

正 味 財 産 増 減 計 算 書
(令和6年4月1日から令和7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	14,000	13,997	3
基本財産受取利息	(14,000)	(13,997)	(3)
特定資産運用益	28,509	29,942	△1,433
退職給付資産受取利息	(28,509)	(29,942)	(△1,433)
事業収益	883,709,802	898,973,515	△15,263,713
風致・近隣・地区公園管理運営事業収益	(124,780,000)	(114,763,000)	(10,017,000)
常磐公園等管理運営事業収益	(570,306,000)	(570,155,000)	(151,000)
石狩川水系緑地管理運営事業収益	(71,944,000)	(160,342,200)	(△88,398,200)
カムイの杜公園管理運営事業収益	(58,300,000)	(0)	(58,300,000)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(2,849,000)	(2,871,000)	(△22,000)
チセ等管理運営事業収益	(2,794,000)	(2,248,400)	(545,600)
子どもの水辺事業収益	(8,987,000)	(7,997,000)	(990,000)
収益事業収益	(43,749,802)	(40,596,915)	(3,152,887)
受取寄付金	13,700	12,570	1,130
受取寄付金	(13,700)	(12,570)	(1,130)
雑 収 益	1,626,008	1,410,571	215,437
受取利息	(186,364)	(35,984)	(150,380)
雑 収 益	(1,439,644)	(1,374,587)	(65,057)
経 常 収 益 計	885,392,019	900,440,595	△15,048,576
(2) 経 常 費 用			
事 業 費	878,122,856	875,852,597	2,270,259
役員報酬	(5,011,200)	(7,795,200)	(△2,784,000)
報酬	(2,344,584)	(2,344,584)	(0)
給料手当	(149,447,980)	(151,236,272)	(△1,788,292)
退職給付費用	(5,764,803)	(3,949,609)	(1,815,194)
賞与引当金繰入額	(9,996,685)	(8,768,126)	(1,228,559)
共済費	(53,152,213)	(55,350,199)	(△2,197,986)
福利厚生費	(1,358,820)	(1,495,870)	(△137,050)
賃金	(212,300,289)	(209,223,298)	(3,076,991)
報償費	(3,093,208)	(3,601,768)	(△508,560)
旅費交通費	(147,150)	(167,490)	(△20,340)
減価償却費	(10,288,982)	(13,554,724)	(△3,265,742)
消耗印刷費	(29,323,253)	(19,055,230)	(10,268,023)
広告宣伝費	(944,550)	(1,037,950)	(△93,400)
燃料費	(23,612,590)	(23,468,773)	(143,817)
光熱水費	(108,388,516)	(102,831,379)	(5,557,137)
修繕費	(38,092,441)	(31,395,529)	(6,696,912)
通信運搬費	(3,514,034)	(3,694,557)	(△180,523)
手数料	(3,532,588)	(3,294,748)	(237,840)
保険料	(3,608,255)	(3,166,415)	(441,840)
委託費	(129,716,144)	(143,700,667)	(△13,984,523)
使用料及び賃借料	(16,704,448)	(17,163,367)	(△458,919)
原材料費	(5,769,206)	(4,201,198)	(1,568,008)
備品購入費	(1,184,590)	(83,800)	(1,100,790)
補償補填及び賠償金	(23,811)	(12,141)	(11,670)
負担金	(578,609)	(441,649)	(136,960)
寄付金	(815,309)	(0)	(815,309)
公課費	(42,120,301)	(47,653,208)	(△5,532,907)
仕入	(17,944,570)	(16,538,060)	(1,406,510)
期首貯蔵品棚卸高	(829,765)	(1,084,268)	(△254,503)
期末貯蔵品棚卸高	(△901,168)	(△829,765)	(△71,403)
期首商品棚卸高	(1,680,605)	(2,052,888)	(△372,283)
期末商品棚卸高	(△2,265,475)	(△1,680,605)	(△584,870)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	1,987,250	1,971,474	15,776
役員報酬	(508,800)	(514,800)	(△6,000)
報酬	(9,416)	(9,416)	(0)
給料手当	(600,195)	(607,376)	(△7,181)
退職給付費用	(25,625)	(16,362)	(9,263)
賞与引当金繰入額	(40,147)	(35,213)	(4,934)
共済費	(131,724)	(154,485)	(△22,761)
福利厚生費	(46,560)	(24,898)	(21,662)
減価償却費	(12,504)	(0)	(12,504)
消耗印刷費	(229,680)	(251,020)	(△21,340)
広告宣伝費	(55,000)	(55,000)	(0)
燃料費	(11,283)	(10,586)	(697)
食糧費	(57,040)	(10,070)	(46,970)
通信運搬費	(12,418)	(6,740)	(5,678)
手数料	(225,875)	(226,938)	(△1,063)
使用料及び賃借料	(21,253)	(21,137)	(116)
負担金	(291)	(20,291)	(△20,000)
公課費	(1,799)	(4,442)	(△2,643)
期首貯蔵品棚卸高	(420)	(3,120)	(△2,700)
期末貯蔵品棚卸高	(△2,780)	(△420)	(△2,360)
経 常 費 用 計	880,110,106	877,824,071	2,286,035
評価損益等調整前当期経常増減額	5,281,913	22,616,524	△17,334,611
評価損益等	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	5,281,913	22,616,524	△17,334,611
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	3,484,800	0	3,484,800
什器備品等廃棄損	6,455	0	6,455
経 常 外 費 用 計	3,491,255	0	3,491,255
当 期 経 常 外 増 減 額	△3,491,255	0	△3,491,255
税引前当期一般正味財産増減額	1,790,658	22,616,524	△20,825,866
法人税、住民税及び事業税	1,373,800	854,300	519,500
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	416,858	21,762,224	△21,345,366
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	125,712,041	103,949,817	21,762,224
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	126,128,899	125,712,041	416,858
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	14,000	13,997	3
基本財産受取利息	(14,000)	(13,997)	(3)
受取寄付金	13,700	12,570	1,130
受取寄付金	(13,700)	(12,570)	(1,130)
一般正味財産への振替額	△27,700	△26,567	△1,133
一般正味財産への振替額	(△27,700)	(△26,567)	(△1,133)
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	146,128,899	145,712,041	416,858