

平成25年度収支予算(正味財産増減計算書ベース)

平成25年4月1日から平成26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	(660)		
基本財産受取利息	660		
特定資産運用益	(6,910)		
特定資産受取利息	830		
特定資産受取配当金	300		
都市緑化基金受取利息	5,780		
事業収益	(1,608,976)		
指定管理費収益	966,731		
利用料金収益	155,217		
受託事業収益	377,770		
イベント事業収益	3,631		
受講料収益	280		
売店収益	66,840		
施設収益	9,347		
手数料収益	29,160		
受取補助金等	(14,007)		
MINTO助成金	12,307		
受取民間助成金	1,700		
受取寄付金	(300)		
都市緑化基金事業寄付金	20		
緑の募金	280		
雑収益	(877)		
受取利息	63		
広告収益	464		
雑収益	350		
経常収益計	1,631,730		
(2) 経常費用			
事業費(中科目別記)	1,628,231		
管理費(中科目別記)	13,579		
経常費用計	1,641,810		
当期経常増減額	△10,080		
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			
固定資産除却損			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△10,080		
法人税、住民税及び事業税	70		
当期一般正味財産増減額	△10,150		
一般正味財産期首残高	76,007		
一般正味財産期末残高	65,857		
II 指定正味財産増減の部			
都市緑化基金積立補助金	1,000		
都市緑化基金積立寄付金	100		
MINTO助成金			
一般正味財産への振替額	△12,307		
当期指定正味財産増減額	△11,207		
指定正味財産期首残高	522,041		
指定正味財産期末残高	510,834		
III 正味財産期末残高	576,691		

平成25年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)の中科目別記表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用			
① 事業費	(1,628,231)		
役員報酬	4,406		
給料	185,959		
賃金	292,632		
諸手当	87,111		
超過勤務手当	36,248		
賞与引当金繰入	16,870		
退職給付費用	19,900		
法定福利費	51,520		
福利厚生費	1,869		
旅費交通費	1,212		
減価償却費	4,000		
通信運搬費	9,398		
什器備品費	1,920		
消耗品費	41,604		
修繕費	35,960		
原材料費	18,253		
商品仕入費	50,161		
印刷製本費	3,732		
被服費	2,588		
燃料費	37,352		
光熱水費	203,371		
賃借料	30,545		
保険料	6,144		
諸謝金	7,070		
租税公課	37,082		
支払負担金	14,549		
支払助成金	12,307		
委託費	399,268		
広告宣伝費	1,298		
支払手数料	2,257		
報償費	1,815		
雑費	7,180		
報酬	2,650		
② 管理費	(13,579)		
役員報酬	2,302		
給料	2,661		
賃金	234		
諸手当	1,832		
超過勤務手当	276		
賞与引当金繰入	323		
退職給付費用	636		
法定福利費	1,033		
福利厚生費	28		
旅費交通費	98		
減価償却費	450		
通信運搬費	107		
什器備品費	35		
消耗品費	232		
修繕費	21		
印刷製本費	24		
被服費	20		
燃料費	14		
光熱水費	110		
賃借料	786		
保険料	61		
諸謝金	397		
租税公課	658		
支払負担金	41		
委託費	912		
支払手数料	108		
雑費	180		

