

# 平成 22 年度

## 各会計別決算内訳書

目 次	
I 総括表	頁
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22年度収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	658,778					658,778
都市緑化基金利息収入			5,939,961			5,939,961
特定資産利息収入	926,217		30,010			956,227
特定資産配当金収入	300,000					300,000
指定管理費収入	951,780,000					951,780,000
利用料金収入	154,549,293					154,549,293
受託事業収入	20,135,982			332,336,550		352,472,532
売店収入		67,026,416				67,026,416
施設収入		9,538,650				9,538,650
手数料収入		27,975,929				27,975,929
イベント事業収入		5,468,345				5,468,345
受講料収入			772,200			772,200
地方公共団体助成金収入	670,000		1,246,000			670,000
民間助成金収入			310,000			1,246,000
基金事業寄付金収入			333,034			10,000
緑の募金収入					△300,000	333,034
受取利息	122,010		3,692			126,759
広告収入	357,000					357,000
雑収入	420,586		462,605			883,191
収益事業特別会計繰入金収入	31,400,000				△31,400,000	0
国営公園特別会計繰入金収入	30,210,600				△30,210,600	0
事業活動収入計	1,191,530,466	111,721,637	7,386,262	332,336,550	△61,910,600	1,581,064,315
2. 事業活動支出						
事業費支出(中科目別記)	1,036,538,841	79,355,149	14,334,978	236,447,726		1,366,676,694
管理費支出(中科目別記)	150,729,188	184,293	911,000	64,246,769		216,071,250
基金事業寄付金支出		325,483			△300,000	25,483
法人税、住民税及び事業税	70,000					70,000
一般会計繰入金支出		31,400,000		30,210,600	△61,610,600	0
事業活動支出計	1,187,338,029	111,264,925	15,245,978	330,905,095	△61,910,600	1,582,843,427
事業活動収支差額	4,192,437	456,712	△7,859,716	1,431,455	0	△1,779,112
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	2,317,098					2,317,098
運営安定化資産取崩収入	13,000,000					13,000,000
MINTO資産取崩収入			7,430,490			7,430,490
基金積立補助金収入			394,034			394,034
基金積立寄付金収入			254,741			254,741
投資活動収入計	15,317,098	0	8,079,265	0	0	23,396,363
2. 投資活動支出						
退職給付引当資産取得支出	6,988,196			620,186		7,608,382
都市緑化基金引当資産取得支出			648,775			648,775
車両運搬具購入支出	3,920,000					3,920,000
什器備品購入支出	2,799,000					2,799,000
投資活動支出計	13,707,196	0	648,775	620,186	0	14,976,157
投資活動収支差額	1,609,902	0	7,430,490	△620,186	0	8,420,206
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	5,802,339	456,712	△429,226	811,269		6,641,094
前期繰越収支差額	12,028,876	4,488,677	700,339	0		17,217,892
前期繰越収支差額調整額	0	0				0
次期繰越収支差額	17,831,215	4,945,389	271,113	811,269	0	23,858,986

平成22年度収支計算書総括表(中科目別記表)

平成22年4月1日から平成23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 计
事業活動支出						
① 事業費支出	(1,036,538,841)	(79,355,149)	(14,334,978)	(236,447,726)	(0)	(1,366,676,694)
給料支出	117,552,628					117,552,628
賃金支出	265,934,306	8,662,022	2,079,721			276,676,049
諸手当支出	65,908,691					65,908,691
超過勤務手当支出	27,756,979					27,756,979
退職給付支出	8,069,298					8,069,298
法定福利費支出	30,293,884					30,293,884
福利厚生費支出	1,343,845					1,343,845
旅費交通費支出	450,190	81,130	87,530			618,850
通信運搬費支出	6,170,965	299,028	18,150	106,995		6,595,138
什器備品費支出	12,729,726	1,210,279		1,433,658		15,373,663
消耗品費支出	36,175,515	3,468,528	109,843	12,097,511		51,851,397
備品購入費支出	2,183,360	186,375				2,369,735
修繕費支出	19,626,768	177,009		4,398,889		24,202,666
原材料費支出	12,365,802	4,500	12,922	5,212,394		17,595,618
商品仕入費支出		49,038,332				49,038,332
印刷製本費支出	1,954,728	1,041,700	780,150	505,575		4,282,153
被服費支出	2,887,282	20,790				2,908,072
燃料費支出	32,201,774	11,988		2,722,759		34,936,521
光熱水費支出	187,520,803	2,370,453				189,891,256
賃借料支出	13,984,063	395,850	444,140	1,078,875		15,902,928
保険料支出	2,758,120	518,870	33,900	544,350		3,855,240
諸謝金支出	2,577,263	440,432	1,149,266	177,776		4,344,737
報酬費支出		2,290,000				2,290,000
租税公課支出	494,650	12,600		3,000		510,250
負担金支出	12,613,400	1,600,000	50,000			14,263,400
助成金支出			7,460,500			7,460,500
委託費支出	170,055,183	4,564,008	328,230	208,027,554		382,974,975
広告宣伝費支出	779,428	38,850		89,250		907,528
手数料支出	956,294	163,929				1,120,223
報償費支出			1,733,226			1,733,226
雑支出	1,193,896	2,758,476	47,400	49,140		4,048,912
② 管理費支出	(150,729,188)	(184,293)	(911,000)	(64,246,769)	(0)	(216,071,250)
役員報酬支出	6,689,000					6,689,000
給料支出	26,595,800			20,947,200		47,543,000
賃金支出	3,542,753					3,542,753
諸手当支出	18,084,495			17,636,949		35,721,444
超過勤務手当支出	4,482,853			4,020,775		8,503,628
退職給付支出	1,810,000			914,400		2,724,400
法定福利費支出	9,383,090			6,180,217		15,563,307
福利厚生費支出	318,094			158,991		477,085
旅費交通費支出	980,190					980,190
通信運搬費支出	2,046,885	4,250	28,000	1,636,159		3,715,294
什器備品費支出	1,659,900			366,009		2,025,909
消耗品費支出	2,359,163	92,043		4,652,093		7,103,299
備品購入費支出	616,350					616,350
修繕費支出	1,825,393	42,000		96,022		1,963,415
印刷製本費支出	133,665			81,900		215,565
被服費支出	28,980					28,980
燃料費支出	103,003					103,003
光熱水費支出	926,540					926,540
賃借料支出	6,278,863			1,183,713		7,462,576
保険料支出	633,216			167,240		800,456
諸謝金支出	2,859,500					2,859,500
租税公課支出	30,847,814	4,000		3,141,026		33,992,840
負担金支出	238,512		883,000	1,256,900		2,378,412
寄付金支出	20,000,000					20,000,000
委託費支出	5,821,030			187,484		6,008,514
広告宣伝費支出				89,250		89,250
手数料支出	863,304			328,282		1,191,586
交際費支出	75,750					75,750
雑支出	1,525,045	42,000		1,202,159		2,769,204

