

平成 24 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24年度収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25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	658,347					658,347
都市緑化基金利息収入			6,191,556			6,191,556
特定資産利息収入	832,523			1,180		833,703
特定資産配当金収入	300,000					300,000
指定管理費収入	953,212,900					953,212,900
利用料金収入	148,364,714					148,364,714
受託事業収入	23,315,467			327,877,200		351,192,667
売店収入		65,261,657				65,261,657
施設収入		9,939,800				9,939,800
手数料収入		26,798,242				26,798,242
イベント事業収入		3,845,970				3,845,970
受講料収入			37,200			37,200
地方公共団体助成金収入	250,000					250,000
民間助成金収入		1,458,839				1,458,839
基金事業寄付金収入			1,622,996		△1,622,996	0
緑の募金収入			282,128			282,128
受取利息	82,274	2,501	983			85,758
広告収入	458,630					458,630
雑収入	950,012	478,000				1,428,012
収益事業特別会計繰入金収入	28,751,000				△28,751,000	0
国営公園特別会計繰入金収入	33,300,000				△33,300,000	0
事業活動収入計	1,190,475,867	107,785,009	8,134,863	327,878,380	△63,673,996	1,570,600,123
2. 事業活動支出						
事業費支出(中科目別記)	1,046,155,370	74,191,212	10,643,834	232,310,274		1,363,300,690
管理費支出(中科目別記)	117,554,072	223,874	669,625	60,829,698		179,277,269
基金事業寄付金支出		1,622,996			△1,622,996	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		28,751,000		33,300,000	△62,051,000	0
事業活動支出計	1,163,779,442	104,789,082	11,313,459	326,439,972	△63,673,996	1,542,647,959
事業活動収支差額	26,696,425	2,995,927	△3,178,596	1,438,408	0	27,952,164
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
MINTO資産取崩収入			4,691,000			4,691,000
基金積立補助金収入			204,992			204,992
基金積立寄付金収入			63,633			63,633
投資活動収入計	0	0	4,959,625	0	0	4,959,625
2. 投資活動支出						
退職給付引当資産取得支出	6,366,724			1,959,152		8,325,876
都市緑化基金引当資産取得支出			268,625			268,625
車両運搬具購入支出	966,000					966,000
什器備品購入支出	1,698,900					1,698,900
投資活動支出計	9,031,624	0	268,625	1,959,152	0	11,259,401
投資活動収支差額	△9,031,624	0	4,691,000	△1,959,152	0	△6,299,776
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	17,664,801	2,995,927	1,512,404	△520,744		21,652,388
前期繰越収支差額	12,387,966	725,710	1,670,296	1,487,873		16,271,845
次期繰越収支差額	30,052,767	3,721,637	3,182,700	967,129	0	37,924,233

平成24年度収支計算書総括表(中科目別記表)

