

平成23年度 各会計別決算内訳書

目 次	
	頁
I 総括表	
1 収支計算書総括表	1
2 貸借対照表総括表	3
3 正味財産増減計算書総括表	4
II 一般会計	
1 収支計算書	6
2 貸借対照表	8
3 正味財産増減計算書	9
4 財産目録	11
III 収益事業特別会計	
1 収支計算書	12
2 貸借対照表	13
3 正味財産増減計算書	14
4 財産目録	15
IV 都市緑化基金特別会計	
1 収支計算書	16
2 貸借対照表	17
3 正味財産増減計算書	18
4 財産目録	19
V 国営公園金特別会計	
1 収支計算書	20
2 貸借対照表	21
3 正味財産増減計算書	22
4 財産目録	23

I 総括表

1 平成23年度収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	都市緑化基金 特別会計	国 営 公 園 特 別 会 計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産利息収入	658,300					658,300
都市緑化基金利息収入			5,964,819			5,964,819
特定資産利息収入	840,278			109		840,387
特定資産配当金収入	300,000					300,000
指定管理費収入	954,377,000					954,377,000
利用料金収入	155,619,053					155,619,053
受託事業収入	19,908,811			331,144,800		351,053,611
売店収入		67,494,589				67,494,589
施設収入		9,126,470				9,126,470
手数料収入		26,527,067				26,527,067
イベント事業収入		3,703,490				3,703,490
受講料収入			798,600			798,600
地方公共団体助成金収入	250,000	30,000				280,000
民間助成金収入		1,151,000				1,151,000
基金事業寄付金収入			1,313,864		△1,313,864	0
緑の募金収入			267,638			267,638
受取利息	124,983	3,707	864			129,554
広告収入	510,000					510,000
雑収入	2,969,174	478,000				3,447,174
収益事業特別会計繰入金収入	31,700,000				△31,700,000	0
国営公園特別会計繰入金収入	30,103,500				△30,103,500	0
事業活動収入計	1,197,361,099	108,514,323	8,345,785	331,144,909	△63,117,364	1,582,248,752
2. 事業活動支出						
事業費支出(中科目別記)	1,066,618,030	78,806,750	9,617,302	230,912,304		1,385,954,386
管理費支出(中科目別記)	135,074,373	244,830	1,007,300	63,475,405		199,801,908
基金事業寄付金支出		1,313,864			△1,313,864	0
法人税、住民税及び事業税	70,000					70,000
一般会計繰入金支出		31,700,000		30,103,500	△61,803,500	0
事業活動支出計	1,201,762,403	112,065,444	10,624,602	324,491,209	△63,117,364	1,585,826,294
事業活動収支差額	△4,401,304	△3,551,121	△2,278,817	6,653,700	0	△3,577,542
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
退職給付引当資産取崩収入	4,370,590					4,370,590
MINTO資産取崩収入			3,678,000			3,678,000
基金積立補助金収入			3,025,752			3,025,752
基金積立寄付金収入			133,607			133,607
投資活動収入計	4,370,590	0	6,837,359	0	0	11,207,949
2. 投資活動支出						
退職給付引当資産取得支出	4,478,035			5,977,096		10,455,131
都市緑化基金引当資産取得支出			3,159,359			3,159,359
建物購入支出		263,878				263,878
建物付属設備購入支出		404,680				404,680
什器備品購入支出	934,500					934,500
投資活動支出計	5,412,535	668,558	3,159,359	5,977,096	0	15,217,548
投資活動収支差額	△1,041,945	△668,558	3,678,000	△5,977,096	0	△4,009,599
III 財務活動収支の部	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△5,443,249	△4,219,679	1,399,183	676,604		△7,587,141
前期繰越収支差額	17,831,215	4,945,389	271,113	811,269		23,858,986
次期繰越収支差額	12,387,966	725,710	1,670,296	1,487,873	0	16,271,845

平成23年度収支計算書総括表(中科目別記表)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	都市緑化基金 特別会計	国 営 公 園 特 別 会 計	内部取引消去	合計
事業活動支出						
① 事業費支出	(1,066,618,030)	(78,806,750)	(9,617,302)	(230,912,304)	(0)	(1,385,954,386)
給料支出	127,642,100					127,642,100
賃金支出	273,409,109	8,415,441	2,256,226			284,080,776
諸手当支出	67,035,879					67,035,879
超過勤務手当支出	29,209,294					29,209,294
退職給付支出	5,410,800					5,410,800
法定福利費支出	33,325,139					33,325,139
福利厚生費支出	1,306,990					1,306,990
旅費交通費支出	169,590	99,760	81,480			350,830
通信運搬費支出	6,204,024	310,485	104,310	113,620		6,732,439
什器備品費支出	8,142,538	790,170		1,014,062		9,946,770
消耗品費支出	31,608,848	2,846,963	91,132	7,218,534		41,765,477
備品購入費支出	1,118,229					1,118,229
修繕費支出	20,653,144	497,094		19,426,715		40,576,953
原材料費支出	11,228,241		23,507	6,029,420		17,281,168
商品仕入費支出		50,883,731				50,883,731
印刷製本費支出	1,703,629	255,360	17,850	69,300		2,046,139
被服費支出	1,842,733	6,930	9,970			1,859,633
燃料費支出	36,938,535	11,114		2,860,530		39,810,179
光熱水費支出	204,667,429	2,399,267				207,066,696
賃借料支出	13,892,218	365,400	463,620	1,298,547		16,019,785
保険料支出	3,912,210	684,670	43,750	592,820		5,233,450
諸謝金支出	2,695,494	640,391	1,370,266	166,665		4,872,816
報酬費支出		2,265,000				2,265,000
租税公課支出	536,450	12,600		3,000		552,050
負担金支出	12,999,900	1,521,915		50,000	385,628	14,957,443
助成金支出			3,678,000			3,678,000
寄付金支出	500,000					500,000
委託費支出	165,789,165	4,049,661	143,430	188,574,156		358,556,412
広告宣伝費支出	2,088,550	46,200		3,051,307		5,186,057
手数料支出	848,750	142,293				991,043
報償費支出			1,236,179			1,236,179
雑支出	1,739,042	2,562,305	47,582	108,000		4,456,929
② 管理費支出	(135,074,373)	(244,830)	(1,007,300)	(63,475,405)	(0)	(199,801,908)
役員報酬支出	6,708,000					6,708,000
給料支出	28,119,000			21,622,200		49,741,200
賃金支出	4,701,378					4,701,378
諸手当支出	19,243,874			17,147,439		36,391,313
超過勤務手当支出	3,354,746			3,427,973		6,782,719
退職給付支出	9,025,520			914,400		9,939,920
法定福利費支出	9,769,195			6,674,969		16,444,164
福利厚生費支出	283,676			136,835		420,511
旅費交通費支出	1,033,920					1,033,920
通信運搬費支出	2,025,155	6,400	51,300	1,357,601		3,440,456
什器備品費支出	1,272,910			114,047		1,386,957
消耗品費支出	2,390,772	90,930		3,448,620		5,930,322
備品購入費支出	213,360					213,360
修繕費支出	183,570			275,100		458,670
印刷製本費支出	67,830					67,830
被服費支出	35,910					35,910
燃料費支出	72,608					72,608
光熱水費支出	922,254					922,254
賃借料支出	5,947,352			1,578,633		7,525,985
保険料支出	639,337			168,390		807,727
諸謝金支出	2,509,500			11,110		2,520,610
租税公課支出	30,166,216	16,000		2,933,384		33,115,600
負担金支出	396,012		956,000	1,721,900		3,073,912
寄付金支出	100,000	100,000				200,000
委託費支出	4,606,476			247,628		4,854,104
広告宣伝費支出				333,900		333,900
手数料支出	839,139			400,680		1,239,819
雑支出	446,663	31,500		960,596		1,438,759