## I 総括表

## 2 平成22年度貸借対照表総括表

平成23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
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	100,964,368	24,743,809	1,508,215	4,741,373		131,957,765
未収金	23,387,694	1,059,502	822,702	18,149,496	△36,078,518	7,340,876
売掛金	16,740	106,560				123,300
前払金	1,157,774		8,400			1,166,174
貯蔵品	1,785,282	9,830				1,795,112
商品		7,181,499				7,181,499
仮払金		655,000				655,000
流動資産合計	127,311,858	33,756,200	2,339,317	22,890,869	△36,078,518	150,219,726
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	77,802,814		465,445,973	620,186		465,445,973
退職給付引当資産	49,000,000					78,423,000
運営安定化積立資産			20,267,510			49,000,000
MINTO特定資産						20,267,510
特定資産合計	126,802,814	0	485,713,483	620,186	0	613,136,483
(3) その他固定資産						
建物	523,718	4,811,730				5,335,448
建物付属設備	926,970	305,218				1,232,188
構築物	736,321					736,321
車輌運搬具	3,851,049	38,539				3,889,588
什器備品	4,862,265	248,799				5,111,064
機械装置	76,658					76,658
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	342,125					342,125
その他固定資産合計	14,169,397	5,424,286	0	0	0	19,593,683
固定資産合計	180,972,211	5,424,286	485,713,483	620,186	0	672,730,166
資産合計	308,284,069	39,180,486	488,052,800	23,511,055	△36,078,518	822,949,892
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	95,948,768	19,449,713	984,004	19,421,874	△36,078,518	99,725,841
前受金	1,563,300	215,000	1,084,200			2,862,500
買掛金		1,954,769				1,954,769
預り金	1,690,819					1,690,819
賞与引当金	14,977,162			3,161,658		18,138,820
未払法人税等	70,000					70,000
未払消費税等	8,422,474			2,657,726		11,080,200
流動負債合計	122,672,523	21,619,482	2,068,204	25,241,258	△36,078,518	135,522,949
2. 固定負債						
退職給付引当金	77,802,814			620,186		78,423,000
固定負債合計	77,802,814	0	0	620,186	0	78,423,000
負債合計	200,475,337	21,619,482	2,068,204	25,861,444	△36,078,518	213,945,949
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
寄付金	40,000,000					40,000,000
基金積立補助金		437,013,313				437,013,313
基金積立寄付金		28,432,660				28,432,660
MINTO助成金		20,267,510				20,267,510
指定正味財産合計	40,000,000	485,713,483				525,713,483
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)		(465,445,973)			(40,000,000)
(うち都市緑化基金への充当額)			(20,267,510)			(465,445,973)
(うち特定資産への充当額)						(20,267,510)
2. 一般正味財産	67,808,732	17,561,004	271,113	△2,350,389		83,290,460
(うち特定資産への充当額)	(49,000,000)					(49,000,000)
正味財産合計	107,808,732	17,561,004	485,984,596	△2,350,389	0	609,003,943
負債及び正味財産合計	308,284,069	39,180,486	488,052,800	23,511,055	△36,078,518	822,949,892

I 総括表  
3 平成22年度正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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 计
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	658,778					658,778
特定資産受取利息	926,217					926,217
特定資産受取配当金	300,000					300,000
都市緑化基金受取利息			5,939,961			5,939,961
MINTO特定資産受取利息			30,010			30,010
指定管理費収益	951,780,000					951,780,000
利用料金収益	154,549,293					154,549,293
受託事業収益	20,135,982			332,336,550		352,472,532
売店収益		67,026,416				67,026,416
施設収益		9,538,650				9,538,650
手数料収益		27,975,929				27,975,929
イベント事業収益		5,468,345				5,468,345
受講料収益			772,200			772,200
受取地方公共団体助成金	670,000					670,000
MINTO助成金			7,430,490			7,430,490
受取民間助成金		1,246,000				1,246,000
都市緑化基金事業寄付金			310,000		△300,000	10,000
緑の募金			333,034			333,034
受取利息	122,010	3,692	1,057			126,759
広告収益	357,000					357,000
雑収益	420,586	462,605				883,191
収益会計からの繰入額	31,400,000				△31,400,000	0
国営会計からの繰入額	30,210,600				△30,210,600	0
経常収益計	1,191,530,466	111,721,637	14,816,752	332,336,550	△61,910,600	1,588,494,805
(2) 経常費用						
事業費(中科目別記)	1,041,464,776	80,569,413	14,334,978	236,447,726		1,372,816,893
管理費(中科目別記)	153,418,204	193,983	911,000	68,028,613		222,551,800
基金事業寄付金支出		325,483			△300,000	25,483
一般会計への繰出額		31,400,000		30,210,600	△61,610,600	0
経常費用計	1,194,882,980	112,488,879	15,245,978	334,686,939	△61,910,600	1,595,394,176
当期経常増減額	△3,352,514	△767,242	△429,226	△2,350,389	0	△6,899,371
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	69,869					69,869
経常外費用計	69,869	0	0	0	0	69,869
当期経常外増減額	△69,869	0	0	0	0	△69,869
税引前当期一般正味財産増減額	△3,422,383	△767,242	△429,226	△2,350,389	0	△6,969,240
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	△3,492,383	△767,242	△429,226	△2,350,389	0	△7,039,240
一般正味財産期首残高	71,301,115	18,328,246	700,339	0		90,329,700
一般正味財産期末残高	67,808,732	17,561,004	271,113	△2,350,389	0	83,290,460
II 指定正味財産増減の部						
都市緑化基金積立補助金			394,034			394,034
都市緑化基金積立寄付金			254,741			254,741
MINTO助成金			30,010			30,010
一般正味財産への振替額			△7,460,500			△7,460,500
当期指定正味財産増減額	0	0	△6,781,715	0	0	△6,781,715
指定正味財産期首残高	40,000,000		492,495,198			532,495,198
指定正味財産期末残高	40,000,000		485,713,483			525,713,483
III 正味財産期末残高	107,808,732	17,561,004	485,984,596	△2,350,389	0	609,003,943

平成22年度正味財産増減計算書総括表(中科目別記表)

