650)	(0)	(1,650)
使用料及び賃借料	(18,368)	(19,078)	(△710)
負担金	(20,315)	(20,242)	(73)
寄付金	(30,000)	(0)	(30,000)
公課費	(2,636)	(11,750)	(△9,114)
交際費	(0)	(75,600)	(△75,600)
期首貯蔵品棚卸高	(682)	(1,426)	(△744)
期末貯蔵品棚卸高	(△600)	(△682)	(82)
経 常 費 用 計	852,390,310	901,559,293	△49,168,983
評価損益等調整前当期経常増減額	2,970,134	△1,143,295	4,113,429
評価損益等	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,970,134	△1,143,295	4,113,429
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益			
退職給付引当金取崩額	861,948	0	861,948
経 常 外 収 益 計	861,948	0	861,948
(2) 経 常 外 費 用			
什器備品等廃棄損	162,779	61,497	101,282
経 常 外 費 用 計	162,779	61,497	101,282
当 期 経 常 外 増 減 額	699,169	△61,497	760,666
税引前当期一般正味財産増減額	3,669,303	△1,204,792	4,874,095
法人税、住民税及び事業税	852,500	1,036,800	△184,300
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,816,803	△2,241,592	5,058,395
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	106,464,221	108,705,813	△2,241,592
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	109,281,024	106,464,221	2,816,803
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16,010	14,500	1,510
基本財産受取利息	(16,010)	(14,500)	(1,510)
受取寄付金	44,750	18,000	26,750
受取寄付金	(44,750)	(18,000)	(26,750)
一般正味財産への振替額	△60,760	△32,500	△28,260
一般正味財産への振替額	(△60,760)	(△32,500)	(△28,260)
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	129,281,024	126,464,221	2,816,803