

正味財産増減計算書
(令和3年4月1日から令和4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	14,961	16,000	△1,039
基本財産受取利息	(14,961)	(16,000)	(△1,039)
特定資産運用益	100,444	104,051	△3,607
退職給付資産受取利息	(100,444)	(104,051)	(△3,607)
事業収益	873,811,836	861,347,726	12,464,110
風致・近隣・地区公園管理運営収益	(111,788,000)	(112,369,000)	(△581,000)
常磐公園等管理運営事業収益	(565,775,100)	(562,515,800)	(3,259,300)
石狩川水系緑地運営事業収益	(156,326,000)	(155,536,000)	(790,000)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(2,860,000)	(2,794,000)	(66,000)
チセ等管理運営事業収益	(2,248,400)	(2,248,400)	(0)
子ども水辺事業収益	(7,997,000)	(7,997,000)	(0)
収益事業収益	(26,817,336)	(17,887,526)	(8,929,810)
受取寄付金	8,100	15,500	△7,400
受取寄付金	(8,100)	(15,500)	(△7,400)
雑収益	676,508	961,507	△284,999
受取利息	(32,727)	(38,636)	(△5,909)
雑収益	(643,781)	(922,871)	(△279,090)
経常収益計	874,611,849	862,444,784	12,167,065
(2) 経常費用			
事業費	875,784,433	862,322,751	13,461,682
役員報酬	(4,262,400)	(4,273,920)	(△11,520)
報酬	(2,344,584)	(2,344,584)	(0)
給料手当	(174,036,223)	(179,437,820)	(△5,401,597)
退職給付費用	(9,643,364)	(8,210,896)	(1,432,468)
賞与引当金繰入額	(10,180,023)	(10,782,632)	(△602,609)
共済費	(58,664,352)	(59,369,532)	(△705,180)
福利厚生費	(1,483,354)	(1,739,536)	(△256,182)
賃金	(204,504,013)	(200,220,713)	(4,283,300)
報償費	(2,443,727)	(3,337,330)	(△893,603)
旅費交通費	(8,520)	(29,640)	(△21,120)
減価償却費	(14,129,480)	(12,243,623)	(1,885,857)
消耗印刷費	(18,490,515)	(21,012,394)	(△2,521,879)
広告宣伝費	(886,600)	(972,750)	(△86,150)
燃料費	(23,332,226)	(19,196,547)	(4,135,679)
光熱水費	(76,241,553)	(71,372,062)	(4,869,491)
修繕費	(43,110,429)	(40,861,309)	(2,249,120)
通信運搬費	(3,985,659)	(3,923,032)	(62,627)
手数料	(3,925,125)	(5,628,778)	(△1,703,653)
保険料	(2,761,009)	(4,214,826)	(△1,453,817)
委託費	(137,199,167)	(136,417,803)	(781,364)
使用料及び賃借料	(18,788,953)	(15,326,631)	(3,462,322)
工事請負費	(172,700)	(280,500)	(△107,800)
原材料費	(5,807,940)	(5,235,919)	(572,021)
備品購入費	(98,092)	(724,020)	(△625,928)
補償補填及び賠償金	(39,609)	(19,873)	(19,736)
負担金	(422,127)	(1,039,307)	(△617,180)
寄付金	(278,960)	(2,735,364)	(△2,456,404)
公課費	(46,801,424)	(46,388,094)	(413,330)
仕入	(11,708,943)	(5,053,487)	(6,655,456)
期首貯蔵品棚卸高	(767,283)	(266,737)	(500,546)
期末貯蔵品棚卸高	(△664,086)	(△767,483)	(103,397)
期首商品棚卸高	(2,012,639)	(2,443,214)	(△430,575)
期末商品棚卸高	(△2,082,474)	(△2,012,639)	(△69,835)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	2,019,564	1,988,189	31,375
役員報酬	(457,600)	(348,080)	(109,520)
報酬	(9,416)	(9,416)	(0)
給料手当	(698,939)	(720,635)	(△21,696)
退職給付費用	(44,479)	(41,261)	(3,218)
賞与引当金繰入額	(40,884)	(43,304)	(△2,420)
共済費	(146,916)	(150,027)	(△3,111)
福利厚生費	(32,758)	(20,748)	(12,010)
減価償却費	(0)	(1,583)	(△1,583)
消耗印刷費	(226,050)	(244,310)	(△18,260)
広告宣伝費	(55,000)	(55,000)	(0)
燃料費	(7,118)	(4,814)	(2,304)
食糧費	(6,860)	(5,700)	(1,160)
通信運搬費	(14,649)	(39,441)	(△24,792)
手数料	(222,609)	(227,021)	(△4,412)
使用料及び賃借料	(24,397)	(40,928)	(△16,531)
負担金	(73)	(273)	(△200)
寄付金	(30,000)	(30,000)	(0)
公課費	(2,076)	(5,936)	(△3,860)
期首貯蔵品棚卸高	(888)	(600)	(288)
期末貯蔵品棚卸高	(△1,148)	(△888)	(△260)
経 常 費 用 計	877,803,997	864,310,940	13,493,057
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,192,148	△1,866,156	△1,325,992
評価損益等	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△3,192,148	△1,866,156	△1,325,992
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	348,480	0	348,480
什器備品等廃棄損	35,016	32,585	2,431
経常外費用計	383,496	32,585	350,911
当 期 経 常 外 増 減 額	△383,496	△32,585	△350,911
税引前当期一般正味財産増減額	△3,575,644	△1,898,741	△1,676,903
法人税、住民税及び事業税	122,200	80,000	42,200
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△3,697,844	△1,978,741	△1,719,103
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	107,302,283	109,281,024	△1,978,741
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	103,604,439	107,302,283	△3,697,844
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	14,961	16,000	△1,039
基本財産受取利息	(14,961)	(16,000)	(△1,039)
受取寄付金	8,100	15,500	△7,400
受取寄付金	(8,100)	(15,500)	(△7,400)
一般正味財産への振替額	△23,061	△31,500	8,439
一般正味財産への振替額	(△23,061)	(△31,500)	(8,439)
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	123,604,439	127,302,283	△3,697,844