平成22年4月1日から平成23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 计
経常費用						
① 事業費	(1,041,464,776)	(80,569,413)	(14,334,978)	(236,447,726)		(1,372,816,893)
給料	117,552,628					117,552,628
賃金	265,934,306	8,662,022	2,079,721			276,676,049
諸手当	66,748,567					66,748,567
超過勤務手当	27,756,979					27,756,979
退職給付費用	10,338,922					10,338,922
法定福利費	30,293,884					30,293,884
福利厚生費	1,343,845					1,343,845
旅費交通費	450,190	81,130	87,530			618,850
通信運搬費	6,170,965	299,028	18,150	106,995		6,595,138
減価償却費	2,209,145	490,308				2,699,453
什器備品費	12,729,726	1,210,279		1,433,658		15,373,663
消耗品費	36,175,515	3,468,528	109,843	12,097,511		51,851,397
備品購入費	2,183,360	186,375				2,369,735
修繕費	19,626,768	177,009		4,398,889		24,202,666
原材料費	11,973,092	4,500	12,922	5,212,394		17,202,908
商品仕入費		49,762,288				49,762,288
印刷製本費	1,954,728	1,041,700	780,150	505,575		4,282,153
被服費	2,887,282	20,790				2,908,072
燃料費	32,201,774	11,988		2,722,759		34,936,521
光熱水費	187,520,803	2,370,453				189,891,256
賃借料	13,984,063	395,850	444,140	1,078,875		15,902,928
保険料	2,758,120	518,870	33,900	544,350		3,855,240
諸謝金	2,577,263	440,432	1,149,266	177,776		4,344,737
報酬費		2,290,000				2,290,000
租税公課	494,650	12,600		3,000		510,250
支払負担金	12,613,400	1,600,000	50,000			14,263,400
支払助成金			7,460,500			7,460,500
委託費	170,055,183	4,564,008	328,230	208,027,554		382,974,975
広告宣伝費	779,428	38,850		89,250		907,528
支払手数料	956,294	163,929				1,120,223
報償費			1,733,226			1,733,226
雑費	1,193,896	2,758,476	47,400	49,140		4,048,912
② 管理費	(153,418,204)	(193,983)	(911,000)	(68,028,613)		(222,551,800)
役員報酬	6,689,000					6,689,000
給料	26,595,800			20,947,200		47,543,000
賃金	3,542,753					3,542,753
諸手当	18,030,269			20,798,607		38,828,876
超過勤務手当	4,482,853			4,020,775		8,503,628
退職給付費用	4,211,474			1,534,586		5,746,060
法定福利費	9,383,090			6,180,217		15,563,307
福利厚生費	318,094			158,991		477,085
旅費交通費	971,190					971,190
通信運搬費	2,054,445	3,940	28,000	1,636,159		3,722,544
減価償却費	340,408					340,408
什器備品費	1,659,900			366,009		2,025,909
消耗品費	2,359,163	92,043		4,652,093		7,103,299
備品購入費	616,350					616,350
修繕費	1,825,393	42,000		96,022		1,963,415
印刷製本費	133,665			81,900		215,565
被服費	28,980					28,980
燃料費	103,003					103,003
光熱水費	926,540					926,540
賃借料	6,278,863			1,183,713		7,462,576
保険料	633,216			167,240		800,456
諸謝金	2,859,500					2,859,500
租税公課	30,850,614	14,000		3,141,026		34,005,640
支払負担金	238,512		883,000	1,256,900		2,378,412
支払寄付金	20,000,000					20,000,000
委託費	5,821,030			187,484		6,008,514
広告宣伝費				89,250		89,250
支払手数料	863,304			328,282		1,191,586
交際費	75,750					75,750
雑費	1,525,045	42,000		1,202,159		2,769,204

## II 一般会計

### 1 収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	590,000	658,778	△68,778	
基本財産利息収入				
② 特定資産運用収入	1,003,000	926,217	76,783	
特定資産利息収入				
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	951,780,000	951,780,000	0	
利用料金収入	150,980,000	154,549,293	△3,569,293	
受託事業収入	20,257,000	20,135,982	121,018	
④ 補助金等収入				
地方公共団体助成金収入	330,000	670,000	△340,000	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	100,000	122,010	△22,010	
広告収入	346,000	357,000	△11,000	
雑収入	416,000	420,586	△4,586	
⑥ 繰入金収入				
収益事業特別会計繰入金収入	31,400,000	31,400,000	0	
国営公園特別会計繰入金収入	30,210,000	30,210,600	△600	
事業活動収入計	1,187,712,000	1,191,530,466	△3,818,466	A
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
中科目別記	1,047,843,000	1,036,538,841	11,304,159	
② 管理費支出				
中科目別記	155,000,000	150,729,188	4,270,812	
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	1,202,843,000	1,187,338,029	15,504,971	B
事業活動収支差額	△15,131,000	4,192,437	△19,323,437	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	2,317,000	2,317,098	△98	
運営安定化資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
② 敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入				
投資活動収入計	15,317,000	15,317,098	△98	D
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
固定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	6,917,000	6,988,196	△71,196	
② 固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	4,000,000	3,920,000	80,000	
什器備品購入支出	1,297,000	2,799,000	△1,502,000	
投資活動支出計	12,214,000	13,707,196	△1,493,196	E
投資活動収支差額	3,103,000	1,609,902	1,493,098	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	△12,028,000	5,802,339	△17,830,339	I=C+F+G-H
前期繰越収支差額	12,028,000	12,028,876	△876	J
前期繰越収支差額調整額				K
次期繰越収支差額	0	17,831,215	△17,831,215	L=I+J+K

#### 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、仮受金、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	1,033,935	962,039
普 通 預 金	84,835,062	100,002,329
未 収 金	6,764,242	23,387,694
売 掛 金	19,200	16,740
前 払 金		1,157,774
計	92,652,439	125,526,576
未 払 金	69,344,845	95,948,768
前 受 金	1,334,110	1,563,300
預 り 金	1,560,562	1,690,819
仮 受 金	286,546	
未 払 消 費 税 等	8,027,500	8,422,474
未 払 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	70,000	70,000
計	80,623,563	107,695,361
次 期 繰 越 収 支 差 額	12,028,876	17,831,215