平成24年4月1日から平成25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	(1,046,155,370)	(74,191,212)	(10,643,834)	(232,310,274)	(0)	(1,363,300,690)
給料支出	133,100,080					133,100,080
賃金支出	269,310,704	7,964,854	2,106,462			279,382,020
諸手当支出	69,960,641					69,960,641
超過勤務手当支出	24,313,887					24,313,887
退職給付支出	5,561,000					5,561,000
法定福利費支出	35,226,919					35,226,919
福利厚生費支出	1,191,700					1,191,700
旅費交通費支出	174,930	23,300	66,330			264,560
通信運搬費支出	6,136,849	290,668	20,318			6,447,835
什器備品費支出	6,151,744	339,360		94,490		6,585,594
消耗品費支出	29,590,920	2,820,671	84,487	9,508,873		42,004,951
備品購入費支出	2,279,982					2,279,982
修繕費支出	18,004,440	198,555		21,395,288		39,598,283
原材料費支出	11,830,134		68,239	6,118,660		18,017,033
商品仕入費支出		49,540,579				49,540,579
印刷製本費支出	1,822,394	525,105		138,075		2,485,574
被服費支出	1,923,879					1,923,879
燃料費支出	36,078,367	14,704		2,950,869		39,043,940
光熱水費支出	197,729,512	871,160				198,600,672
賃借料支出	13,936,720	519,630	484,900	1,994,055		16,935,305
保険料支出	4,228,290	661,030	46,400	606,260		5,541,980
諸謝金支出	2,095,734	620,258	1,264,384	33,333		4,013,709
報酬費支出		2,655,000				2,655,000
租税公課支出	370,100	12,600		3,000		385,700
負担金支出	12,615,100		50,000	405,210		13,070,310
助成金支出			4,691,000			4,691,000
委託費支出	159,547,766	4,531,611	426,930	188,878,901		353,385,208
広告宣伝費支出	517,745	56,750				574,495
手数料支出	782,549	131,993				914,542
報償費支出			1,281,096			1,281,096
雑支出	1,673,284	2,413,384	53,288	183,260		4,323,216
② 管理費支出	(117,554,072)	(223,874)	(669,625)	(60,829,698)	(0)	(179,277,269)
役員報酬支出	6,879,000					6,879,000
給料支出	24,416,200			20,407,800		44,824,000
賃金支出	4,618,463					4,618,463
諸手当支出	15,705,648			16,740,434		32,446,082
超過勤務手当支出	3,431,310			3,157,245		6,588,555
退職給付支出	1,491,600			914,400		2,406,000
法定福利費支出	8,340,801			6,433,993		14,774,794
福利厚生費支出	232,916			118,117		351,033
旅費交通費支出	915,885					915,885
通信運搬費支出	2,059,899	10,800	32,625	1,411,187		3,514,511
什器備品費支出	1,463,105			799,159		2,262,264
消耗品費支出	1,122,667	161,574		3,609,135		4,893,376
備品購入費支出	220,500					220,500
修繕費支出	518,595			244,440		763,035
印刷製本費支出	141,750			396,375		538,125
被服費支出				129,833		129,833
燃料費支出	70,100					70,100
光熱水費支出	797,597					797,597
賃借料支出	5,871,036			1,553,766		7,424,802
保険料支出	735,142			185,320		920,462
諸謝金支出	2,908,500					2,908,500
租税公課支出	31,513,997	20,000		2,651,863		34,185,860
負担金支出	344,812		637,000	138,600		1,120,412
委託費支出	2,548,555			242,905		2,791,460
広告宣伝費支出				178,500		178,500
手数料支出	812,952			431,760		1,244,712
雑支出	393,042	31,500		1,084,866		1,509,408

I 総括表

2 平成24年度貸借対照表総括表

平成25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	116,489,603	17,994,355	379,540	709,042		135,572,540
未収金	25,243,916	1,187,361	3,321,940	17,067,581	△32,797,405	14,023,393
売掛金	21,200	171,595				192,795
前払金	4,892,949	43,130	35,000	821,300		5,792,379
貯蔵品	1,620,811	12,300				1,633,111
商品		8,105,316				8,105,316
流動資産合計	148,268,479	27,514,057	3,736,480	18,597,923	△32,797,405	165,319,534
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			468,873,957			468,873,957
退職給付引当資産	84,276,983			8,556,434		92,833,417
運営安定化積立資産	49,000,000					49,000,000
MINTO特定資産			11,898,510			11,898,510
特定資産合計	133,276,983	0	480,772,467	8,556,434	0	622,605,884
(3) その他固定資産						
建物	358,926	4,645,024				5,003,950
建物付属設備	637,177	439,421				1,076,598
構築物	565,601					565,601
車輛運搬具	2,434,371	1				2,434,372
什器備品	3,577,803	55,465				3,633,268
機械装置	2					2
電話加入権	1,577,291					1,577,291
敷金	1,273,000	20,000				1,293,000
その他固定資産合計	10,424,171	5,159,911	0	0	0	15,584,082
固定資産合計	183,701,154	5,159,911	480,772,467	8,556,434	0	678,189,966
資産合計	331,969,633	32,673,968	484,508,947	27,154,357	△32,797,405	843,509,500
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	102,924,155	13,668,947	457,780	14,978,931	△32,797,405	99,232,408
前受金	1,735,470	417,500	96,000			2,248,970
買掛金		1,588,357				1,588,357
預り金	5,487,539					5,487,539
賞与引当金	14,072,513			2,911,305		16,983,818
未払法人税等	70,000					70,000
未払消費税等	6,377,737			2,651,863		9,029,600
流動負債合計	130,667,414	15,674,804	553,780	20,542,099	△32,797,405	134,640,692
2. 固定負債						
退職給付引当金	84,276,983			8,556,434		92,833,417
固定負債合計	84,276,983	0	0	8,556,434	0	92,833,417
負債合計	214,944,397	15,674,804	553,780	29,098,533	△32,797,405	227,474,109
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			440,244,057			440,244,057
基金積立寄付金			28,629,900			28,629,900
MINTO助成金			11,898,510			11,898,510
指定正味財産合計	40,000,000		480,772,467			520,772,467
(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)			(468,873,957)			(468,873,957)
(うち特定資産への充当額)			(11,898,510)			(11,898,510)
2. 一般正味財産	77,025,236	16,999,164	3,182,700	△1,944,176		95,262,924
(うち特定資産への充当額)	(49,000,000)					(49,000,000)
正味財産合計	117,025,236	16,999,164	483,955,167	△1,944,176	0	616,035,391
負債及び正味財産合計	331,969,633	32,673,968	484,508,947	27,154,357	△32,797,405	843,509,500