I 総括表

2 平成23年度貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	都市緑化基金 特別会計	国営公園 特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	103,160,298	16,704,094	194,912	765,205		120,824,509
未収金	22,679,945	1,014,990	3,252,694	18,051,145	△35,319,090	9,679,684
売掛金	17,600	128,765				146,365
前払金	3,979,187	776,420	58,400	809,350		5,623,357
貯蔵品	1,605,016	8,770				1,613,786
商品		7,415,965				7,415,965
仮払金		0				0
流動資産合計	131,442,046	26,049,004	3,506,006	19,625,700	△35,319,090	145,303,666
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
有価証券	39,832,150					39,832,150
定期預金	167,850					167,850
基本財産合計	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
(2) 特定資産						
都市緑化基金引当資産			468,605,332			468,605,332
退職給付引当資産	77,910,259			6,597,282		84,507,541
運営安定化積立資産	49,000,000					49,000,000
MINTO特定資産			16,589,510			16,589,510
特定資産合計	126,910,259	0	485,194,842	6,597,282	0	618,702,383
(3) その他固定資産						
建物	425,180	4,856,046				5,281,226
建物付属設備	768,455	557,757				1,326,212
構築物	641,406					641,406
車輛運搬具	2,440,932	5				2,440,937
什器備品	3,927,296	75,772				4,003,068
機械装置	10					10
電話加入権	1,577,291					1,577,291
敷金	1,273,000	20,000				1,293,000
ソフトウェア	163,625					163,625
その他固定資産合計	11,217,195	5,509,580	0	0	0	16,726,775
固定資産合計	178,127,454	5,509,580	485,194,842	6,597,282	0	675,429,158
資産合計	309,569,500	31,558,584	488,700,848	26,222,982	△35,319,090	820,732,824
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	104,749,537	15,404,517	699,310	15,204,443	△35,319,090	100,738,717
前受金	1,375,590	297,000	1,136,400			2,808,990
買掛金		2,197,042				2,197,042
預り金	5,618,921					5,618,921
賞与引当金	14,867,828			3,028,859		17,896,687
未払法人税等	70,000					70,000
未払消費税等	5,635,016			2,933,384		8,568,400
流動負債合計	132,316,892	17,898,559	1,835,710	21,166,686	△35,319,090	137,898,757
2. 固定負債						
退職給付引当金	77,910,259			6,597,282		84,507,541
固定負債合計	77,910,259	0	0	6,597,282	0	84,507,541
負債合計	210,227,151	17,898,559	1,835,710	27,763,968	△35,319,090	222,406,298
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	40,000,000					40,000,000
基金積立補助金			440,039,065			440,039,065
基金積立寄付金			28,566,267			28,566,267
MINTO助成金			16,589,510			16,589,510
指定正味財産合計	40,000,000		485,194,842			525,194,842
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)					(40,000,000)
(うち都市緑化基金への充当額)			(468,605,332)			(468,605,332)
(うち特定資産への充当額)			(16,589,510)			(16,589,510)
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	59,342,349	13,660,025	1,670,296	△1,540,986		73,131,684
(うち特定資産への充当額)	(49,000,000)					(49,000,000)
正味財産合計	99,342,349	13,660,025	486,865,138	△1,540,986	0	598,326,526
負債及び正味財産合計	309,569,500	31,558,584	488,700,848	26,222,982	△35,319,090	820,732,824

I 総括表

3 平成23年度正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	都市緑化基金 特別会計	国営公園 特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息	658,300					658,300
特定資産受取利息	840,278			109		840,387
特定資産受取配当金	300,000					300,000
都市緑化基金受取利息			5,964,819			5,964,819
MINTO特定資産受取利息						0
指定管理費収益	954,377,000					954,377,000
利用料金収益	155,619,053					155,619,053
受託事業収益	19,908,811			331,144,800		351,053,611
売店収益		67,494,589				67,494,589
施設収益		9,126,470				9,126,470
手数料収益		26,527,067				26,527,067
イベント事業収益		3,703,490				3,703,490
受講料収益			798,600			798,600
受取地方公共団体助成金	250,000	30,000				280,000
MINTO助成金			3,678,000			3,678,000
受取民間助成金		1,151,000				1,151,000
都市緑化基金事業寄付金			1,313,864		△1,313,864	0
緑の募金			267,638			267,638
受取寄付金	22,050					22,050
受取利息	124,983	3,707	864			129,554
広告収益	510,000					510,000
雑収益	2,969,174	478,000				3,447,174
一般会計からの繰入額		19,687			△19,687	0
収益会計からの繰入額	31,700,000				△31,700,000	0
国営会計からの繰入額	30,103,500				△30,103,500	0
経常収益計	1,197,383,149	108,534,010	12,023,785	331,144,909	△63,137,051	1,585,948,802
(2) 経常費用						
事業費(中科目別記)	1,074,462,778	79,175,235	9,617,302	230,912,304		1,394,167,619
管理費(中科目別記)	131,278,162	245,890	1,007,300	69,319,702		201,851,054
基金事業寄付金支出		1,313,864			△1,313,864	0
一般会計への繰出額		31,700,000		30,103,500	△61,803,500	0
収益会計への繰出額	19,687				△19,687	0
経常費用計	1,205,760,627	112,434,989	10,624,602	330,335,506	△63,137,051	1,596,018,673
当期経常増減額	△8,377,478	△3,900,979	1,399,183	809,403	0	△10,069,871
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	18,905					18,905
経常外費用計	18,905	0	0	0	0	18,905
当期経常外増減額	△18,905	0	0	0	0	△18,905
税引前当期一般正味財産増減額	△8,396,383	△3,900,979	1,399,183	809,403	0	△10,088,776
法人税、住民税及び事業税	70,000					70,000
当期一般正味財産増減額	△8,466,383	△3,900,979	1,399,183	809,403	0	△10,158,776
一般正味財産期首残高	67,808,732	17,561,004	271,113	△2,350,389		83,290,460
一般正味財産期末残高	59,342,349	13,660,025	1,670,296	△1,540,986	0	73,131,684
II 指定正味財産増減の部						
都市緑化基金積立補助金			3,025,752			3,025,752
都市緑化基金積立寄付金			133,607			133,607
MINTO助成金						0
一般正味財産への振替額			△3,678,000			△3,678,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△518,641	0	0	△518,641
指定正味財産期首残高	40,000,000		485,713,483			525,713,483
指定正味財産期末残高	40,000,000		485,194,842			525,194,842
III 正味財産期末残高	99,342,349	13,660,025	486,865,138	△1,540,986	0	598,326,526