# 一般会計 収支計算書 (中科目別記表)

平成22年4月1日から平成23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	(1,047,843,000)	(1,036,538,841)	(11,304,159)	
給料支出	117,552,000	117,552,628	△628	
賃金支出	269,022,000	265,934,306	3,087,694	
諸手当支出	65,871,000	65,908,691	△37,691	
超過勤務手当支出	26,495,000	27,756,979	△1,261,979	
退職給付支出	8,126,000	8,069,298	56,702	
法定福利費支出	29,555,000	30,293,884	△738,884	
福利厚生費支出	2,025,000	1,343,845	681,155	
旅費交通費支出	470,000	450,190	19,810	
通信運搬費支出	6,463,000	6,170,965	292,035	
什器備品費支出	10,666,000	12,729,726	△2,063,726	
消耗品費支出	33,406,000	36,175,515	△2,769,515	
備品購入費支出	1,932,000	2,183,360	△251,360	
修繕費支出	20,518,000	19,626,768	891,232	
原材料費支出	13,844,000	12,365,802	1,478,198	
印刷製本費支出	3,065,000	1,954,728	1,110,272	
被服費支出	3,128,000	2,887,282	240,718	
燃料費支出	30,447,000	32,201,774	△1,754,774	
光熱水費支出	195,479,000	187,520,803	7,958,197	
賃借料支出	14,408,000	13,984,063	423,937	
保険料支出	2,729,000	2,758,120	△29,120	
諸謝金支出	2,555,000	2,577,263	△22,263	
租税公課支出	449,000	494,650	△45,650	
負担金支出	12,142,000	12,613,400	△471,400	
委託費支出	174,346,000	170,055,183	4,290,817	
広告宣伝費支出	667,000	779,428	△112,428	
手数料支出	1,142,000	956,294	185,706	
雑支出	1,341,000	1,193,896	147,104	
② 管理費支出	(155,000,000)	(150,729,188)	(4,270,812)	
役員報酬支出	6,727,000	6,689,000	38,000	
給料支出	26,727,000	26,595,800	131,200	
賃金支出	3,506,000	3,542,753	△36,753	
諸手当支出	18,156,000	18,084,495	71,505	
超過勤務手当支出	4,024,000	4,482,853	△458,853	
退職給付支出	1,811,000	1,810,000	1,000	
法定福利費支出	9,606,000	9,383,090	222,910	
福利厚生費支出	416,000	318,094	97,906	
旅費交通費支出	1,091,000	980,190	110,810	
通信運搬費支出	2,254,000	2,046,885	207,115	
什器備品費支出	1,463,000	1,659,900	△196,900	
消耗品費支出	2,537,000	2,359,163	177,837	
備品購入費支出	786,000	616,350	169,650	
修繕費支出	1,631,000	1,825,393	△194,393	
印刷製本費支出	143,000	133,665	9,335	
被服費支出	29,000	28,980	20	
燃料費支出	300,000	103,003	196,997	
光熱水費支出	920,000	926,540	△6,540	
賃借料支出	6,197,000	6,278,863	△81,863	
保険料支出	1,791,000	633,216	1,157,784	
諸謝金支出	2,870,000	2,859,500	10,500	
租税公課支出	32,300,000	30,847,814	1,452,186	
寄付金支出	20,000,000	20,000,000	0	
負担金支出	239,000	238,512	488	
委託費支出	5,734,000	5,821,030	△87,030	
手数料支出	1,837,000	863,304	973,696	
交際費支出	26,000	75,750	△49,750	
雑支出	1,879,000	1,525,045	353,955	

## II 一般会計 2 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	871,010	956,140	△85,130	
小口現金	91,029	77,795	13,234	
普通預金	100,002,329	84,835,062	15,167,267	
未収金	23,387,694	6,764,242	16,623,452	
売掛金	16,740	19,200	△2,460	
前払金	1,157,774		1,157,774	
貯蔵品	1,785,282	1,393,932	391,350	
流動資産合計	127,311,858	94,046,371	33,265,487	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	77,802,814	73,131,716	4,671,098	
運営安定化積立資産	49,000,000	62,000,000	△13,000,000	
特定資産合計	126,802,814	135,131,716	△8,328,902	C
(3) その他固定資産				
建物	523,718	648,903	△125,185	
建物付属設備	926,970	1,118,420	△191,450	
構築物	736,321	843,053	△106,732	
車輌運搬具	3,851,049	139,544	3,711,505	
什器備品	4,862,265	3,765,674	1,096,591	
機械装置	76,658	153,306	△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	342,125	550,628	△208,503	
その他固定資産合計	14,169,397	10,069,819	4,099,578	D
固定資産合計	180,972,211	185,201,535	△4,229,324	E=B+C+D
資産合計	308,284,069	279,247,906	29,036,163	F=A+E
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	95,948,768	69,344,845	26,603,923	
前受金	1,563,300	1,334,110	229,190	
預り金	1,690,819	1,560,562	130,257	
賞与引当金	14,977,162	14,191,512	785,650	
仮受金		286,546	△286,546	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
未払消費税等	8,422,474	8,027,500	394,974	
流動負債合計	122,672,523	94,815,075	27,857,448	G
2. 固定負債				
退職給付引当金	77,802,814	73,131,716	4,671,098	
固定負債合計	77,802,814	73,131,716	4,671,098	H
負債合計	200,475,337	167,946,791	32,528,546	I=G+H
<b>III 正味財産の部</b>				
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				
(うち特定資産への充当額)	67,808,732	71,301,115	△3,492,383	K=F-I-J
正味財産合計	(49,000,000)	(62,000,000)	(△13,000,000)	
負債及び正味財産合計	107,808,732	111,301,115	△3,492,383	L=F-I
	308,284,069	279,247,906	29,036,163	M=I+L

## II 一般会計

### 3 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	658,778	658,679	99	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	926,217	1,126,527	△200,310	
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	951,780,000	868,633,000	83,147,000	
利用料金収益	154,549,293	134,351,263	20,198,030	
受託事業収益	20,135,982	20,108,788	27,194	
④ 受取補助金等				
受取札幌市補助金		12,820,454	△12,820,454	
受取地方公共団体助成金	670,000	330,000	340,000	
⑤ 雜収益				
受取利息	122,010	247,573	△125,563	
広告収益	357,000	357,000	0	
雑収益	420,586	355,710	64,876	
⑥ 他会計からの繰入額				
収益会計からの繰入額	31,400,000	32,910,000	△1,510,000	
国営会計からの繰入額	30,210,600	0	30,210,600	
経常収益計	1,191,530,466	1,072,198,994	119,331,472	A
(2) 経常費用				
① 事業費				
中科目別記	1,041,464,776	915,955,831	125,508,945	
② 管理費				
中科目別記	153,418,204	154,048,458	△630,254	
経常費用計	1,194,882,980	1,070,004,289	124,878,691	B
当期経常増減額	△3,352,514	2,194,705	△5,547,219	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	69,869	32,614	37,255	
経常外費用計	69,869	32,614	37,255	E
当期経常外増減額	△69,869	△32,614	△37,255	F=D-E
税引前当期一般正味財産増減額	△3,422,383	2,162,091	△5,584,474	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	△3,492,383	2,092,091	△5,584,474	I=G-H
一般正味財産期首残高	71,301,115	69,209,024	2,092,091	J
一般正味財産期末残高	67,808,732	71,301,115	△3,492,383	K=I+J
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	107,808,732	111,301,115	△3,492,383	O=K+N

