

平成27年度収支予算書(損益ベース)

(平成27年4月1日から平成28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	23	19	4
基本財産受取利息	(23)	(19)	(4)
特定資産運用益	221	173	48
退職給付資産受取利息	(221)	(173)	(48)
事業収益	836,121	846,632	△10,511
近隣地区(中央・神楽)管理運営収益	(60,855)	(56,611)	(4,244)
近隣地区(北星・永山)管理運営収益	(42,280)	(37,117)	(5,163)
街区緑地(中央・神楽)管理運営収益	(33,510)	(31,100)	(2,410)
街区緑地(北星・永山)管理運営収益	(28,173)	(26,185)	(1,988)
常磐公園等管理運営事業収益	(486,551)	(485,200)	(1,351)
石狩川水系緑地管理運営収益	(72,706)	(99,500)	(△26,794)
旭山公園管理運営収益	(10,476)	(9,950)	(526)
嵐山公園管理運営収益	(19,343)	(19,200)	(143)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(2,484)	(2,494)	(△10)
チセ等管理運営事業収益	(2,142)	(2,127)	(15)
子どもの水辺事業収益	(7,323)	(10,000)	(△2,677)
収益事業収益	(70,278)	(67,148)	(3,130)
雑収益	1,298	1,286	12
受取利息	(220)	(220)	(0)
雑収益	(1,078)	(1,066)	(12)
経常収益計	837,663	848,110	△10,447
(2) 経常費用			
事業費	837,290	856,638	△19,348
役員報酬	(4,074)	(4,074)	(0)
報酬	(1,925)	(1,871)	(54)
給料手当	(172,452)	(166,548)	(5,904)
退職給付費用	(7,783)	(10,010)	(△2,227)
共済費	(49,100)	(49,295)	(△195)
福利厚生費	(5,253)	(1,182)	(4,071)
賃金	(138,718)	(148,556)	(△9,838)
旅費交通費	(269)	(775)	(△506)
報償費	(11,673)	(11,181)	(492)
減価償却費	(4,095)	(1,980)	(2,115)
消耗印刷費	(23,265)	(24,831)	(△1,566)
広告宣伝費	(763)	(660)	(103)
燃料費	(19,478)	(21,955)	(△2,477)
食糧費	(48)	(48)	(0)
光熱水費	(126,581)	(114,339)	(12,242)
修繕費	(36,137)	(56,342)	(△20,205)
通信運搬費	(4,518)	(4,491)	(27)
手数料	(6,817)	(7,593)	(△776)
保険料	(4,284)	(3,584)	(700)
委託費	(125,377)	(130,526)	(△5,149)
使用料及び賃借料	(16,789)	(17,035)	(△246)
工事請負費	(2,088)	(530)	(1,558)
原材料費	(7,589)	(8,884)	(△1,295)
備品購入費	(0)	(300)	(△300)
負担金	(305)	(338)	(△33)
補償補填及び賠償金	(8)	(8)	(0)
公課費	(33,035)	(32,675)	(360)
仕入	(34,866)	(37,027)	(△2,161)

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	1,751	1,646	105
役員報酬	(446)	(446)	(0)
報酬	(6)	(6)	(0)
給料手当	(519)	(502)	(17)
退職給付費用	(31)	(40)	(△9)
共済費	(102)	(99)	(3)
福利厚生費	(21)	(4)	(17)
減価償却費	(0)	(3)	(△3)
消耗印刷費	(242)	(173)	(69)
燃料費	(6)	(7)	(△1)
食糧費	(13)	(13)	(0)
通信運搬費	(12)	(8)	(4)
手数料	(242)	(236)	(6)
使用料及び賃借料	(36)	(35)	(1)
負担金	(22)	(22)	(0)
公課費	(3)	(2)	(1)
交際費	(50)	(50)	(0)
経 常 費 用 計	839,041	858,284	△19,243
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,378	△10,174	8,796
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	△1,378	△10,174	8,796
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,378	△10,174	8,796
法人税、住民税及び事業税	3,129	1,669	1,460
当期一般正味財産増減額	△4,507	△11,843	7,336
一般正味財産期首残高	99,081	99,208	△127
一般正味財産期末残高	94,574	87,365	7,209
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	23	19	4
一般正味財産への振替額	△23	△19	△4
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	114,574	107,365	7,209

(注)

1 借入金限度額 該当なし

2 債務負担額 平成28年度 39,842,842円 (2年間以上長期契約する業務委託の委託料等)

平成29年度 38,991,370円

平成30年度 37,941,048円