平成23年度正味財産増減計算書総括表(中科目別記表)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	都市緑化基金 特別会計	国 営 公 園 特別会計	内部取引消去	合計
経常費用						
① 事業費	(1,074,462,778)	(79,175,235)	(9,617,302)	(230,912,304)		(1,394,167,619)
給料	127,642,100					127,642,100
賃金	273,409,109	8,415,441	2,256,226			284,080,776
諸手当	67,623,706					67,623,706
超過勤務手当	29,209,294					29,209,294
退職給付費用	9,095,787					9,095,787
法定福利費	33,325,139					33,325,139
福利厚生費	1,306,990					1,306,990
旅費交通費	169,590	99,760	81,480			350,830
通信運搬費	6,204,024	310,485	104,310	113,620		6,732,439
減価償却費	3,396,028	602,951				3,998,979
什器備品費	8,142,538	790,170		1,014,062		9,946,770
消耗品費	31,630,898	2,846,963	91,132	7,218,534		41,787,527
備品購入費	1,118,229					1,118,229
修繕費	20,653,144	497,094		19,426,715		40,576,953
原材料費	11,382,097		23,507	6,029,420		17,435,024
商品仕入費		50,649,265				50,649,265
印刷製本費	1,703,629	255,360	17,850	69,300		2,046,139
被服費	1,842,733	6,930	9,970			1,859,633
燃料費	36,938,535	11,114		2,860,530		39,810,179
光熱水費	204,667,429	2,399,267				207,066,696
賃借料	13,892,218	365,400	463,620	1,298,547		16,019,785
保険料	3,912,210	684,670	43,750	592,820		5,233,450
諸謝金	2,695,494	640,391	1,370,266	166,665		4,872,816
報酬費		2,265,000				2,265,000
租税公課	536,450	12,600		3,000		552,050
支払負担金	12,999,900	1,521,915	50,000	385,628		14,957,443
支払寄付金	500,000					500,000
支払助成金			3,678,000			3,678,000
委託費	165,789,165	4,049,661	143,430	188,574,156		358,556,412
広告宣伝費	2,088,550	46,200		3,051,307		5,186,057
支払手数料	848,750	142,293				991,043
報償費			1,236,179			1,236,179
雑費	1,739,042	2,562,305	47,582	108,000		4,456,929
② 管理費	(131,278,162)	(245,890)	(1,007,300)	(69,319,702)		(201,851,054)
役員報酬	6,708,000					6,708,000
給料	28,119,000			21,622,200		49,741,200
賃金	4,701,378					4,701,378
諸手当	18,546,713			17,014,640		35,561,353
超過勤務手当	3,354,746			3,427,973		6,782,719
退職給付費用	5,447,978			6,891,496		12,339,474
法定福利費	9,769,195			6,674,969		16,444,164
福利厚生費	283,676			136,835		420,511
旅費交通費	1,049,920					1,049,920
通信運搬費	2,034,365	7,060	51,300	1,357,601		3,450,326
減価償却費	452,082					452,082
什器備品費	1,272,910			114,047		1,386,957
消耗品費	2,390,772	90,930		3,448,620		5,930,322
備品購入費	213,360					213,360
修繕費	183,570			275,100		458,670
印刷製本費	67,830					67,830
被服費	35,910					35,910
燃料費	72,608					72,608
光熱水費	922,254					922,254
賃借料	5,947,352			1,578,633		7,525,985
保険料	639,337			168,390		807,727
諸謝金	2,509,500			11,110		2,520,610
租税公課	30,167,416	16,400		2,933,384		33,117,200
支払負担金	396,012		956,000	1,721,900		3,073,912
支払寄付金	100,000	100,000				200,000
委託費	4,606,476			247,628		4,854,104
広告宣伝費				333,900		333,900
支払手数料	839,139			400,680		1,239,819
雑費	446,663	31,500		960,596		1,438,759

II 一般会計

1 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	658,000	658,300	△300	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	840,000	840,278	△278	
特定資産配当金収入	300,000	300,000	0	
③ 事業収入				
指定管理費収入	961,177,000	954,377,000	6,800,000	
利用料金収入	158,900,000	155,619,053	3,280,947	
受託事業収入	14,143,000	19,908,811	△5,765,811	
④ 補助金等収入				
地方公共団体助成金収入		250,000	△250,000	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	20,000	124,983	△104,983	
広告収入	380,000	510,000	△130,000	
雑収入	79,000	2,969,174	△2,890,174	
⑥ 繰入金収入				
収益事業特別会計繰入金収入	32,200,000	31,700,000	500,000	
国営公園特別会計繰入金収入	30,103,000	30,103,500	△500	
事業活動収入計	1,198,800,000	1,197,361,099	1,438,901	A
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
中科目別記	1,052,370,000	1,066,618,030	△14,248,030	
② 管理費支出				
中科目別記	149,000,000	135,074,373	13,925,627	
③ その他事業活動支出				
法人税、住民税及び事業税		70,000	△70,000	
事業活動支出計	1,201,370,000	1,201,762,403	△392,403	B
事業活動収支差額	△2,570,000	△4,401,304	1,831,304	C=A-B
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	4,370,000	4,370,590	△590	
投資活動収入計	4,370,000	4,370,590	△590	D
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,800,000	4,478,035	△2,678,035	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出		934,500	△934,500	
投資活動支出計	1,800,000	5,412,535	△3,612,535	E
投資活動収支差額	2,570,000	△1,041,945	3,611,945	F=D-E
III 財務活動収支の部	0	0	0	G
IV 予備費支出				
予備費	0	0	0	H
当期収支差額	0	△5,443,249	5,443,249	I=C+F+G-H
前期繰越収支差額		17,831,215	△17,831,215	J
次期繰越収支差額	0	12,387,966	△12,387,966	L=I+J

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、売掛金、前払金、未払金、前受金、預り金、未払消費税、未払法人税、住民税及び事業税を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	962,039	1,171,450
普 通 預 金	100,002,329	101,988,848
未 収 金	23,387,694	22,679,945
売 掛 金	16,740	17,600
前 払 金	1,157,774	3,979,187
計	125,526,576	129,837,030
未 払 金	95,948,768	104,749,537
前 受 金	1,563,300	1,375,590
預 り 金	1,690,819	5,618,921
未 払 消 費 税 等	8,422,474	5,635,016
未 払 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	70,000	70,000
計	107,695,361	117,449,064
次 期 繰 越 収 支 差 額	17,831,215	12,387,966