平成25年度収支予算(正味財産増減計算書ベース)の事業別区分経理の内訳表

平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計 (管理費)	内部取引控除	合計
	公1 都市緑化基金 等事業	公2 指定管理等公 園施設事業	共 通	小計	収1 公園施設等 附帯収益事 業	他1 国営公園等 受託事業	共 通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	660	0	660
基本財産受取利息				0				0	660		660
特定資産運用益	5,780	0	0	5,780	0	0	0	0	1,130	0	6,910
特定資産受取利息				0				0	830		830
特定資産受取配当金				0				0	300		300
都市緑化基金受取利息	5,780			5,780				0			5,780
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入金収益				0				0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収益				0				0	0	0	0
事業収益	13,180	1,132,866	0	1,146,046	100,600	362,330	0	462,930	0	0	1,608,976
指定管理費収益		966,731		966,731				0			966,731
利用料金収益		155,217		155,217				0			155,217
受託事業収益	12,900	2,540		15,440		362,330		362,330			377,770
イベント事業収益		3,631		3,631				0			3,631
受講料収益	280			280				0			280
売店収益				0	66,840			66,840			66,840
施設収益		4,747		4,747	4,600			4,600			9,347
手数料収益				0	29,160			29,160			29,160
受取補助金等	12,307	1,700	0	14,007	0	0	0	0	0	0	14,007
受取札幌市補助金				0				0			0
受取地方公共団体助成金				0				0			0
MINTO助成金	12,307			12,307				0			12,307
受取民間助成金		1,700		1,700				0			1,700
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	300	0		300	0	0	0	0	0	0	300
都市緑化基金事業寄付金	20			20				0			20
緑の羽根募金	280			280				0			280
雑収益	3	464	0	467	0	0	0	0	410	0	877
受取利息	3			3				0	60		63
広告収益		464		464				0			464
雑収益				0				0	350		350
経常収益計	31,570	1,135,030	0	1,166,600	100,600	362,330	0	462,930	2,200	0	1,631,730
(2) 経常費用									(管理費)		
事業費	35,225	1,159,171	0	1,194,396	71,505	362,330	0	433,835	13,579	0	1,641,810
役員報酬	130	3,499		3,629	130	647		777	2,302		6,708
給料	4,855	147,508		152,363	1,183	32,413		33,596	2,661		188,620
賞金	2,382	280,970		283,352	7,945	1,335		9,280	234		292,866
諸手当	2,100	64,477		66,577	631	19,903		20,534	1,832		88,943
超過勤務手当	1,001	30,478		31,479	122	4,647		4,769	276		36,524
賞与引当金繰入	144	12,372		12,516	144	4,210		4,354	323		17,193
退職給付費用	365	14,193		14,558	283	5,059		5,342	636		20,536
法定福利費	1,246	40,249		41,495	342	9,683		10,025	1,033		52,553
福利厚生費	73	1,584		1,657	9	203		212	28		1,897
旅費交通費	74	861		935	33	244		277	98		1,310
減価償却費	0	3,400		3,400	600	0		600	450		4,450
通信運搬費	337	6,672		7,009	392	1,997		2,389	107		9,505
什器備品費	459	887		1,346	242	332		574	35		1,955
消耗品費	400	23,774		24,174	1,484	15,946		17,430	232		41,836
備品購入費	0	0		0	0	0		0	0		0
修繕費	5	15,422		15,427	426	20,107		20,533	21		35,981
原材料費	60	12,753		12,813	190	5,250		5,440	0		18,253
商品仕入費	0	0		0	50,161	0		50,161	0		50,161
印刷製本費	1,996	1,668		3,664	8	60		68	24		3,756
被服費	5	2,508		2,513	26	49		75	20		2,608
燃料費	4	37,287		37,291	25	36		61	14		37,366
光熱水費	28	201,940		201,968	1,127	276		1,403	110		203,481
賃借料	827	18,413		19,240	515	10,790		11,305	786		31,331
保険料	50	5,189		5,239	88	817		905	61		6,205
諸謝金	883	4,938		5,821	183	1,066		1,249	397		7,467
租税公課	674	31,298		31,972	692	4,418		5,110	658		37,740
支払負担金	90	13,205		13,295	64	1,190		1,254	41		14,590
支払助成金	12,307	0		12,307	0	0		0	0		12,307
委託費	961	175,906		176,867	2,615	219,786		222,401	912		400,180
広告宣伝費	1,000	163		1,163	135	0		135	0		1,298
支払手数料	27	1,379		1,406	203	648		851	108		2,365
報償費	1,815	0		1,815	0	0		0	0		1,815
雑費	927	3,528		4,455	1,507	1,218		2,725	180		7,380
報酬	0	2,650		2,650	0	0		0	0		2,650
経常費用計	35,225	1,159,171	0	1,194,396	71,505	362,330	0	433,835	13,579	0	1,641,810
評価損益等調整前当期計上増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,655	△ 24,141	0	△ 27,796	29,095	0	0	29,095	△ 11,379	0	△ 10,080
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
中科目別記載											
経常外収益計				0				0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産減損損失				0				0	0	0	0
経常外費用計				0				0	0	0	0
当期経常外増減額				0				0	0	0	0
他会計振替額(収益事業の2分の1超過)			12,738	12,738	△ 12,738			△ 12,738			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,655	△ 24,141	12,738	△ 15,058	16,357	0	0	16,357	△ 11,379	0	△ 10,080
法人税、住民税及び事業税									70		70
当期一般正味財産増減額	△ 3,655	△ 24,141	12,738	△ 15,058	16,357	0	0	16,357	△ 11,449	0	△ 10,150
一般正味財産期首残高	2,200	5,011		7,211	14,367	3,759		18,126	50,670		76,007
一般正味財産期末残高	△ 1,455	△ 19,130	12,738	△ 7,847	30,724	3,759	0	34,483	39,221	0	65,857
II 指定正味財産増減の部											
都市緑化基金積立補助金	1,000			1,000				0			1,000
都市緑化基金積立寄付金	100			100				0			100
一般正味財産への振替額	△ 12,307			△ 12,307				0			△ 12,307
当期指定正味財産増減額	△ 11,207			△ 11,207	0	0	0	0	0	0	△ 11,207
指定正味財産期首残高	482,041			482,041				0	40,000		522,041
指定正味財産期末残高	470,834			470,834				0	40,000		510,834
III 正味財産期末残高	469,379	△ 19,130	12,738	462,987	30,724	3,759	0	34,483	79,221	0	576,691