# 一般会計 正味財産増減計算書 (中科目別記表)

平成22年4月1日から平成23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	(1,041,464,776)	(915,955,831)	(125,508,945)	
給料	117,552,628	105,208,130	12,344,498	
賃金	265,934,306	252,242,627	13,691,679	
諸手当	66,748,567	60,275,355	6,473,212	
超過勤務手当	27,756,979	28,633,662	△876,683	
退職給付費用	10,338,922	3,649,308	6,689,614	
法定福利費	30,293,884	31,508,276	△1,214,392	
福利厚生費	1,343,845	1,038,820	305,025	
旅費交通費	450,190	104,910	345,280	
通信運搬費	6,170,965	5,429,074	741,891	
減価償却費	2,209,145	1,765,561	443,584	
什器備品費	12,729,726	7,312,273	5,417,453	
消耗品費	36,175,515	29,661,150	6,514,365	
備品購入費	2,183,360	994,900	1,188,460	
修繕費	19,626,768	13,169,303	6,457,465	
原材料費	11,973,092	7,369,827	4,603,265	
印刷製本費	1,954,728	778,067	1,176,661	
被服費	2,887,282	1,817,836	1,069,446	
燃料費	32,201,774	24,255,949	7,945,825	
光熱水費	187,520,803	174,105,545	13,415,258	
賃借料	13,984,063	12,366,680	1,617,383	
保険料	2,758,120	3,781,110	△1,022,990	
諸謝金	2,577,263	1,777,322	799,941	
租税公課	494,650	412,600	82,050	
支払負担金	12,613,400	12,015,000	598,400	
委託費	170,055,183	134,229,040	35,826,143	
広告宣伝費	779,428	400,770	378,658	
支払手数料	956,294	755,447	200,847	
雑費	1,193,896	897,289	296,607	
② 管理費	(153,418,204)	(154,048,458)	(△630,254)	
役員報酬	6,689,000	6,717,500	△28,500	
給料	26,595,800	37,984,868	△11,389,068	
賃金	3,542,753	2,123,119	1,419,634	
諸手当	18,030,269	25,898,698	△7,868,429	
超過勤務手当	4,482,853	10,384,559	△5,901,706	
退職給付費用	4,211,474	6,625,964	△2,414,490	
法定福利費	9,383,090	13,220,000	△3,836,910	
福利厚生費	318,094	309,952	8,142	
旅費交通費	971,190	1,171,670	△200,480	
通信運搬費	2,054,445	1,947,710	106,735	
減価償却費	340,408	249,475	90,933	
什器備品費	1,659,900	623,570	1,036,330	
消耗品費	2,359,163	1,826,808	532,355	
備品購入費	616,350	0	616,350	
修繕費	1,825,393	413,595	1,411,798	
印刷製本費	133,665	546,099	△412,434	
被服費	28,980	28,980	0	
燃料費	103,003	155,281	△52,278	
光熱水費	926,540	966,626	△40,086	
賃借料	6,278,863	5,520,814	758,049	
保険料	633,216	70,900	562,316	
諸謝金	2,859,500	2,058,000	801,500	
租税公課	30,850,614	28,756,910	2,093,704	
支払負担金	238,512	207,200	31,312	
支払寄付金	20,000,000	0	20,000,000	
委託費	5,821,030	4,418,944	1,402,086	
支払手数料	863,304	807,258	56,046	
交際費	75,750	0	75,750	
雑費	1,525,045	1,013,958	511,087	

## II 一般会計 4 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現 金 預 金	各公園売上及び釣り銭他	100,964,368
未 収 金	緑化サポート業務2期他	23,387,694
売 掛 金	中小企業共済センター	16,740
前 払 金	履行保険分	1,157,774
貯 藏 品	次年度使用原材料等	1,785,282
<b>流動資産合計</b>		<b>127,311,858</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基 本 財 産</b>		
有 働 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
<b>基 本 財 産 合 計</b>		<b>40,000,000</b>
<b>(2) 特 定 資 産</b>		
退職給付引当資産	利付長期国債他	77,802,814
運営安定化積立資産	第四銀行定期預金他	49,000,000
<b>特 定 資 産 合 計</b>		<b>126,802,814</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>		
建 物	プレハブ他6品目	523,718
建物附属設備	ビニールハウス他3品目	926,970
構 築 物	土置場他2品目	736,321
車両運搬具	芝刈機他8品目	3,851,049
什 器 備 品	除雪機他145品目	4,862,265
機 械 装 置	ホイルローダー他1品目	76,658
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	342,125
その他固定資産合計		<b>14,169,397</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>180,972,211</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>308,284,069</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未 払 金	モエレ沼ガス料金費他	95,948,768
前 受 金	農試公園施設使用料次年度分	1,563,300
預 り 金	所得税、住民税	1,690,819
賞 与 引 当 金	35名分	14,977,162
未 払 法 人 税 等	平成22年度分	70,000
未 払 消 費 税 等	平成22年度分	8,422,474
<b>流動負債合計</b>		<b>122,672,523</b>
<b>2 固定負債</b>		
退職給付引当金	31名分	77,802,814
<b>固定負債合計</b>		<b>77,802,814</b>
<b>負 債 合 計</b>		<b>200,475,337</b>
<b>正 味 財 産</b>		<b>107,808,732</b>

### III 収益事業特別会計

#### 1 収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	67,414,000	67,026,416	387,584	
施設収入	8,889,000	9,538,650	△649,650	
手数料収入	27,646,000	27,975,929	△329,929	
イベント事業収入	5,264,000	5,468,345	△204,345	
② 换金等収入				
民間助成金収入	2,551,000	1,246,000	1,305,000	
③ 雑収入				
受取利息	4,000	3,692	308	
雑収入	382,000	462,605	△80,605	
事業活動収入計	112,150,000	111,721,637	428,363	A
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
賃金支出	8,771,000	8,662,022	108,978	
旅費交通費支出	82,000	81,130	870	
通信運搬費支出	303,000	299,028	3,972	
什器備品支出	1,296,000	1,210,279	85,721	
消耗品費支出	3,609,000	3,468,528	140,472	
備品購入費支出	187,000	186,375	625	
修繕費支出	95,000	177,009	△82,009	
原材料費支出	65,000	4,500	60,500	
商品仕入費支出	50,384,000	49,038,332	1,345,668	
印刷製本費支出	1,043,000	1,041,700	1,300	
被服費支出	21,000	20,790	210	
燃料費支出	12,000	11,988	12	
光熱水費支出	2,695,000	2,370,453	324,547	
賃借料支出	395,000	395,850	△850	
保険料支出	677,000	518,870	158,130	
諸謝金支出	555,000	440,432	114,568	
報酬費支出	2,290,000	2,290,000	0	
租税公課支出	13,000	12,600	400	
負担金支出	2,755,000	1,600,000	1,155,000	
委託費支出	4,569,000	4,564,008	4,992	
広告宣伝費支出	498,000	38,850	459,150	
手数料支出	303,000	163,929	139,071	
雑支出	2,721,000	2,758,476	△37,476	
② 管理費支出				
通信運搬費支出	5,000	4,250	750	
什器備品支出	84,000	0	84,000	
消耗品費支出	65,000	92,043	△27,043	
備品購入費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	42,000	△42,000	
租税公課支出	4,000	4,000	0	
雑支出	42,000	42,000	0	
③ その他事業活動支出				
基金事業寄付金支出	300,000	325,483	△25,483	
④ 繰入金支出				
一般会計繰入金支出	31,400,000	31,400,000	0	
事業活動支出計	115,239,000	111,264,925	3,974,075	B
事業活動収支差額	△3,089,000	456,712	△3,545,712	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				
投資活動支出計	0	0	0	E
投資活動収支差額	0	0	0	F=D-E
III 財務活動収支の部				
IV 予備費支出				
当期収支差額	△3,089,000	456,712	△3,545,712	I=C+F+G-H
前期繰越収支差額	4,489,000	4,488,677	323	J
前期繰越収支差額調整額				K
次期繰越収支差額	1,400,000	4,945,389	△3,545,389	L=I+J+K

#### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、売掛金、立替金、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	977,973	1,092,559
普 通 預 金	3,478,744	23,651,250
未 収 金	4,652,653	1,059,502
売 掛 金	148,790	106,560
立 替 金	1,502	
仮 払 金		655,000
計	9,259,662	26,564,871
未 払 金	2,029,511	19,449,713
前 受 金	221,000	215,000
買 掛 金	2,520,474	1,954,769
計	4,770,985	21,619,482
調整後次期繰越収支差額	4,498,677	4,945,389

### III 収益事業特別会計 2 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	1,001,482	913,514	87,968	
小口現金	91,077	64,459	26,618	
普通預金	23,651,250	3,478,744	20,172,506	
未収金	1,059,502	4,652,653	△3,593,151	
売掛金	106,560	148,790	△42,230	
商品	7,181,499	7,905,455	△723,956	
貯蔵品	9,830	19,520	△9,690	
立替金		1,502	△1,502	
仮払金	655,000		655,000	
流動資産合計	33,756,200	17,184,637	16,571,563	A
2. 固定資産				
(1) その他固定資産				
建物	4,811,730	5,022,915	△211,185	
建物付属設備	305,218	366,407	△61,189	
車輌運搬具	38,539	77,073	△38,534	
什器備品	248,799	428,199	△179,400	
敷金	20,000	20,000	0	
その他固定資産合計	5,424,286	5,914,594	△490,308	
固定資産合計	5,424,286	5,914,594	△490,308	B
資産合計	39,180,486	23,099,231	16,081,255	C=A+B
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	19,449,713	2,029,511	17,420,202	
前受金	215,000	221,000	△6,000	
買掛金	1,954,769	2,520,474	△565,705	
流動負債合計	21,619,482	4,770,985	16,848,497	
負債合計	21,619,482	4,770,985	16,848,497	D
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産	17,561,004	18,328,246	△767,242	E=C-D
正味財産合計	17,561,004	18,328,246	△767,242	F=E
負債及び正味財産合計	39,180,486	23,099,231	16,081,255	G=D+F

### III 収益事業特別会計

#### 3 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	67,026,416	67,934,672	△908,256	
施設収益	9,538,650	18,753,200	△9,214,550	
手数料収益	27,975,929	27,912,701	63,228	
イベント事業収益	5,468,345	508,555	4,959,790	
② 受取補助金等				
受取民間助成金	1,246,000	220,000	1,026,000	
③ 雑収益				
受取利息	3,692	5,266	△1,574	
雑収益	462,605	385,714	76,891	
経常収益計	111,721,637	115,720,108	△3,998,471	A
(2) 経常費用				
① 事業費				
賃金	8,662,022	10,892,387	△2,230,365	
商品仕入費	49,762,288	48,539,232	1,223,056	
旅費交通費	81,130	83,130	△2,000	
通信運搬費	299,028	283,222	15,806	
減価償却費	490,308	630,933	△140,625	
什器備品費	1,210,279	723,135	487,144	
消耗品費	3,468,528	2,357,069	1,111,459	
備品購入費	186,375	425,250	△238,875	
修繕費	177,009	117,369	59,640	
原材料費	4,500	550,174	△545,674	
印刷製本費	1,041,700	48,195	993,505	
被服費	20,790		20,790	
燃料費	11,988	116,507	△104,519	
光熱水費	2,370,453	3,304,534	△934,081	
賃借料	395,850	1,910,550	△1,514,700	
保険料	518,870	567,330	△48,460	
諸謝金	440,432	253,322	187,110	
報酬費	2,290,000	1,735,000	555,000	
租税公課	12,600	12,600	0	
支払負担金	1,600,000	1,575,000	25,000	
委託費	4,564,008	3,249,715	1,314,293	
広告宣伝費	38,850	289,086	△250,236	
支払手数料	163,929	256,906	△92,977	
雑費	2,758,476	1,697,112	1,061,364	
② 管理費				
通信運搬費	3,940	80	3,860	
什器備品費		99,750	△99,750	
消耗品費	92,043	286,954	△194,911	
修繕費	42,000	15,750	26,250	
租税公課	14,000	11,200	2,800	
雑費	42,000	47,875	△5,875	
③ 寄付金				
基金事業寄付金支出	325,483	330,904	△5,421	
④ 他会計への繰出額				
一般会計への繰出額	31,400,000	32,910,000	△1,510,000	
経常費用計	112,488,879	113,320,271	△831,392	B
当期経常増減額	△767,242	2,399,837	△3,167,079	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				
固定資産除却損		8,600	△8,600	
経常外費用計	0	8,600	△8,600	E
当期経常外増減額	0	△8,600	8,600	F=D-E
当期一般正味財産増減額	△767,242	2,391,237	△3,158,479	G=C+F
一般正味財産期首残高	18,328,246	15,937,009	2,391,237	H
一般正味財産期末残高	17,561,004	18,328,246	△767,242	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	17,561,004	18,328,246	△767,242	M=I+L

### III 収益事業特別会計

#### 4 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現 金 預 金	各公園売上及び釣り銭他	24,743,809
未 収 金	自動販売機手数料他	1,059,502
売 掛 金	商品販売等	106,560
貯 藏 品	契約印紙	9,830
商 品	販売商品	7,181,499
仮 払 金	スノースケープモエレ実行委員会	655,000
<b>流動資産合計</b>		<b>33,756,200</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>その他の固定資産</b>		
建 物	自動販売機用電気設備他4品目	4,811,730
建物付属設備	照明設備遠隔操作盤設置	305,218
車両運搬具	移動販売車	38,539
什器備品	エアロビ音響設備他13品目	248,799
敷 金	月極駐車場敷金	20,000
<b>その他固定資産合計</b>		<b>5,424,286</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>5,424,286</b>
<b>資産合計</b>		<b>39,180,486</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未 払 金	電話料金3月分他	19,449,713
未 買 掛 金	(有)高波隆花園他	1,954,769
前 受 金	厚別運動施設次年度分	215,000
<b>流動負債合計</b>		<b>21,619,482</b>
<b>負債合計</b>		<b>21,619,482</b>
<b>正味財産</b>		<b>17,561,004</b>