一般会計 収支計算書（中科目別記表）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位・円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
事業活動支出				
① 事業費支出	(1,052,370,000)	(1,066,618,030)	(△14,248,030)	
給料支出	129,761,000	127,642,100	2,118,900	
賃金支出	278,227,000	273,409,109	4,817,891	
諸手当支出	67,516,000	67,035,879	480,121	
超過勤務手当支出	29,432,000	29,209,294	222,706	
退職給付支出	5,496,000	5,410,800	85,200	
法定福利費支出	34,705,000	33,325,139	1,379,861	
福利厚生費支出	1,830,000	1,306,990	523,010	
旅費交通費支出	588,000	169,590	418,410	
通信運搬費支出	6,408,000	6,204,024	203,976	
什器備品費支出	354,000	8,142,538	△7,788,538	
消耗品費支出	19,935,000	31,608,848	△11,673,848	
備品購入費支出		1,118,229	△1,118,229	
修繕費支出	13,005,000	20,653,144	△7,648,144	
原材料費支出	12,957,000	11,228,241	1,728,759	
印刷製本費支出	1,564,000	1,703,629	△139,629	
被服費支出	2,323,000	1,842,733	480,267	
燃料費支出	33,059,000	36,938,535	△3,879,535	
光熱水費支出	205,245,000	204,667,429	577,571	
賃借料支出	15,420,000	13,892,218	1,527,782	
保険料支出	4,284,000	3,912,210	371,790	
諸謝金支出	3,682,000	2,695,494	986,506	
租税公課支出	533,000	536,450	△3,450	
負担金支出	13,007,000	12,999,900	7,100	
寄付金支出		500,000	△500,000	
委託費支出	167,625,000	165,789,165	1,835,835	
広告宣伝費支出	545,000	2,088,550	△1,543,550	
手数料支出	995,000	848,750	146,250	
雑支出	3,874,000	1,739,042	2,134,958	
② 管理費支出	(149,000,000)	(135,074,373)	(13,925,627)	
役員報酬支出	6,708,000	6,708,000	0	
給料支出	30,242,000	28,119,000	2,123,000	
賃金支出	6,458,000	4,701,378	1,756,622	
諸手当支出	20,724,000	19,243,874	1,480,126	
超過勤務手当支出	5,677,000	3,354,746	2,322,254	
退職給付支出	9,167,000	9,025,520	141,480	
法定福利費支出	12,580,000	9,769,195	2,810,805	
福利厚生費支出	324,000	283,676	40,324	
旅費交通費支出	983,000	1,033,920	△50,920	
通信運搬費支出	2,138,000	2,025,155	112,845	
什器備品費支出	300,000	1,272,910	△972,910	
消耗品費支出	1,740,000	2,390,772	△650,772	
備品購入費支出		213,360	△213,360	
修繕費支出	177,000	183,570	△6,570	
印刷製本費支出	200,000	67,830	132,170	
被服費支出	130,000	35,910	94,090	
燃料費支出	170,000	72,608	97,392	
光熱水費支出	920,000	922,254	△2,254	
賃借料支出	6,216,000	5,947,352	268,648	
保険料支出	84,000	639,337	△555,337	
諸謝金支出	2,710,000	2,509,500	200,500	
租税公課支出	36,230,000	30,166,216	6,063,784	
負担金支出	290,000	396,012	△106,012	
寄付金支出		100,000	△100,000	
委託費支出	2,232,000	4,606,476	△2,374,476	
手数料支出	1,000,000	839,139	160,861	
雑支出	1,600,000	446,663	1,153,337	

Ⅱ 一般会計

2 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	1,094,150	871,010	223,140	
小口現金	77,300	91,029	△13,729	
普通預金	101,988,848	100,002,329	1,986,519	
未収金	22,679,945	23,387,694	△707,749	
売掛金	17,600	16,740	860	
前払金	3,979,187	1,157,774	2,821,413	
貯蔵品	1,605,016	1,785,282	△180,266	
流動資産合計	131,442,046	127,311,858	4,130,188	A
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券	39,832,150	39,832,150	0	
定期預金	167,850	167,850	0	
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0	B
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	77,910,259	77,802,814	107,445	
運営安定化積立資産	49,000,000	49,000,000	0	
特定資産合計	126,910,259	126,802,814	107,445	C
(3) その他固定資産				
建物	425,180	523,718	△98,538	
建物附属設備	768,455	926,970	△158,515	
構築物	641,406	736,321	△94,915	
車輛運搬具	2,440,932	3,851,049	△1,410,117	
什器備品	3,927,296	4,862,265	△934,969	
機械装置	10	76,658	△76,648	
電話加入権	1,577,291	1,577,291	0	
敷金	1,273,000	1,273,000	0	
ソフトウェア	163,625	342,125	△178,500	
その他固定資産合計	11,217,195	14,169,397	△2,952,202	D
固定資産合計	178,127,454	180,972,211	△2,844,757	E=B+C+D
資産合計	309,569,500	308,284,069	1,285,431	F=A+E
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	104,749,537	95,948,768	8,800,769	
前受金	1,375,590	1,563,300	△187,710	
預り金	5,618,921	1,690,819	3,928,102	
賞与引当金	14,867,828	14,977,162	△109,334	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
未払消費税等	5,635,016	8,422,474	△2,787,458	
流動負債合計	132,316,892	122,672,523	9,644,369	G
2. 固定負債				
退職給付引当金	77,910,259	77,802,814	107,445	
固定負債合計	77,910,259	77,802,814	107,445	H
負債合計	210,227,151	200,475,337	9,751,814	I=G+H
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	40,000,000	40,000,000	0	
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0	J
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	0	
2. 一般正味財産	59,342,349	67,808,732	△8,466,383	K=F-I-J
(うち特定資産への充当額)	(49,000,000)	(49,000,000)	(0)	
正味財産合計	99,342,349	107,808,732	△8,466,383	L=F-I
負債及び正味財産合計	309,569,500	308,284,069	1,285,431	M=I+L

II 一般会計

3 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	658,300	658,778	△478	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	840,278	926,217	△85,939	
特定資産受取配当金	300,000	300,000	0	
③ 事業収益				
指定管理費収益	954,377,000	951,780,000	2,597,000	
利用料金収益	155,619,053	154,549,293	1,069,760	
受託事業収益	19,908,811	20,135,982	△227,171	
④ 受取補助金等				
受取地方公共団体助成金	250,000	670,000	△420,000	
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金	22,050		22,050	
⑥ 雑収益				
受取利息	124,983	122,010	2,973	
広告収益	510,000	357,000	153,000	
雑収益	2,969,174	420,586	2,548,588	
⑦ 他会計からの繰入額				
収益会計からの繰入額	31,700,000	31,400,000	300,000	
国営会計からの繰入額	30,103,500	30,210,600	△107,100	
経常収益計	1,197,383,149	1,191,530,466	5,852,683	A
(2) 経常費用				
① 事業費				
中科目別記	1,074,462,778	1,041,464,776	32,998,002	
② 管理費				
中科目別記	131,278,162	153,418,204	△22,140,042	
③ 他会計への操出額				
収益会計への操出額	19,687		19,687	
経常費用計	1,205,760,627	1,194,882,980	10,877,647	B
当期経常増減額	△8,377,478	△3,352,514	△5,024,964	C=A-B
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	D
(2) 経常外費用				
① その他経常外費用				
固定資産除却損	18,905	69,869	△50,964	
経常外費用計	18,905	69,869	△50,964	E
当期経常外増減額	△18,905	△69,869	50,964	F=D-E
税引前当期一般正味財産増減額	△8,396,383	△3,422,383	△4,974,000	G=C+F
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	H
当期一般正味財産増減額	△8,466,383	△3,492,383	△4,974,000	I=G-H
一般正味財産期首残高	67,808,732	71,301,115	△3,492,383	J
一般正味財産期末残高	59,342,349	67,808,732	△8,466,383	K=I+J
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	L
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0	M
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0	N=L+M
III 正味財産期末残高	99,342,349	107,808,732	△8,466,383	O=K+N