I 総括表

3 平成24年度正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25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	658,347					658,347
特定資産受取利息	832,523			1,180		833,703
特定資産受取配当金	300,000					300,000
都市緑化基金受取利息			6,191,556			6,191,556
指定管理費収益	953,212,900					953,212,900
利用料金収益	148,364,714					148,364,714
受託事業収益	23,315,467			327,877,200		351,192,667
売店収益		65,261,657				65,261,657
施設収益		9,939,800				9,939,800
手数料収益		26,798,242				26,798,242
イベント事業収益		3,845,970				3,845,970
受講料収益			37,200			37,200
受取地方公共団体助成金	250,000					250,000
MINTO助成金			4,691,000			4,691,000
受取民間助成金		1,458,839				1,458,839
都市緑化基金事業寄付金			1,622,996		△1,622,996	0
緑の募金			282,128			282,128
受取寄付金	50,274					50,274
受取利息	82,274	2,501	983			85,758
広告収益	458,630					458,630
雑収益	950,012	478,000				1,428,012
収益会計からの繰入額	28,751,000				△28,751,000	0
国営会計からの繰入額	33,300,000				△33,300,000	0
経常収益計	1,190,526,141	107,785,009	12,825,863	327,878,380	△63,673,996	1,575,341,397
(2) 経常費用						
事業費(中科目別記)	1,051,991,795	73,851,528	10,643,834	232,310,274		1,368,797,431
管理費(中科目別記)	120,768,820	220,344	669,625	62,671,296		184,330,085
基金事業寄付金支出		1,622,996			△1,622,996	0
一般会計への繰出額		28,751,000		33,300,000	△62,051,000	0
収益会計への繰出額						0
経常費用計	1,172,760,615	104,445,868	11,313,459	328,281,570	△63,673,996	1,553,127,516
当期経常増減額	17,765,526	3,339,141	1,512,404	△403,190	0	22,213,881
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	12,639	2				12,641
経常外費用計	12,639	2	0	0	0	12,641
当期経常外増減額	△12,639	△2	0	0	0	△12,641
税引前当期一般正味財産増減額	17,752,887	3,339,139	1,512,404	△403,190	0	22,201,240
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	17,682,887	3,339,139	1,512,404	△403,190	0	22,131,240
一般正味財産期首残高	59,342,349	13,660,025	1,670,296	△1,540,986		73,131,684
一般正味財産期末残高	77,025,236	16,999,164	3,182,700	△1,944,176	0	95,262,924
II 指定正味財産増減の部						
都市緑化基金積立補助金			204,992			204,992
都市緑化基金積立寄付金			63,633			63,633
一般正味財産への振替額			△4,691,000			△4,691,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△4,422,375	0	0	△4,422,375
指定正味財産期首残高	40,000,000		485,194,842			525,194,842
指定正味財産期末残高	40,000,000		480,772,467			520,772,467
III 正味財産期末残高	117,025,236	16,999,164	483,955,167	△1,944,176	0	616,035,391

平成24年度正味財産増減計算書総括表(中科目別記表)