## IV 都市緑化基金特別会計

### 1 収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	5,941,000	5,939,961	1,039	
特定資産利息収入	30,000	30,010	△10	
② 受講料収入				
受講料収入	698,000	772,200	△74,200	
③ 寄付金収入				
基金事業寄付金収入	310,000	310,000	0	
緑の募金収入	333,000	333,034	△34	
④ 雜収入				
受取利息収入	5,000	1,057	3,943	
事業活動収入計	7,317,000	7,386,262	△69,262	A
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
賃金支出	2,298,000	2,079,721	218,279	
旅費交通費支出	88,000	87,530	470	
通信運搬費支出	9,000	18,150	△9,150	
消耗品費支出	70,000	109,843	△39,843	
原材料支出	13,000	12,922	78	
印刷製本費支出	800,000	780,150	19,850	
賃借料支出	545,000	444,140	100,860	
保険料支出	50,000	33,900	16,100	
諸謝金支出	1,172,000	1,149,266	22,734	
負担金支出	200,000	50,000	150,000	
委託費支出	171,000	328,230	△157,230	
雑支出	44,000	47,400	△3,400	
報償費支出	1,749,000	1,733,226	15,774	
助成金支出	7,461,000	7,460,500	500	
② 管理費支出				
通信運搬費支出	50,000	28,000	22,000	
什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	65,000	0	65,000	
燃料費支出	0	0	0	
負担金支出	664,000	883,000	△219,000	
報償費支出	0	0	0	
事業活動支出計	15,449,000	15,245,978	203,022	B
事業活動収支差額	△8,132,000	△7,859,716	△272,284	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	394,034	605,966	
基金積立寄付金収入	50,000	254,741	△204,741	
② 特定資産取崩収入				
MINTO資産取崩収入	7,431,000	7,430,490	510	
投資活動収入計	8,481,000	8,079,265	401,735	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	1,050,000	648,775	401,225	
投資活動支出計	1,050,000	648,775	401,225	E
投資活動収支差額	7,431,000	7,430,490	510	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	△701,000	△429,226	△271,774	I=C+F+G-H
前期繰越収支差額	701,000	700,339	661	J
次期繰越収支差額	0	271,113	△271,113	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 通 預 金	40,000	40,000
普 未 前	4,891,709	1,468,215
通 収 払 金	670,873	822,702
		8,400
計	5,602,582	2,339,317
未 前	3,999,843	984,004
通 収 払 金	902,400	1,084,200
	4,902,243	2,068,204
次 期 繰 越 収 支 差 額	700,339	271,113

## IV 都市緑化基金特別会計 2 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	40,000	40,000	0	
普通預金	1,468,215	4,891,709	△3,423,494	
未収金	822,702	670,873	151,829	
前払金	8,400		8,400	
流動資産合計	2,339,317	5,602,582	△3,263,265	A
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
都市緑化基金引当資産	465,445,973	464,797,198	648,775	
MINTO特定資産	20,267,510	27,698,000	△7,430,490	
特定資産合計	485,713,483	492,495,198	△6,781,715	
固定資産合計	485,713,483	492,495,198	△6,781,715	B
資産合計	488,052,800	498,097,780	△10,044,980	C=A+B
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	984,004	3,999,843	△3,015,839	
前受金	1,084,200	902,400	181,800	
流動負債合計	2,068,204	4,902,243	△2,834,039	
負債合計	2,068,204	4,902,243	△2,834,039	D
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
基金積立補助金	437,013,313	436,619,279	394,034	
基金積立寄付金	28,432,660	28,177,919	254,741	
MINTO助成金	20,267,510	27,698,000	△7,430,490	
指定正味財産合計	485,713,483	492,495,198	△6,781,715	E
(うち都市緑化基金への充当額)	(465,445,973)	(464,797,198)	(648,775)	
(うちMINTO特定資産への充当額)	(20,267,510)	(27,698,000)	(△7,430,490)	
2. 一般正味財産	271,113	700,339	△429,226	F=C-D-E
正味財産合計	485,984,596	493,195,537	△7,210,941	G=C-D
負債及び正味財産合計	488,052,800	498,097,780	△10,044,980	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22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	5,939,961	6,715,211	△775,250	
MINTO特定資産受取利息	30,010		30,010	
② 事業収益				
受講料収益	772,200	1,054,200	△282,000	
③ 受取補助金等				
MINTO助成金	7,430,490	302,000	7,128,490	
④ 受取寄付金				
都市緑化基金事業寄付金	310,000	300,000	10,000	
緑の募金	333,034	283,412	49,622	
⑤ 雑収益				
受取利息	1,057	1,117	△60	
経常収益計	14,816,752	8,655,940	6,160,812	A
(2) 経常費用				
① 事業費				
賃金	2,079,721	2,200,024	△120,303	
旅費交通費	87,530	77,140	10,390	
通信運搬費	18,150	8,490	9,660	
消耗品費	109,843	27,127	82,716	
原材料費	12,922	144,589	△131,667	
印刷製本費	780,150	1,002,750	△222,600	
賃借料	444,140	536,241	△92,101	
保険料	33,900	46,250	△12,350	
諸謝金	1,149,266	1,272,097	△122,831	
支払負担金	50,000		50,000	
支払助成金	7,460,500	302,000	7,158,500	
委託費	328,230	288,330	39,900	
報償費	1,733,226	1,078,668	654,558	
雑費	47,400	44,552	2,848	
② 管理費				
通信運搬費	28,000	46,900	△18,900	
什器備品費		181,860	△181,860	
消耗品費		12,474	△12,474	
支払負担金	883,000	914,000	△31,000	
経常費用計	15,245,978	8,183,492	7,062,486	B
当期経常増減額	△429,226	472,448	△901,674	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	△429,226	472,448	△901,674	G=C+F
一般正味財産期首残高	700,339	227,891	472,448	H
一般正味財産期末残高	271,113	700,339	△429,226	I=G+H
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
① 受取補助金				
都市緑化基金積立補助金	394,034	818,938	△424,904	
② 受取寄付金				
都市緑化基金積立寄付金	254,741	281,701	△26,960	
③ 特定資産運用益				
MINTO特定資産受取利息	30,010	0	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	△7,460,500	△302,000	△7,158,500	
当期指定正味財産増減額	△6,781,715	798,639	△7,580,354	J
指定正味財産期首残高	492,495,198	491,696,559	798,639	K
指定正味財産期末残高	485,713,483	492,495,198	△6,781,715	L=J+K
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>485,984,596</b>	<b>493,195,537</b>	<b>△7,210,941</b>	<b>M=I+L</b>

## IV 都市緑化基金特別会計

### 4 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現 金 預 金 事務局釣り銭ほか	1,508,215
未 収 金 収益a/c他	822,702
前 払 金 貸出ロッカ一代	8,400
流動資産合計	2,339,317
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	465,445,973
MINTO特定資産 北洋銀行札幌市役所支店他	20,267,510
特定資産	485,713,483
固定資産合計	485,713,483
資 産 合 計	488,052,800
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
未 払 金 すぐすぐみどり印刷製本代他	984,004
前 受 金 園芸学校受講料	1,084,200
流動負債合計	2,068,204
負 債 合 計	2,068,204
正 味 財 産	485,984,596