一般会計 正味財産増減計算書（中科目別記表）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位・円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
経常費用				
① 事業費	(1,074,462,778)	(1,041,464,776)	(32,498,002)	
給料	127,642,100	117,552,628	10,089,472	
賃金	273,409,109	265,934,306	7,474,803	
諸手当	67,623,706	66,748,567	875,139	
超過勤務手当	29,209,294	27,756,979	1,452,315	
退職給付費用	9,095,787	10,338,922	△1,243,135	
法定福利費	33,325,139	30,293,884	3,031,255	
福利厚生費	1,306,990	1,343,845	△36,855	
旅費交通費	169,590	450,190	△280,600	
通信運搬費	6,204,024	6,170,965	33,059	
減価償却費	3,396,028	2,209,145	1,186,883	
什器備品費	8,142,538	12,729,726	△4,587,188	
消耗品費	31,630,898	36,175,515	△4,544,617	
備品購入費	1,118,229	2,183,360	△1,065,131	
修繕費	20,653,144	19,626,768	1,026,376	
原材料費	11,382,097	11,973,092	△590,995	
印刷製本費	1,703,629	1,954,728	△251,099	
被服費	1,842,733	2,887,282	△1,044,549	
燃料費	36,938,535	32,201,774	4,736,761	
光熱水費	204,667,429	187,520,803	17,146,626	
賃借料	13,892,218	13,984,063	△91,845	
保険料	3,912,210	2,758,120	1,154,090	
諸謝金	2,695,494	2,577,263	118,231	
租税公課	536,450	494,650	41,800	
支払負担金	12,999,900	12,613,400	386,500	
支払寄付金	500,000			
委託費	165,789,165	170,055,183	△4,266,018	
広告宣伝費	2,088,550	779,428	1,309,122	
支払手数料	848,750	956,294	△107,544	
雑費	1,739,042	1,193,896	545,146	
② 管理費	(131,278,162)	(153,418,204)	(△22,140,042)	
役員報酬	6,708,000	6,689,000	19,000	
給料	28,119,000	26,595,800	1,523,200	
賃金	4,701,378	3,542,753	1,158,625	
諸手当	18,546,713	18,030,269	516,444	
超過勤務手当	3,354,746	4,482,853	△1,128,107	
退職給付費用	5,447,978	4,211,474	1,236,504	
法定福利費	9,769,195	9,383,090	386,105	
福利厚生費	283,676	318,094	△34,418	
旅費交通費	1,049,920	971,190	78,730	
通信運搬費	2,034,365	2,054,445	△20,080	
減価償却費	452,082	340,408	111,674	
什器備品費	1,272,910	1,659,900	△386,990	
消耗品費	2,390,772	2,359,163	31,609	
備品購入費	213,360	616,350	△402,990	
修繕費	183,570	1,825,393	△1,641,823	
印刷製本費	67,830	133,665	△65,835	
被服費	35,910	28,980	6,930	
燃料費	72,608	103,003	△30,395	
光熱水費	922,254	926,540	△4,286	
賃借料	5,947,352	6,278,863	△331,511	
保険料	639,337	633,216	6,121	
諸謝金	2,509,500	2,859,500	△350,000	
租税公課	30,167,416	30,850,614	△683,198	
支払負担金	396,012	238,512	157,500	
支払寄付金	100,000	20,000,000	△19,900,000	
委託費	4,606,476	5,821,030	△1,214,554	
支払手数料	839,139	863,304	△24,165	
交際費		75,750	△75,750	
雑費	446,663	1,525,045	△1,078,382	

II 一般会計

4 財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	各公園売上及び釣り銭他	103,160,298	
未収金	芸術の森森林調査業務他	22,679,945	
売掛金	中小企業共済センター	17,600	
前払金	履行保険分	3,979,187	
貯蔵品	次年度使用原材料等	1,605,016	
流動資産合計			131,442,046
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	利付長期国債	39,832,150	
定期預金	北洋銀行札幌市役所支店	167,850	
基本財産合計			40,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	利付長期国債他	77,910,259	
運営安定化積立資産	第四銀行定期預金他	49,000,000	
特定資産合計			126,910,259
(3) その他の固定資産			
建物	プレハブ他5品目	425,180	
建物附属設備	ビニールハウス他3品目	768,455	
構築物	土置場他2品目	641,406	
車両運搬具	芝刈機他8品目	2,440,932	
什器備品	除雪機他145品目	3,927,296	
機械装置	ホイールローダー他1品目	10	
電話加入権		1,577,291	
敷金		1,273,000	
ソフトウェア	報酬管理システム他1品目	163,625	
その他固定資産合計			11,217,195
固定資産合計			178,127,454
資産合計			309,569,500
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	モエレ沼ガス料金費他	104,749,537	
前受金	農試公園施設使用料次年度分他	1,375,590	
預り金	所得税、住民税、社会保険料3月	5,618,921	
賞与引当金	39名分	14,867,828	
未払法人税等	平成23年度分	70,000	
未払消費税等	平成23年度分	5,635,016	
流動負債合計			132,316,892
2 固定負債			
退職給付引当金	33名分	77,910,259	
固定負債合計			77,910,259
負債合計			210,227,151
正味財産			99,342,349

Ⅲ 収益事業特別会計

1 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入				
売店収入	72,000,000	67,494,589	4,505,411	
施設収入	9,600,000	9,126,470	473,530	
手数料収入	27,600,000	26,527,067	1,072,933	
イベント事業収入	3,100,000	3,703,490	△603,490	
② 補助金等収入				
地方公共団体助成金収入		30,000	△30,000	
民間助成金収入	700,000	1,151,000	△451,000	
③ 雑収入				
受取利息		3,707	△3,707	
雑収入		478,000	△478,000	
事業活動収入計	113,000,000	108,514,323	4,485,677	A
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
賃金支出	8,414,000	8,415,441	△1,441	
商品仕入費支出	50,945,000	50,883,731	61,269	
旅費交通費支出		99,760	△99,760	
通信運搬費支出	296,000	310,485	△14,485	
什器備品支出	330,000	790,170	△460,170	
消耗品費支出	3,126,000	2,846,963	279,037	
修繕費支出	926,000	497,094	428,906	
原材料費支出	320,000	0	320,000	
印刷製本費支出	251,000	255,360	△4,360	
被服費支出	20,000	6,930	13,070	
燃料費支出	12,000	11,114	886	
光熱水費支出	2,428,000	2,399,267	28,733	
賃借料支出	379,000	365,400	13,600	
保険料支出	706,000	684,670	21,330	
諸謝金支出	1,785,000	640,391	1,144,609	
報酬費支出	2,385,000	2,265,000	120,000	
租税公課支出	13,000	12,600	400	
負担金支出	1,560,000	1,521,915	38,085	
委託費支出	3,257,000	4,049,661	△792,661	
広告宣伝費支出	120,000	46,200	73,800	
手数料支出	285,000	142,293	142,707	
雑支出	2,142,000	2,562,305	△420,305	
② 管理費支出				
通信運搬費支出	10,000	6,400	3,600	
什器備品支出	34,000	0	34,000	
消耗品費支出	121,000	90,930	30,070	
租税公課支出	5,000	16,000	△11,000	
寄付金支出	0	100,000	△100,000	
委託費支出	1,000,000	1,000,000	0	
雑支出	30,000	31,500	△1,500	
③ その他事業活動支出				
基金事業寄付金支出	1,300,000	1,313,864	△13,864	
④ 繰入金支出				
一般会計繰入金支出	32,200,000	31,700,000	500,000	
事業活動支出計	114,400,000	112,065,444	2,334,556	B
事業活動収支差額	△1,400,000	△3,551,121	2,151,121	C=A-B
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	D
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
建物取得支出		263,878	△263,878	
建物付属設備取得支出		404,680	△404,680	
投資活動支出計	0	668,558	△668,558	E
投資活動収支差額	0	△668,558	668,558	F=D-E
III 財務活動収支の部				
IV 予備費支出	0	0	0	H
当期収支差額	△1,400,000	△4,219,679	2,819,679	I=C+F+G-H
前期繰越収支差額	1,400,000	4,945,389	△3,545,389	J
次期繰越収支差額	0	725,710	△725,710	L=I+J

