

正味財産増減計算書
(平成26年4月1日から平成27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	23,500	23,541	△41
基本財産受取利息	(23,500)	(23,541)	(△41)
特定資産運用益	221,997	159,294	62,703
退職給付資産受取利息	(221,997)	(159,294)	(62,703)
事業収益	827,996,188	847,898,646	△19,902,458
街区公園等管理運営事業収益	(0)	(200,970,000)	(△200,970,000)
パークゴルフ場管理運営事業収益	(0)	(47,460,000)	(△47,460,000)
近隣地区(中央・神楽)運営事業収益	(56,610,497)	(0)	(56,610,497)
近隣地区(北星・永山)運営事業収益	(37,116,720)	(0)	(37,116,720)
街区緑地(中央・神楽)運営事業収益	(31,099,813)	(0)	(31,099,813)
街区緑地(北星・永山)運営事業収益	(26,184,936)	(0)	(26,184,936)
常磐公園等管理運営事業収益	(481,107,600)	(530,460,000)	(△49,352,400)
石狩川水系緑地運営事業収益	(98,409,600)	(0)	(98,409,600)
旭山公園管理運営事業収益	(11,890,800)	(0)	(11,890,800)
嵐山公園管理運営事業収益	(19,018,800)	(0)	(19,018,800)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(2,484,000)	(2,425,500)	(58,500)
チセ等管理運営事業収益	(2,141,640)	(4,021,500)	(△1,879,860)
子ども水辺事業収益	(7,322,400)	(0)	(7,322,400)
収益事業収益	(54,609,382)	(62,561,646)	(△7,952,264)
雑収益	1,322,635	889,832	432,803
受取利息	(92,991)	(121,420)	(△28,429)
雑収益	(1,229,644)	(768,412)	(461,232)
経常収益計	829,564,320	848,971,313	△19,406,993
(2) 経常費用			
事業費	830,289,455	833,938,074	△3,648,619
役員報酬	(4,074,000)	(4,074,000)	(0)
報酬	(1,916,629)	(1,863,399)	(53,230)
給料手当	(171,129,186)	(164,990,301)	(6,138,885)
退職給付費用	(12,497,505)	(5,268,707)	(7,228,798)
共済費	(46,362,013)	(43,497,050)	(2,864,963)
福利厚生費	(1,987,327)	(1,096,094)	(891,233)
賃金	(142,886,169)	(132,846,518)	(10,039,651)
報償費	(10,921,744)	(14,557,666)	(△3,635,922)
旅費交通費	(384,630)	(448,720)	(△64,090)
減価償却費	(5,823,696)	(3,690,610)	(2,133,086)
消耗印刷費	(23,913,406)	(23,817,669)	(95,737)
広告宣伝費	(630,097)	(633,400)	(△3,303)
燃料費	(16,226,662)	(17,651,268)	(△1,424,606)
食糧費	(30,420)	(12,720)	(17,700)
光熱水費	(111,428,679)	(102,534,414)	(8,894,265)
修繕費	(68,088,216)	(44,013,314)	(24,074,902)
通信運搬費	(3,919,792)	(3,880,291)	(39,501)
手数料	(5,313,743)	(6,259,172)	(△945,429)
保険料	(3,074,973)	(2,946,708)	(128,265)
委託費	(118,468,166)	(184,385,828)	(△65,917,662)
使用料及び賃借料	(10,727,044)	(12,081,895)	(△1,354,851)
工事請負費	(5,246,995)	(3,522,640)	(1,724,355)
原材料費	(4,877,735)	(5,420,341)	(△542,606)
備品購入費	(728,912)	(216,195)	(512,717)
補償補填及び賠償金	(10,629)	(10,845)	(△216)
負担金	(432,391)	(663,461)	(△231,070)
寄付金	(864,756)	(652,530)	(212,226)
公課費	(30,514,899)	(18,759,715)	(11,755,184)
仕入	(28,027,981)	(34,335,312)	(△6,307,331)
期首貯蔵品棚卸高	(630,095)	(680,013)	(△49,918)
期末貯蔵品棚卸高	(△520,816)	(△605,735)	(84,919)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
期首商品棚卸高	(1,340,066)	(1,073,079)	(266,987)
期末商品棚卸高	(△1,668,285)	(△1,340,066)	(△328,219)
管 理 費	1,711,522	1,682,602	28,920
役員報酬	(506,000)	(406,000)	(100,000)
報酬	(5,771)	(5,601)	(170)
給料手当	(514,930)	(496,462)	(18,468)
退職給付費用	(50,191)	(21,160)	(29,031)
共済費	(95,530)	(92,350)	(3,180)
福利厚生費	(7,133)	(3,613)	(3,520)
報償費	(0)	(144)	(△144)
減価償却費	(2,997)	(4,137)	(△1,140)
消耗印刷費	(197,208)	(202,499)	(△5,291)
燃料費	(2,472)	(8,011)	(△5,539)
食糧費	(50,474)	(8,760)	(41,714)
通信運搬費	(12,728)	(10,941)	(1,787)
手数料	(226,915)	(378,042)	(△151,127)
使用料及び賃借料	(20,097)	(15,698)	(4,399)
負担金	(20,229)	(20,289)	(△60)
公課費	(1,951)	(9,015)	(△7,064)
期首貯蔵品棚卸高	(120)	(0)	(120)
期末貯蔵品棚卸高	(△3,224)	(△120)	(△3,104)
経 常 費 用 計	832,000,977	835,620,676	△3,619,699
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,436,657	13,350,637	△15,787,294
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△2,436,657	13,350,637	△15,787,294
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			
什器備品等廃棄損	263,557	16,224	247,333
経常外費用計	263,557	16,224	247,333
当期経常外増減額	△263,557	△16,224	△247,333
税引前当期一般正味財産増減額	△2,700,214	13,334,413	△16,034,627
法人税、住民税及び事業税	675,700	2,570,800	△1,895,100
当期一般正味財産増減額	△3,375,914	10,763,613	△14,139,527
一般正味財産期首残高	105,912,641	95,149,028	10,763,613
一般正味財産期末残高	102,536,727	105,912,641	△3,375,914
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	23,500	23,541	△41
基本財産受取利息	(23,500)	(23,541)	(△41)
一般正味財産への振替額	△23,500	△23,541	41
一般正味財産への振替額	(△23,500)	(△23,541)	(41)
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	122,536,727	125,912,641	△3,375,914