平成24年4月1日から平成25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	(1,051,991,795)	(73,851,528)	(10,643,834)	(232,310,274)		(1,368,797,431)
給料	133,100,080					133,100,080
賃金	269,310,704	7,964,854	2,106,462			279,382,020
諸手当	69,238,138					69,238,138
超過勤務手当	24,313,887					24,313,887
退職給付費用	8,949,086					8,949,086
法定福利費	35,226,919					35,226,919
福利厚生費	1,191,700					1,191,700
旅費交通費	174,930	23,300	66,330			264,560
通信運搬費	6,136,849	290,668	20,318			6,447,835
減価償却費	3,109,373	349,667				3,459,040
什器備品費	6,151,744	339,360		94,490		6,585,594
消耗品費	29,641,194	2,820,671	84,487	9,508,873		42,055,225
備品購入費	2,279,982					2,279,982
修繕費	18,004,440	198,555		21,395,288		39,598,283
原材料費	11,841,329		68,239	6,118,660		18,028,228
商品仕入費		48,851,228				48,851,228
印刷製本費	1,822,394	525,105		138,075		2,485,574
被服費	1,923,879					1,923,879
燃料費	36,078,367	14,704		2,950,869		39,043,940
光熱水費	197,729,512	871,160				198,600,672
賃借料	13,936,720	519,630	484,900	1,994,055		16,935,305
保険料	4,228,290	661,030	46,400	606,260		5,541,980
諸謝金	2,095,734	620,258	1,264,384	33,333		4,013,709
報酬費		2,655,000				2,655,000
租税公課	370,100	12,600		3,000		385,700
支払負担金	12,615,100		50,000	405,210		13,070,310
支払助成金			4,691,000			4,691,000
委託費	159,547,766	4,531,611	426,930	188,878,901		353,385,208
広告宣伝費	517,745	56,750				574,495
支払手数料	782,549	131,993				914,542
報償費			1,281,096			1,281,096
雑費	1,673,284	2,413,384	53,288	183,260		4,323,216
② 管理費	(120,768,820)	(220,344)	(669,625)	(62,671,296)		(184,330,085)
役員報酬	6,879,000					6,879,000
給料	24,416,200			20,407,800		44,824,000
賃金	4,618,463					4,618,463
諸手当	15,632,836			16,622,880		32,255,716
超過勤務手当	3,431,310			3,157,245		6,588,555
退職給付費用	4,470,238			2,873,552		7,343,790
法定福利費	8,340,801			6,433,993		14,774,794
福利厚生費	232,916			118,117		351,033
旅費交通費	910,885					910,885
通信運搬費	2,048,309	10,070	32,625	1,411,187		3,502,191
減価償却費	335,912					335,912
什器備品費	1,463,105			799,159		2,262,264
消耗品費	1,122,667	161,574		3,609,135		4,893,376
備品購入費	220,500					220,500
修繕費	518,595			244,440		763,035
印刷製本費	141,750			396,375		538,125
被服費				129,833		129,833
燃料費	70,100					70,100
光熱水費	797,597					797,597
賃借料	5,871,036			1,553,766		7,424,802
保険料	735,142			185,320		920,462
諸謝金	2,908,500					2,908,500
租税公課	31,503,597	17,200		2,651,863		34,172,660
支払負担金	344,812		637,000	138,600		1,120,412
委託費	2,548,555			242,905		2,791,460
広告宣伝費				178,500		178,500
支払手数料	812,952			431,760		1,244,712
雑費	393,042	31,500		1,084,866		1,509,408