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、売掛金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び買掛金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	1,092,559	1,075,412
普通預金	23,651,250	15,628,682
未収金	1,059,502	1,014,990
売掛金	106,560	128,765
前払金		776,420
仮払金	655,000	
計	26,564,871	18,624,269
未払金	19,449,713	15,404,517
前受金	215,000	297,000
買掛金	1,954,769	2,197,042
計	21,619,482	17,898,559
次期繰越収支差額	4,945,389	725,710

Ⅲ 収益事業特別会計

2 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	1,000,503	1,001,482	△979	
小口現金	74,909	91,077	△16,168	
普通預金	15,628,682	23,651,250	△8,022,568	
未収金	1,014,990	1,059,502	△44,512	
売掛金	128,765	106,560	22,205	
商品	7,415,965	7,181,499	234,466	
貯蔵品	8,770	9,830	△1,060	
前払金	776,420		776,420	
仮払金		655,000	△655,000	
流動資産合計	26,049,004	33,756,200	△7,707,196	A
2. 固定資産				
(1) その他固定資産				
建物	4,856,046	4,811,730	44,316	
建物付属設備	557,757	305,218	252,539	
車輛運搬具	5	38,539	△38,534	
什器備品	75,772	248,799	△173,027	
敷金	20,000	20,000	0	
その他固定資産合計	5,509,580	5,424,286	85,294	
固定資産合計	5,509,580	5,424,286	85,294	B
資産合計	31,558,584	39,180,486	△7,621,902	C=A+B
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	15,404,517	19,449,713	△4,045,196	
前受金	297,000	215,000	82,000	
買掛金	2,197,042	1,954,769	242,273	
流動負債合計	17,898,559	21,619,482	△3,720,923	
負債合計	17,898,559	21,619,482	△3,720,923	D
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	13,660,025	17,561,004	△3,900,979	E=C-D
正味財産合計	13,660,025	17,561,004	△3,900,979	F=E
負債及び正味財産合計	31,558,584	39,180,486	△7,621,902	G=D+F

Ⅲ 収益事業特別会計 3 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益				
売店収益	67,494,589	67,026,416	468,173	
施設収益	9,126,470	9,538,650	△412,180	
手数料収益	26,527,067	27,975,929	△1,448,862	
イベント事業収益	3,703,490	5,468,345	△1,764,855	
② 受取補助金等				
受取地方公共団体助成金	30,000		30,000	
受取民間助成金	1,151,000	1,246,000	△95,000	
③ 雑収益				
受取利息	3,707	3,692	15	
雑収益	478,000	462,605	15,395	
④ 他会計からの繰入額				
一般会計からの繰入額	19,687		19,687	
経常収益計	108,534,010	111,721,637	△3,187,627	A
(2) 経常費用				
① 事業費				
賃金	8,415,441	8,662,022	△246,581	
商品仕入費	50,649,265	49,762,288	886,977	
旅費交通費	99,760	81,130	18,630	
通信運搬費	310,485	299,028	11,457	
減価償却費	602,951	490,308	112,643	
什器備品費	790,170	1,210,279	△420,109	
消耗品費	2,846,963	3,468,528	△621,565	
備品購入費		186,375	△186,375	
修繕費	497,094	177,009	320,085	
原材料費		4,500	△4,500	
印刷製本費	255,360	1,041,700	△786,340	
被服費	6,930	20,790	△13,860	
燃料費	11,114	11,988	△874	
光熱水費	2,399,267	2,370,453	28,814	
賃借料	365,400	395,850	△30,450	
保険料	684,670	518,870	165,800	
諸謝金	640,391	440,432	199,959	
報酬費	2,265,000	2,290,000	△25,000	
租税公課	12,600	12,600	0	
支払負担金	1,521,915	1,600,000	△78,085	
委託費	4,049,661	4,564,008	△514,347	
広告宣伝費	46,200	38,850	7,350	
支払手数料	142,293	163,929	△21,636	
雑費	2,562,305	2,758,476	△196,171	
② 管理費				
通信運搬費	7,060	3,940	3,120	
消耗品費	90,930	92,043	△1,113	
修繕費		42,000	△42,000	
租税公課	16,400	14,000	2,400	
支払寄付金	100,000		100,000	
雑費	31,500	42,000	△10,500	
③ その他経常経費				
基金事業寄付金支出	1,313,864	325,483	988,381	
④ 他会計への繰出額				
一般会計への繰出額	31,700,000	31,400,000	300,000	
経常費用計	112,434,989	112,488,879	△53,890	B
当期経常増減額	△3,900,979	△767,242	△3,133,737	C=A-B
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	D
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	E
当期経常外増減額	0	0	0	F=D-E
当期一般正味財産増減額	△3,900,979	△767,242	△3,133,737	G=C+F
一般正味財産期首残高	17,561,004	18,328,246	△767,242	H
一般正味財産期末残高	13,660,025	17,561,004	△3,900,979	I=G+H
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	J
指定正味財産期首残高	0	0	0	K
指定正味財産期末残高	0	0	0	L=J+K
III 正味財産期末残高	13,660,025	17,561,004	△3,900,979	M=I+L

Ⅲ 収益事業特別会計

4 財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目				金	額
I 資産の部					
1 流動資産					
現 金 預 金	各公園売上及び釣り銭他	16,704,094			
未 収 金	自動販売機手数料他	1,014,990			
売 掛 金	商品販売等	128,765			
貯 蔵 品	契約印紙	8,770			
商 品	販売商品	7,415,965			
前 払 金	レクレーション保険等	776,420			
流動資産合計					26,049,004
2 固定資産					
その他の固定資産					
建 物	自動販売機用電気設備他6品目	4,856,046			
建 物 付 属 設 備	照明設備遠隔操作盤設置他2品	557,757			
車 両 運 搬 具	移動販売車	5			
什 器 備 品	エアロビ音響設備他13品目	75,772			
敷 金	月極駐車場敷金	20,000			
その他固定資産合計				5,509,580	
固定資産合計					5,509,580
資 産 合 計					31,558,584
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	電話料金3月分他	15,404,517			
買 掛 金	(有)高波隆花園他	2,197,042			
前 受 金	厚別運動施設次年度分	297,000			
流動負債合計					17,898,559
負 債 合 計					17,898,559
正 味 財 産					13,660,025

