

平成27年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

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	(659)	(660)	(△1)
基本財産受取利息	659	660	△1
特定資産運用益	(7,953)	(7,374)	(579)
特定資産受取利息	843	830	13
特定資産受取配当金	300	300	0
都市緑化基金受取利息	6,810	6,244	566
事業収益	(1,773,577)	(1,709,954)	(63,623)
指定管理費収益	1,139,230	1,088,374	50,856
利用料金収益	155,687	131,407	24,280
受託事業収益	381,537	386,250	△4,713
イベント事業収益	4,083	2,737	1,346
受講料収益	312	260	52
売店収益	60,188	60,200	△12
施設収益	4,980	15,026	△10,046
手数料収益	27,560	25,700	1,860
受取補助金等	(4,830)	(10,000)	(△5,170)
MINTO助成金	4,830	10,000	△5,170
受取民間助成金			0
受取寄付金	(250)	(290)	(△40)
都市緑化基金事業寄付金		40	△40
緑の募金	250	250	0
雑収益	(4,522)	(4,222)	(300)
受取利息	46	66	△20
広告収益		306	△306
雑収益	4,476	3,850	626
経常収益計	1,791,791	1,732,500	59,291
(2) 経常費用			
事業費(中科目別記)	1,775,101	1,719,222	55,879
管理費(中科目別記)	12,885	13,028	△143
経常費用計	1,787,986	1,732,250	55,736
当期経常増減額	3,805	250	3,555
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額		1,700	△1,700
経常外収益計	0	1,700	△1,700
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,700	△1,700
税引前当期一般正味財産増減額	3,805	1,950	1,855
法人税、住民税及び事業税	70	70	0
当期一般正味財産増減額	3,735	1,880	1,855
一般正味財産期首残高	102,124	65,857	36,267
一般正味財産期末残高	105,859	67,737	38,122
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(1,100)	(1,100)	(0)
都市緑化基金積立補助金	1,000	1,000	0
都市緑化基金積立寄付金	100	100	0
一般正味財産への振替額	(△4,830)	(△10,000)	(5,170)
MINTO助成金	△4,830	△10,000	5,170
当期指定正味財産増減額	△3,730	△8,900	5,170
指定正味財産期首残高	516,197	510,834	5,363
指定正味財産期末残高	512,467	501,934	10,533
III 正味財産期末残高	618,326	569,671	48,655

平成27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
経常費用			
① 事業費	(1,775,101)	(1,719,222)	(55,879)
役員報酬	4,407	4,407	0
給料	199,691	189,330	10,361
賃金	314,414	326,504	△12,090
諸手当	90,270	85,866	4,404
超過勤務手当	41,740	37,256	4,484
賞与引当金繰入	17,428	16,498	930
退職給付費用	20,965	8,399	12,566
法定福利費	56,240	51,816	4,424
福利厚生費	2,411	1,990	421
旅費交通費	626	1,082	△456
減価償却費	14,309	5,860	8,449
通信運搬費	9,720	9,496	224
什器備品費	4,472	2,426	2,046
消耗品費	51,031	45,521	5,510
備品購入費	926	430	496
修繕費	41,111	41,143	△32
原材料費	19,527	20,343	△816
商品仕入費	41,938	44,231	△2,293
印刷製本費	4,321	4,859	△538
被服費	2,673	2,807	△134
燃料費	38,345	39,697	△1,352
光熱水費	234,945	217,137	17,808
賃借料	38,234	35,625	2,609
保険料	6,874	6,862	12
諸謝金	8,014	6,264	1,750
租税公課	57,963	66,295	△8,332
支払負担金	15,507	14,644	863
支払助成金	4,830	10,000	△5,170
委託費	416,334	401,776	14,558
広告宣伝費	2,552	4,064	△1,512
支払手数料	2,819	4,351	△1,532
報償費	1,200	1,695	△495
交際費	45		45
雑費	5,919	7,053	△1,134
報酬	2,300	3,495	△1,195
寄附金	1,000		1,000
② 管理費	(12,885)	(13,028)	(△143)
役員報酬	2,339	2,235	104
給料	3,284	2,713	571
賃金	218	518	△300
諸手当	2,239	1,839	400
超過勤務手当	415	251	164
賞与引当金繰入	382	353	29
退職給付費用	449	221	228
法定福利費	1,256	1,067	189
福利厚生費	42	27	15
旅費交通費	41	79	△38
減価償却費	116	340	△224
通信運搬費	101	106	△5
什器備品費	24	24	0
消耗品費	106	234	△128
修繕費	29	27	2
印刷製本費	24	36	△12
被服費	5	22	△17
燃料費	14	14	0
光熱水費	106	106	0
賃借料	833	778	55
保険料	8	23	△15
諸謝金	306	370	△64
租税公課	17	973	△956
支払負担金	42	61	△19
委託費	306	323	△17
支払手数料	146	108	38
交際費	5		5
雑費	32	180	△148

