

平成24年度収支予算書(損益ベース)
(平成24年4月1日から平成25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	53		
基本財産受取利息	(53)		
特定資産運用益	137		
退職給付資産受取利息	(137)		
事業収益	810,218		
街区公園等管理運営事業収益	(199,080)		
パークゴルフ場管理運営事業収益	(46,200)		
常磐公園等管理運営事業収益	(509,250)		
歩くスキーコース管理運営事業収益	(2,450)		
チセ等管理運営事業収益	(2,068)		
収益事業収益	(51,170)		
雑収益	1,081		
受取利息	(120)		
雑収益	(961)		
経常収益計	811,489		
(2) 経常費用			
事業費	819,940		
役員報酬	(4,774)		
報酬	(1,871)		
給料手当	(150,551)		
退職給付費用	(9,006)		
共済費	(45,033)		
福利厚生費	(1,148)		
賃金	(138,802)		
旅費交通費	(896)		
報償費	(16,196)		
減価償却費	(4,406)		
消耗印刷費	(20,469)		
広告宣伝費	(599)		
燃料費	(20,364)		
食糧費	(109)		
光熱水費	(95,534)		
修繕費	(29,260)		
通信運搬費	(4,435)		
手数料	(8,719)		
保険料	(3,301)		
委託費	(183,723)		
使用料及び賃借料	(18,136)		
工事請負費	(2,940)		
原材料費	(8,406)		
備品購入費	(490)		
負担金	(351)		
補償補填及び賠償金	(3)		
公課費	(19,346)		
仕入	(31,062)		
交際費			
雑費	(10)		
管理費	1,361		
役員報酬	(738)		
共済費	(23)		
福利厚生費	(1)		
消耗印刷費	(223)		
食糧費	(12)		
手数料	(272)		
使用料及び賃借料	(21)		
負担金	(21)		
交際費	(50)		
経常費用計	821,301		

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,812		
基本財産評価損益等	0		
特定資産評価損益等	0		
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△9,812		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
他会計振替額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△9,812		
法人税、住民税及び事業税	81		
当期一般正味財産増減額	△9,893		
一般正味財産期首残高	77,464		
一般正味財産期末残高	67,571		
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	53		
一般正味財産への振替額	△53		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	20,000		
指定正味財産期末残高	20,000		
III 正味財産期末残高	87,571		

(注)

- 1 当該年度から公益法人会計基準（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）に移行することに伴い、前年度及び増減欄は空欄としている。
- 2 借入金限度額 該当なし
- 3 債務負担額 平成25年度 103,135,212円（2年間長期契約する業務委託の委託料等）
- 4 事業収益の街区公園等管理運営事業収益（199,080千円）、パークゴルフ場管理運営事業収益（46,200千円）、常磐公園等管理運営事業収益（509,250千円）は、旭川市からの指定管理業務委託料（2年間協定）の単年度委託料である。
- 5 事業収益のチセ等管理運営事業収益（2,068千円）は、旭川市から受託するチセ等保存管理業務委託（3年間長期継続契約）の単年度委託料である。