

令和2年度収支予算書（損益ベース）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：千円）

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	15	15	0
基本財産受取利息	(15)	(15)	(0)
特定資産運用益	84	84	0
退職給付資産受取利息	(84)	(84)	(0)
事業収益	899,517	841,570	57,947
風致・近隣・地区公園管理運営収益	(112,369)	(110,634)	(1,735)
常磐公園等管理運営事業収益	(557,290)	(504,360)	(52,930)
石狩川水系緑地管理運営収益	(155,536)	(152,400)	(3,136)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(2,794)	(2,710)	(84)
チセ等管理運営事業収益	(2,248)	(2,141)	(107)
子どもの水辺事業収益	(7,997)	(7,916)	(81)
収益事業収益	(61,283)	(61,409)	(△126)
受取寄付金	40	60	△20
受取寄付金	(40)	(60)	(△20)
雑収益	2,024	1,810	214
受取利息	(140)	(140)	(0)
雑収益	(1,884)	(1,670)	(214)
経常収益計	901,680	843,539	58,141
(2) 経常費用			
事業費	896,743	841,275	55,468
役員報酬	(4,266)	(4,266)	(0)
報酬	(2,350)	(2,310)	(40)
給料手当	(177,374)	(172,558)	(4,816)
退職給付費用	(3,655)	(2,491)	(1,164)
賞与引当金繰入額	(10,417)	(9,703)	(714)
共済費	(62,270)	(59,275)	(2,995)
福利厚生費	(5,662)	(5,781)	(△119)
賃金	(193,866)	(183,832)	(10,034)
旅費交通費	(403)	(414)	(△11)
報償費	(5,461)	(5,007)	(454)
減価償却費	(10,999)	(5,175)	(5,824)
消耗印刷費	(20,317)	(22,513)	(△2,196)
広告宣伝費	(1,705)	(1,622)	(83)
燃料費	(20,338)	(17,400)	(2,938)
食糧費	(32)	(32)	(0)
光熱水費	(87,995)	(76,663)	(11,332)
修繕費	(29,927)	(30,466)	(△539)
通信運搬費	(4,712)	(4,850)	(△138)
手数料	(5,829)	(5,943)	(△114)
保険料	(4,931)	(4,438)	(493)
委託費	(144,038)	(127,195)	(16,843)
使用料及び賃借料	(17,534)	(24,670)	(△7,136)
工事請負費	(1,221)	(302)	(919)
原材料費	(6,059)	(7,230)	(△1,171)
備品購入費	(133)	(383)	(△250)
負担金	(438)	(432)	(6)
補償補填及び賠償金	(9)	(9)	(0)
公課費	(49,030)	(37,756)	(11,274)
仕入	(25,772)	(28,559)	(△2,787)

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	2,272	2,164	108
役員報酬	(498)	(498)	(0)
報酬	(10)	(10)	(0)
給料手当	(703)	(683)	(20)
退職給付費用	(19)	(13)	(6)
賞与引当金繰入額	(52)	(49)	(3)
共済費	(152)	(148)	(4)
福利厚生費	(28)	(29)	(△1)
減価償却費	(2)	(2)	(0)
消耗印刷費	(283)	(278)	(5)
燃料費	(7)	(7)	(0)
食糧費	(134)	(67)	(67)
通信運搬費	(14)	(13)	(1)
手数料	(247)	(245)	(2)
使用料及び賃借料	(43)	(43)	(0)
負担金	(23)	(22)	(1)
公課費	(7)	(7)	(0)
交際費	(50)	(50)	(0)
経 常 費 用 計	899,015	843,439	55,576
評価損益等調整前当期経常増減額	2,665	100	2,565
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,665	100	2,565
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,665	100	2,565
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,665	100	2,565
法人税、住民税及び事業税	1,941	2,245	△304
当期一般正味財産増減額	724	△2,145	2,869
一般正味財産期首残高	111,291	108,442	2,849
一般正味財産期末残高	112,015	106,297	5,718
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	15	15	0
基本財産受取利息	(15)	(15)	
受取寄付金	40	60	△20
受取寄付金	(40)	(60)	(△20)
一般正味財産への振替額	△55	△75	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	20,000	0
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高	132,015	126,297	5,718

(注)

1 借入金限度額 該当なし

2 債務負担額 令和3年度(2021年度) 60,018,575円(2年間以上長期契約する業務委託の委託料等)

令和4年度(2022年度) 58,107,104円

令和5年度(2023年度) 57,588,674円