IV 都市緑化基金特別会計

1 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
都市緑化基金利息収入	5,965,000	5,964,819	181	
② 受講料収入				
受講料収入	600,000	798,600	△198,600	
③ 寄付金収入				
基金事業寄付金収入	1,320,000	1,313,864	6,136	
緑の募金収入	280,000	267,638	12,362	
④ 雑収入				
受取利息収入	5,000	864	4,136	
事業活動収入計	8,170,000	8,345,785	△175,785	A
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
貸金支出	2,450,000	2,256,226	193,774	
旅費交通費支出	80,000	81,480	△1,480	
通信運搬費支出	10,000	104,310	△94,310	
消耗品費支出	120,000	91,132	28,868	
原材料支出	100,000	23,507	76,493	
印刷製本費支出	600,000	17,850	582,150	
被服費支出		9,970	△9,970	
賃借料支出	456,000	463,620	△7,620	
保険料支出	50,000	43,750	6,250	
諸謝金支出	1,472,000	1,370,266	101,734	
負担金支出	50,000	50,000	0	
助成金支出	10,000,000	3,678,000	6,322,000	
委託費支出	860,000	143,430	716,570	
報償費支出	1,107,000	1,236,179	△129,179	
雑支出	65,000	47,582	17,418	
② 管理費支出				
通信運搬費支出	35,000	51,300	△16,300	
消耗品費支出	30,000		30,000	
負担金支出	680,000	956,000	△276,000	
雑支出	5,000		5,000	
事業活動支出計	18,170,000	10,624,602	7,545,398	B
事業活動収支差額	△10,000,000	△2,278,817	△7,721,183	C=A-B
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 指定正味財産積立収入				
基金積立補助金収入	1,000,000	3,025,752	△2,025,752	
基金積立寄付金収入	100,000	133,607	△33,607	
② 特定資産取崩収入				
MINTO資産取崩収入	10,000,000	3,678,000	6,322,000	
投資活動収入計	11,100,000	6,837,359	4,262,641	D
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
都市緑化基金引当資産取得支出	1,100,000	3,159,359	△2,059,359	
投資活動支出計	1,100,000	3,159,359	△2,059,359	E
投資活動収支差額	10,000,000	3,678,000	6,322,000	F=D-E
III 財務活動収支の部	0	0	0	G
IV 予備費支出	0	0	0	H
当期収支差額	0	1,399,183	△1,399,183	I=C+F+G-H
前期繰越収支差額	0	271,113	△271,113	J
次期繰越収支差額	0	1,670,296	△1,670,296	K=I+J

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金及び前受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	40,000	40,000
普通預金	1,468,215	154,912
未収金	822,702	3,252,694
前払金	8,400	58,400
計	2,339,317	3,506,006
未払金	984,004	699,310
前受金	1,084,200	1,136,400
計	2,068,204	1,835,710
次期繰越収支差額	271,113	1,670,296

IV 都市緑化基金特別会計

2 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	40,000	40,000	0	
普通預金	154,912	1,468,215	△1,313,303	
未収金	3,252,694	822,702	2,429,992	
前払金	58,400	8,400	50,000	
流動資産合計	3,506,006	2,339,317	1,166,689	A
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
都市緑化基金引当資産	468,605,332	465,445,973	3,159,359	
MINTO特定資産	16,589,510	20,267,510	△3,678,000	
特定資産合計	485,194,842	485,713,483	△518,641	
固定資産合計	485,194,842	485,713,483	△518,641	B
資産合計	488,700,848	488,052,800	648,048	C=A+B
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	699,310	984,004	△284,694	
前受金	1,136,400	1,084,200	52,200	
流動負債合計	1,835,710	2,068,204	△232,494	
負債合計	1,835,710	2,068,204	△232,494	D
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基金積立補助金	440,039,065	437,013,313	3,025,752	
基金積立寄付金	28,566,267	28,432,660	133,607	
MINTO助成金	16,589,510	20,267,510	△3,678,000	
指定正味財産合計	485,194,842	485,713,483	△518,641	E
(うち都市緑化基金への充当額)	(468,605,332)	(465,445,973)	(3,159,359)	
(うちMINTO特定資産への充当額)	(16,589,510)	(20,267,510)	(△3,678,000)	
2. 一般正味財産	1,670,296	271,113	1,399,183	F=C-D-E
正味財産合計	486,865,138	485,984,596	880,542	G=C-D
負債及び正味財産合計	488,700,848	488,052,800	648,048	H=D+G

IV 都市緑化基金特別会計

3 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益				
都市緑化基金受取利息	5,964,819	5,939,961	24,858	
MINTO特定資産受取利息		30,010	△30,010	
② 事業収益				
受講料収益	798,600	772,200	26,400	
③ 受取補助金等				
MINTO助成金	3,678,000	7,430,490	△3,752,490	
④ 受取寄付金				
都市緑化基金事業寄付金	1,313,864	310,000	1,003,864	
緑の募金	267,638	333,034	△65,396	
⑤ 雑収益				
受取利息	864	1,057	△193	
経常収益計	12,023,785	14,816,752	△2,792,967	A
(2) 経常費用				
① 事業費				
賃金	2,256,226	2,079,721	176,505	
旅費交通費	81,480	87,530	△6,050	
通信運搬費	104,310	18,150	86,160	
消耗品費	91,132	109,843	△18,711	
原材料費	23,507	12,922	10,585	
印刷製本費	17,850	780,150	△762,300	
被服費	9,970		9,970	
賃借料	463,620	444,140	19,480	
保険料	43,750	33,900	9,850	
諸謝金	1,370,266	1,149,266	221,000	
支払負担金	50,000	50,000	0	
支払助成金	3,678,000	7,460,500	△3,782,500	
委託費	143,430	328,230	△184,800	
報償費	1,236,179	1,733,226	△497,047	
雑費	47,582	47,400	182	
② 管理費				
通信運搬費	51,300	28,000	23,300	
支払負担金	956,000	883,000	73,000	
経常費用計	10,624,602	15,245,978	△4,621,376	B
当期経常増減額	1,399,183	△429,226	1,828,409	C=A-B
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	D
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	E
当期経常外増減額	0	0	0	F=D-E
当期一般正味財産増減額	1,399,183	△429,226	1,828,409	G=C+F
一般正味財産期首残高	271,113	700,339	△429,226	H
一般正味財産期末残高	1,670,296	271,113	1,399,183	I=G+H
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金				
都市緑化基金積立補助金	3,025,752	394,034	2,631,718	
② 受取寄付金				
都市緑化基金積立寄付金	133,607	254,741	△121,134	
③ 特定資産運用益				
MINTO特定資産受取利息		30,010	△30,010	
④ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△3,678,000	△7,460,500	3,782,500	
当期指定正味財産増減額	△518,641	△6,781,715	6,263,074	J
指定正味財産期首残高	485,713,483	492,495,198	△6,781,715	K
指定正味財産期末残高	485,194,842	485,713,483	△518,641	L=J+K
III 正味財産期末残高	486,865,138	485,984,596	880,542	M=I+L

IV 都市緑化基金特別会計

4 財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金 事務局釣り銭ほか	194,912		
未収金 一般a/c他	3,252,694		
前払金 貸出ロッカー代他	58,400		
流動資産合計		3,506,006	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
都市緑化基金引当資産 国債, 市債他	468,605,332		
MINTO特定資産 北洋銀行札幌市役所支店他	16,589,510		
特定資産	485,194,842		
固定資産合計		485,194,842	
資産合計			488,700,848
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 ハンドブック執筆謝礼金他	699,310		
前受金 園芸学校受講料	1,136,400		
流動負債合計		1,835,710	
負債合計			1,835,710
正味財産			486,865,138

