

正味財産増減計算書
(令和2年4月1日から令和3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 | 16,000 | 16,010 | △10 |
| 基本財産受取利息 | (16,000) | (16,010) | (△10) |
| 特定資産運用益 | 104,051 | 110,887 | △6,836 |
| 退職給付資産受取利息 | (104,051) | (110,887) | (△6,836) |
| 事業収益 | 861,347,726 | 853,592,767 | 7,754,959 |
| 風致・近隣・地区公園管理運営収益 | (112,369,000) | (111,411,068) | (957,932) |
| 常磐公園等管理運営事業収益 | (562,515,800) | (522,318,633) | (40,197,167) |
| 石狩川水系緑地運営事業収益 | (155,536,000) | (153,511,432) | (2,024,568) |
| 歩くスキーコース管理運営事業収益 | (2,794,000) | (2,794,000) | (0) |
| チセ等管理運営事業収益 | (2,248,400) | (2,238,180) | (10,220) |
| 子ども水辺事業収益 | (7,997,000) | (7,997,000) | (0) |
| 収益事業収益 | (17,887,526) | (53,322,454) | (△35,434,928) |
| 受取寄付金 | 15,500 | 44,750 | △29,250 |
| 受取寄付金 | (15,500) | (44,750) | (△29,250) |
| 雑収益 | 961,507 | 1,596,030 | △634,523 |
| 受取利息 | (38,636) | (41,466) | (△2,830) |
| 雑収益 | (922,871) | (1,554,564) | (△631,693) |
| 経常収益計 | 862,444,784 | 855,360,444 | 7,084,340 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 862,322,751 | 850,268,646 | 12,054,105 |
| 役員報酬 | (4,273,920) | (4,262,400) | (11,520) |
| 報酬 | (2,344,584) | (2,330,244) | (14,340) |
| 給料手当 | (179,437,820) | (178,452,790) | (985,030) |
| 退職給付費用 | (8,210,896) | (4,119,300) | (4,091,596) |
| 賞与引当金繰入額 | (10,782,632) | (10,364,098) | (418,534) |
| 共済費 | (59,369,532) | (56,587,990) | (2,781,542) |
| 福利厚生費 | (1,739,536) | (1,423,752) | (315,784) |
| 賃金 | (200,220,713) | (189,472,420) | (10,748,293) |
| 報償費 | (3,337,330) | (4,774,270) | (△1,436,940) |
| 旅費交通費 | (29,640) | (330,270) | (△300,630) |
| 減価償却費 | (12,243,623) | (9,789,428) | (2,454,195) |
| 消耗印刷費 | (21,012,394) | (22,101,434) | (△1,089,040) |
| 広告宣伝費 | (972,750) | (1,501,012) | (△528,262) |
| 燃料費 | (19,196,547) | (17,684,289) | (1,512,258) |
| 食糧費 | (0) | (21,120) | (△21,120) |
| 光熱水費 | (71,372,062) | (78,758,504) | (△7,386,442) |
| 修繕費 | (40,861,309) | (42,515,755) | (△1,654,446) |
| 通信運搬費 | (3,923,032) | (3,941,959) | (△18,927) |
| 手数料 | (5,628,778) | (5,439,582) | (189,196) |
| 保険料 | (4,214,826) | (4,625,570) | (△410,744) |
| 委託費 | (136,417,803) | (125,477,413) | (10,940,390) |
| 使用料及び賃借料 | (15,326,631) | (15,678,943) | (△352,312) |
| 工事請負費 | (280,500) | (300,976) | (△20,476) |
| 原材料費 | (5,235,919) | (4,731,578) | (504,341) |
| 備品購入費 | (724,020) | (98,496) | (625,524) |
| 補償補填及び賠償金 | (19,873) | (30,204) | (△10,331) |
| 負担金 | (1,039,307) | (401,185) | (638,122) |
| 寄付金 | (2,735,364) | (823,774) | (1,911,590) |
| 公課費 | (46,388,094) | (37,918,614) | (8,469,480) |
| 仕入 | (5,053,487) | (26,070,246) | (△21,016,759) |
| 雑費 | (0) | (54,926) | (△54,926) |
| 期首貯蔵品棚卸高 | (266,737) | (558,509) | (△291,772) |
| 期末貯蔵品棚卸高 | (△767,483) | (△266,737) | (△500,746) |
| 期首商品棚卸高 | (2,443,214) | (2,337,546) | (105,668) |
| 期末商品棚卸高 | (△2,012,639) | (△2,443,214) | (430,575) |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 管 理 費 | 1,988,189 | 2,121,664 | △133,475 |
| 役員報酬 | (348,080) | (407,600) | (△59,520) |
| 報酬 | (9,416) | (9,356) | (60) |
| 給料手当 | (720,635) | (716,680) | (3,955) |
| 退職給付費用 | (41,261) | (20,700) | (20,561) |
| 賞与引当金繰入額 | (43,304) | (41,623) | (1,681) |
| 共済費 | (150,027) | (143,982) | (6,045) |
| 福利厚生費 | (20,748) | (22,302) | (△1,554) |
| 減価償却費 | (1,583) | (1,901) | (△318) |
| 消耗印刷費 | (244,310) | (216,924) | (27,386) |
| 広告宣伝費 | (55,000) | (55,000) | (0) |
| 燃料費 | (4,814) | (5,477) | (△663) |
| 食糧費 | (5,700) | (9,560) | (△3,860) |
| 通信運搬費 | (39,441) | (10,060) | (29,381) |
| 手数料 | (227,021) | (387,448) | (△160,427) |
| 委託費 | (0) | (1,650) | (△1,650) |
| 使用料及び賃借料 | (40,928) | (18,368) | (22,560) |
| 負担金 | (273) | (20,315) | (△20,042) |
| 寄付金 | (30,000) | (30,000) | (0) |
| 公課費 | (5,936) | (2,636) | (3,300) |
| 期首貯蔵品棚卸高 | (600) | (682) | (△82) |
| 期末貯蔵品棚卸高 | (△888) | (△600) | (△288) |
| 経 常 費 用 計 | 864,310,940 | 852,390,310 | 11,920,630 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △1,866,156 | 2,970,134 | △4,836,290 |
| 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △1,866,156 | 2,970,134 | △4,836,290 |
| 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 | △861,948 |
| 経常外収益計 | 0 | 861,948 | △861,948 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 什器備品等廃棄損 | 32,585 | 162,779 | △130,194 |
| 経常外費用計 | 32,585 | 162,779 | △130,194 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | △32,585 | 699,169 | △731,754 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △1,898,741 | 3,669,303 | △5,568,044 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 80,000 | 852,500 | △772,500 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △1,978,741 | 2,816,803 | △4,795,544 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 109,281,024 | 106,464,221 | 2,816,803 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 107,302,283 | 109,281,024 | △1,978,741 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 16,000 | 16,010 | △10 |
| 基本財産受取利息 | (16,000) | (16,010) | (△10) |
| 受取寄付金 | 15,500 | 44,750 | △29,250 |
| 受取寄付金 | (15,500) | (44,750) | (△29,250) |
| 一般正味財産への振替額 | △31,500 | △60,760 | 29,260 |
| 一般正味財産への振替額 | (△31,500) | (△60,760) | (29,260) |
| 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 | 127,302,283 | 129,281,024 | △1,978,741 |