平成27年度収支予算書(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 27年 4月 1日から平成 28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	内部取引消去	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	659	0	659
基本財産受取利息				0				0	659		659
特定資産運用益	6,810	475	0	7,285	642	3	0	645	23	0	7,953
特定資産受取利息		475		475	342	3		345	23		843
特定資産受取配当金				0	300			300			300
都市緑化基金受取利息	6,810			6,810				0			6,810
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入会金収益				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
事業収益	14,702	1,307,880	0	1,322,582	87,848	363,147	0	450,995	0	0	1,773,577
指定管理費収益		1,139,230		1,139,230				0			1,139,230
利用料金収益		155,687		155,687				0			155,687
受託事業収益	14,390	4,000		18,390		363,147		363,147			381,537
イベント事業収益		4,083		4,083				0			4,083
受講料収益	312			312				0			312
売店収益				0	60,188			60,188			60,188
施設収益		4,880		4,880	100			100			4,980
手数料収益				0	27,560			27,560			27,560
受取補助金等	4,830	0	0	4,830	0	0	0	0	0	0	4,830
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	4,830			4,830				0			4,830
受取民間助成金		0		0				0			0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
都市緑化基金事業寄付金	0			0				0			0
緑の羽根募金	250			250				0			250
雑収益	0	4,101	0	4,101	2	0	0	2	562	△ 143	4,522
受取利息	0	46		46				0	0		46
広告収益		0		0				0			0
雑収益		4,055		4,055	2			2	562	△ 143	4,476
経常収益計	26,592	1,312,456	0	1,339,048	88,492	363,150	0	451,642	1,244	△ 143	1,791,791
(2) 経常費用											
事業費用	26,594	1,326,595	0	1,353,189	58,822	363,233	0	422,055		△ 143	1,775,101
役員報酬	130	3,499		3,629	130	648		778			4,407
給料	5,202	160,628		165,830	1,460	32,401		33,861			199,691
賞金	2,506	304,187		306,693	5,722	1,999		7,721			314,414
諸手当	2,162	69,039		71,201	759	18,310		19,069			90,270
超過勤務手当	1,079	34,258		35,337	184	6,219		6,403			41,740
賞与引当金繰入	170	13,322		13,492	170	3,766		3,936			17,428
退職給付費用	282	17,698		17,980	200	2,785		2,985			20,965
法定福利費	1,374	44,576		45,950	430	9,860		10,290			56,240
福利厚生費	90	1,748		1,838	16	557		573			2,411
旅費交通費	95	415		510	14	102		116			626
減価償却費	0	14,069		14,069	240	0		240			14,309
通信運搬費	455	7,105		7,560	119	2,041		2,160			9,720
什器備品費	306	3,873		4,179	235	58		293			4,472
消耗品費	1,176	29,864		31,040	1,745	18,246		19,991			51,031
備品購入費	0	816		816	110	0		110			926
修繕費	8	18,654		18,662	800	21,649		22,449			41,111
原材料費	0	14,327		14,327	0	5,200		5,200			19,527
商品仕入費	0	0		0	41,938	0		41,938			41,938
印刷製本費	1,006	3,033		4,039	8	274		282			4,321
被服費	22	2,569		2,591	2	80		82			2,673
燃料費	4	38,301		38,305	5	35		40			38,345
光熱水費	27	233,696		233,723	964	258		1,222			234,945
賃借料	827	27,282		28,109	310	9,815		10,125			38,234
保険料	17	5,234		5,251	191	1,432		1,623			6,874
諸謝金	1,007	6,165		7,172	102	740		842			8,014
租税公課	832	52,749		53,581	562	3,963		4,525			57,963
支払負担金	40	13,783		13,823	14	1,670		1,684		△ 143	15,507
支払助成金	4,830	0		4,830	0	0		0			4,830
委託費	580	196,550		197,130	326	218,878		219,204			416,334
広告宣伝費	1,000	1,253		2,253	0	299		299			2,552
支払手数料	37	1,723		1,760	141	918		1,059			2,819
報償費	1,200	0		1,200	0	0		0			1,200
交際費	2	26		28	2	15		17			45
雑費	128	2,853		2,981	1,923	1,015		2,938			5,919
報酬	0	2,300		2,300	0	0		0			2,300
寄附金	0	1,000		1,000	0	0		0			1,000
管理費								12,885			12,885
役員報酬								2,339			2,339
給料								3,284			3,284
賞金								218			218
諸手当								2,239			2,239
超過勤務手当								415			415
賞与引当金繰入								382			382
退職給付費用								449			449
法定福利費								1,256			1,256
福利厚生費								42			42
旅費交通費								41			41
減価償却費								116			116
通信運搬費								101			101
什器備品費								24			24
消耗品費								106			106
備品購入費								0			0
修繕費								29			29
原材料費								0			0
商品仕入費								0			0
印刷製本費								24			24
被服費								5			5
燃料費								14			14
光熱水費								106			106
賃借料								833			833
保険料								8			8
諸謝金								306			306
租税公課								17			17
支払負担金								42			42
支払助成金								0			0
委託費								306			306
広告宣伝費								0			0
支払手数料								146			146
報償費								0			0
交際費								5			5
雑費								32			32
報酬								0			0
経常費用計	26,594	1,326,595	0	1,353,189	58,822	363,233	0	422,055	12,885	△ 143	1,787,986
評価損益等調整前当期計上増減額			0	0			0	0			0
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	0		0	0
当期経常増減額	△ 2	△ 14,139	0	△ 14,141	29,670	△ 83	0	29,587	△ 11,641	0	3,805
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
(2) 経常外費用											
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)			13,303	13,303	△ 13,303			△ 13,303			0
他会計振替額(法人会計へ)					△ 11,641			△ 11,641	11,641		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2	△ 14,139	13,303	△ 838	4,726	△ 83	0	4,643	0	0	3,805
法人税、住民税及び事業税									70		