# V 国営公園特別会計

## 1 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 事業収入				
受託事業収入	332,300,000	332,336,550	△36,550	
事業活動収入計	332,300,000	332,336,550	△36,550	A
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
通信運搬費支出	0	106,995	△106,995	
什器備品支出	1,298,000	1,433,658	△135,658	
消耗品費支出	11,861,000	12,097,511	△236,511	
修繕費支出	4,350,000	4,398,889	△48,889	
原材料費支出	5,213,000	5,212,394	606	
印刷製本費支出	364,000	505,575	△141,575	
燃料費支出	2,246,000	2,722,759	△476,759	
賃借料支出	1,079,000	1,078,875	125	
保険料支出	321,000	544,350	△223,350	
諸謝金支出	446,000	177,776	268,224	
委託費支出	208,767,000	208,027,554	739,446	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
広告宣伝費支出	91,000	89,250	1,750	
雑支出	0	49,140	△49,140	
② 管理費支出				
給料支出	20,948,000	20,947,200	800	
諸手当支出	17,638,000	17,636,949	1,051	
超過勤務手当支出	4,102,000	4,020,775	81,225	
退職金支出	991,000	914,400	76,600	
法定福利費支出	6,062,000	6,180,217	△118,217	
福利厚生費支出	255,000	158,991	96,009	
通信運搬費支出	1,714,000	1,636,159	77,841	
什器備品費支出	0	366,009	△366,009	
消耗品費支出	5,249,000	4,652,093	596,907	
備品購入費支出	241,000	0	241,000	
修繕費支出	62,000	96,022	△34,022	
印刷製本費支出	32,000	81,900	△49,900	
賃借料支出	1,222,000	1,183,713	38,287	
保険料支出	692,000	167,240	524,760	
租税公課支出	2,961,000	3,141,026	△180,026	
負担金支出	1,229,000	1,256,900	△27,900	
委託費支出	259,000	187,484	71,516	
広告宣伝費支出	0	89,250	△89,250	
手数料支出	470,000	328,282	141,718	
雑支出	1,303,000	1,202,159	100,841	
③ 繰入金支出				
一般会計繰入金支出	30,210,000	30,210,600	△600	
事業活動支出計	331,679,000	330,905,095	773,905	B
事業活動収支差額	621,000	1,431,455	△810,455	C=A-B
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	621,000	620,186	814	
投資活動支出計	621,000	620,186	814	E
投資活動収支差額	△621,000	△620,186	△814	F=D-E
<b>III 財務活動収支の部</b>	0	0	0	G
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	H
当期収支差額	0	811,269	△811,269	I=C+F+G-H
前期繰越収支差額				J
前期繰越収支差額調整額				K
次期繰越収支差額	0	811,269	△811,269	L=I+J+K

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、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
普 通 預 金		4,700,754
未 収 金		18,149,496
計		22,890,869
未 払 金		19,421,874
未 払 消 費 税 等		2,657,726
計		22,079,600
次 期 繰 越 収 支 差 額		811,269

V 国営公園特別会計  
2 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	40,619		40,619	
普通預金	4,700,754		4,700,754	
未収金	18,149,496		18,149,496	
流動資産合計	22,890,869	0	22,890,869	A
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	620,186		620,186	
特定資産合計	620,186	0	620,186	
固定資産合計	620,186	0	620,186	B
資産合計	23,511,055	0	23,511,055	C=A+B
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	19,421,874		19,421,874	
賞与引当金	3,161,658		3,161,658	
未払消費税等	2,657,726		2,657,726	
流動負債合計	25,241,258	0	25,241,258	D
2. 固定負債				
退職給付引当金	620,186		620,186	
固定負債合計	620,186	0	620,186	E
負債合計	25,861,444	0	25,861,444	F=D+E
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産	△2,350,389		△2,350,389	
正味財産合計	△2,350,389	0	△2,350,389	H=C-F
負債及び正味財産合計	23,511,055	0	23,511,055	I=F+H

V 国営公園特別会計  
3 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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				
受託事業収益	332,336,550	—	332,336,550	
経常収益計	332,336,550	0	332,336,550	A
(2) 経常費用				
① 事業費				
通信運搬費	106,995	—	106,995	
什器備品費	1,433,658	—	1,433,658	
消耗品費	12,097,511	—	12,097,511	
修繕費	4,398,889	—	4,398,889	
原材料費	5,212,394	—	5,212,394	
印刷製本費	505,575	—	505,575	
燃料費	2,722,759	—	2,722,759	
賃借料	1,078,875	—	1,078,875	
保険料	544,350	—	544,350	
諸謝金	177,776	—	177,776	
租税公課	3,000	—	3,000	
委託費	208,027,554	—	208,027,554	
広告宣伝費	89,250	—	89,250	
雑費	49,140	—	49,140	
② 管理費				
給料	20,947,200	—	20,947,200	
諸手当	20,798,607	—	20,798,607	
超過勤務手当	4,020,775	—	4,020,775	
退職給付費用	1,534,586	—	1,534,586	
法定福利費	6,180,217	—	6,180,217	
福利厚生費	158,991	—	158,991	
通信運搬費	1,636,159	—	1,636,159	
什器備品費	366,009	—	366,009	
消耗品費	4,652,093	—	4,652,093	
修繕費	96,022	—	96,022	
印刷製本費	81,900	—	81,900	
賃借料	1,183,713	—	1,183,713	
保険料	167,240	—	167,240	
租税公課	3,141,026	—	3,141,026	
支払負担金	1,256,900	—	1,256,900	
委託費	187,484	—	187,484	
広告宣伝費	89,250	—	89,250	
支払手数料	328,282	—	328,282	
雑費	1,202,159	—	1,202,159	
③ 他会計への繰出額				
一般会計への繰出額	30,210,600	—	30,210,600	
経常費用計	334,686,939	0	334,686,939	B
当期経常増減額	△2,350,389	0	△2,350,389	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	△2,350,389	0	△2,350,389	G=C+F
一般正味財産期首残高	0	—	0	H
一般正味財産期末残高	△2,350,389	0	△2,350,389	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	△2,350,389	0	△2,350,389	M=I+L

# V 国営公園特別会計

## 4 財産目録

平成23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	4,741,373
未 収 金 一般a/c他	18,149,496
流 動 資 産 合 計	22,890,869
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	620,186
特 定 資 産 合 計	620,186
資 産 合 計	23,511,055
II 負債の部	
1 流動負債	
未 払 金 電話3月分他	19,421,874
賞 与 引 当 金 6名分	3,161,658
未 払 消 費 税 等 平成22年度分	2,657,726
流 動 負 債 合 計	25,241,258
2 固定負債	
退 職 給 付 引 当 金 3名分	620,186
固 定 負 債 合 計	620,186
負 債 合 計	25,861,444
正 味 財 産	△2,350,389