V 国営公園特別会計
1 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
特定資産利息収入		109	△109	
② 事業収入				
受託事業収入	331,144,000	331,144,800	△800	
事業活動収入計	331,144,000	331,144,909	△909	A
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
通信運搬費支出	105,000	113,620	△8,620	
什器備品支出		1,014,062	△1,014,062	
消耗品費支出	7,601,000	7,218,534	382,466	
修繕費支出	21,182,000	19,426,715	1,755,285	
原材料費支出	2,940,000	6,029,420	△3,089,420	
印刷製本費支出	1,050,000	69,300	980,700	
燃料費支出	1,390,000	2,860,530	△1,470,530	
賃借料支出	1,200,000	1,298,547	△98,547	
保険料支出	653,000	592,820	60,180	
諸謝金支出	756,000	166,665	589,335	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
負担金支出		385,628	△385,628	
委託費支出	193,769,000	188,574,156	5,194,844	
広告宣伝費支出	105,000	3,051,307	△2,946,307	
雑支出		108,000	△108,000	
② 管理費支出				
給料支出	21,743,000	21,622,200	120,800	
諸手当支出	17,400,000	17,147,439	252,561	
超過勤務手当支出	4,727,000	3,427,973	1,299,027	
退職給付支出	915,000	914,400	600	
法定福利費支出	6,847,000	6,674,969	172,031	
福利厚生費支出	179,000	136,835	42,165	
通信運搬費支出	2,057,000	1,357,601	699,399	
什器備品費支出		114,047	△114,047	
消耗品費支出	3,311,000	3,448,620	△137,620	
修繕費支出		275,100	△275,100	
被服費支出	63,000	0	63,000	
賃借料支出	1,348,000	1,578,633	△230,633	
保険料支出	170,000	168,390	1,610	
諸謝金支出		11,110	△11,110	
租税公課支出	2,669,000	2,933,384	△264,384	
負担金支出	1,802,000	1,721,900	80,100	
委託費支出	312,000	247,628	64,372	
広告宣伝費支出		333,900	△333,900	
手数料支出		400,680	△400,680	
雑支出	1,068,000	960,596	107,404	
③ 繰入金支出				
一般会計繰入金支出	30,103,000	30,103,500	△500	
事業活動支出計	325,468,000	324,491,209	976,791	B
事業活動収支差額	5,676,000	6,653,700	△977,700	C=A-B
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	D
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	5,676,000	5,977,096	△301,096	
投資活動支出計	5,676,000	5,977,096	△301,096	E
投資活動収支差額	△5,676,000	△5,977,096	301,096	F=D-E
III 財務活動収支の部	0	0	0	G
IV 予備費支出	0	0	0	H
当期収支差額	0	676,604	△676,604	I=C+F+G-H
前期繰越収支差額		811,269	△811,269	J
次期繰越収支差額	0	1,487,873	△1,487,873	L=I+J

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、及び未払消費税を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	40,619	59,734
普通預金	4,700,754	705,471
未収金	18,149,496	18,051,145
前払金		809,350
計	22,890,869	19,625,700
未払金	19,421,874	15,204,443
未払消費税等	2,657,726	2,933,384
計	22,079,600	18,137,827
次期繰越収支差額	811,269	1,487,873

V 国営公園特別会計 2 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	59,734	40,619	19,115	
普通預金	705,471	4,700,754	△3,995,283	
未収金	18,051,145	18,149,496	△98,351	
前払金	809,350		809,350	
流動資産合計	19,625,700	22,890,869	△3,265,169	A
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	6,597,282	620,186	5,977,096	
特定資産合計	6,597,282	620,186	5,977,096	
固定資産合計	6,597,282	620,186	5,977,096	B
資産合計	26,222,982	23,511,055	2,711,927	C=A+B
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	15,204,443	19,421,874	△4,217,431	
賞与引当金	3,028,859	3,161,658	△132,799	
未払消費税等	2,933,384	2,657,726	275,658	
流動負債合計	21,166,686	25,241,258	△4,074,572	D
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,597,282	620,186	5,977,096	
固定負債合計	6,597,282	620,186	5,977,096	E
負債合計	27,763,968	25,861,444	1,902,524	F=D+E
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	△1,540,986	△2,350,389	809,403	
正味財産合計	△1,540,986	△2,350,389	809,403	H=C-F
負債及び正味財産合計	26,222,982	23,511,055	2,711,927	I=F+H

V 国営公園特別会計
3 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益				
特定資産受取利息	109		109	
② 事業収益				
受託事業収益	331,144,800	332,336,550	△1,191,750	
経常収益計	331,144,909	332,336,550	△1,191,641	A
(2) 経常費用				
① 事業費				
通信運搬費	113,620	106,995	6,625	
什器備品費	1,014,062	1,433,658	△419,596	
消耗品費	7,218,534	12,097,511	△4,878,977	
修繕費	19,426,715	4,398,889	15,027,826	
原材料費	6,029,420	5,212,394	817,026	
印刷製本費	69,300	505,575	△436,275	
燃料費	2,860,530	2,722,759	137,771	
賃借料	1,298,547	1,078,875	219,672	
保険料	592,820	544,350	48,470	
諸謝金	166,665	177,776	△11,111	
租税公課	3,000	3,000	0	
支払負担金	385,628		385,628	
委託費	188,574,156	208,027,554	△19,453,398	
広告宣伝費	3,051,307	89,250	2,962,057	
雑費	108,000	49,140	58,860	
② 管理費				
給料	21,622,200	20,947,200	675,000	
諸手当	17,014,640	20,798,607	△3,783,967	
超過勤務手当	3,427,973	4,020,775	△592,802	
退職給付費用	6,891,496	1,534,586	5,356,910	
法定福利費	6,674,969	6,180,217	494,752	
福利厚生費	136,835	158,991	△22,156	
通信運搬費	1,357,601	1,636,159	△278,558	
什器備品費	114,047	366,009	△251,962	
消耗品費	3,448,620	4,652,093	△1,203,473	
修繕費	275,100	96,022	179,078	
印刷製本費		81,900	△81,900	
賃借料	1,578,633	1,183,713	394,920	
保険料	168,390	167,240	1,150	
諸謝金	11,110		11,110	
租税公課	2,933,384	3,141,026	△207,642	
支払負担金	1,721,900	1,256,900	465,000	
委託費	247,628	187,484	60,144	
広告宣伝費	333,900	89,250	244,650	
支払手数料	400,680	328,282	72,398	
雑費	960,596	1,202,159	△241,563	
③ 他会計への繰出額				
一般会計への繰出額	30,103,500	30,210,600	△107,100	
経常費用計	330,335,506	334,686,939	△4,351,433	B
当期経常増減額	809,403	△2,350,389	3,159,792	C=A-B
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	D
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	E
当期経常外増減額	0	0	0	F=D-E
当期一般正味財産増減額	809,403	△2,350,389	3,159,792	G=C+F
一般正味財産期首残高	△2,350,389	0	△2,350,389	H
一般正味財産期末残高	△1,540,986	△2,350,389	809,403	I=G+H
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	J
指定正味財産期首残高	0	0	0	K
指定正味財産期末残高	0	0	0	L=J+K
III 正味財産期末残高	△1,540,986	△2,350,389	809,403	M=I+L

V 国営公園特別会計

4 財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金 小口現金	765,205		
未収金 一般a/c他	18,051,145		
前払金 自動車保険等	809,350		
流動資産合計		19,625,700	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産 秋田銀行普通預金	6,597,282		
特定資産合計		6,597,282	
資産合計			26,222,982
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 電話3月分他	15,204,443		
賞与引当金 6名分	3,028,859		
未払消費税等 平成23年度分	2,933,384		
流動負債合計		21,166,686	
2 固定負債			
退職給付引当金 3名分	6,597,282		
固定負債合計		6,597,282	
負債合計			27,763,968
正味財産			△1,540,986