Ⅱ 一般会計

1 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	658,347	△347	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	830,000	832,523	△2,523	
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	953,213,000	953,212,900	100	
利用料金収入	147,946,000	148,364,714	△418,714	
受託事業収入	23,187,000	23,315,467	△128,467	
④ 補助金等収入				
地方公共団体助成金収入	250,000	250,000	0	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	100,000	82,274	17,726	
広告収入	365,000	458,630	△93,630	
雑収入	1,061,000	950,012	110,988	
⑥ 繰入金収入				
収益事業特別会計繰入金収入	28,751,000	28,751,000	0	
国営公園特別会計繰入金収入	33,300,000	33,300,000	0	
事業活動収入計	1,189,961,000	1,190,475,867	△514,867	A
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
中科目別記	1,054,816,000	1,046,155,370	8,660,630	
② 管理費支出				
中科目別記	121,500,000	117,554,072	3,945,928	
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	1,176,316,000	1,163,779,442	12,536,558	B
事業活動収支差額	13,645,000	26,696,425	△13,051,425	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
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	6,367,000	6,366,724	276	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,699,000	1,698,900	100	
車両運搬具取得支出	966,000	966,000	0	
投資活動支出計	9,032,000	9,031,624	376	E
投資活動収支差額	△9,032,000	△9,031,624	△376	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		H
当期収支差額	4,613,000	17,664,801	△13,051,801	I=C+F+G-H
前期繰越収支差額	12,387,000	12,387,966	△966	J
次期繰越収支差額	17,000,000	30,052,767	△13,052,767	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。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	1,171,450	1,124,867
普通預金	101,988,848	115,364,736
未収金	22,679,945	25,243,916
売掛金	17,600	21,200
前払金	3,979,187	4,892,949
計	129,837,030	146,647,668
未払金	104,749,537	102,924,155
前受金	1,375,590	1,735,470
預り金	5,618,921	5,487,539
未払消費税等	5,635,016	6,377,737
未払法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000
計	117,449,064	116,594,901
次期繰越収支差額	12,387,966	30,052,767

一般会計 収支計算書（中科目別記表）

平成24年4月1日から平成25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	(1,054,816,000)	(1,046,155,370)	(8,660,630)	
給料支出	133,113,000	133,100,080	12,920	
賃金支出	269,926,000	269,310,704	615,296	
諸手当支出	70,003,000	69,960,641	42,359	
超過勤務手当支出	25,508,000	24,313,887	1,194,113	
退職給付支出	5,503,000	5,561,000	△58,000	
法定福利費支出	35,310,000	35,226,919	83,081	
福利厚生費支出	1,582,000	1,191,700	390,300	
旅費交通費支出	225,000	174,930	50,070	
通信運搬費支出	6,393,000	6,136,849	256,151	
什器備品費支出	5,446,000	6,151,744	△705,744	
消耗品費支出	29,803,000	29,590,920	212,080	
備品購入費支出	1,510,000	2,279,982	△769,982	
修繕費支出	19,594,000	18,004,440	1,589,560	
原材料費支出	12,715,000	11,830,134	884,866	
印刷製本費支出	1,839,000	1,822,394	16,606	
被服費支出	2,101,000	1,923,879	177,121	
燃料費支出	37,127,000	36,078,367	1,048,633	
光熱水費支出	199,676,000	197,729,512	1,946,488	
賃借料支出	14,096,000	13,936,720	159,280	
保険料支出	4,193,000	4,228,290	△35,290	
諸謝金支出	2,229,000	2,095,734	133,266	
租税公課支出	402,000	370,100	31,900	
負担金支出	13,176,000	12,615,100	560,900	
委託費支出	160,305,000	159,547,766	757,234	
広告宣伝費支出	381,000	517,745	△136,745	
手数料支出	820,000	782,549	37,451	
雑支出	1,840,000	1,673,284	166,716	
② 管理費支出	(121,500,000)	(117,554,072)	(3,945,928)	
役員報酬支出	6,860,000	6,879,000	△19,000	
給料支出	24,704,000	24,416,200	287,800	
賃金支出	4,584,000	4,618,463	△34,463	
諸手当支出	15,851,000	15,705,648	145,352	
超過勤務手当支出	3,202,000	3,431,310	△229,310	
退職給付支出	1,539,000	1,491,600	47,400	
法定福利費支出	8,458,000	8,340,801	117,199	
福利厚生費支出	281,000	232,916	48,084	
旅費交通費支出	908,000	915,885	△7,885	
通信運搬費支出	2,240,000	2,059,899	180,101	
什器備品費支出	808,000	1,463,105	△655,105	
消耗品費支出	1,831,000	1,122,667	708,333	
備品購入費支出		220,500	△220,500	
修繕費支出	326,000	518,595	△192,595	
印刷製本費支出	200,000	141,750	58,250	
被服費支出	80,000	0	80,000	
燃料費支出	110,000	70,100	39,900	
光熱水費支出	900,000	797,597	102,403	
賃借料支出	5,879,000	5,871,036	7,964	
保険料支出	1,830,000	735,142	1,094,858	
諸謝金支出	3,128,000	2,908,500	219,500	
租税公課支出	33,700,000	31,513,997	2,186,003	
負担金支出	345,000	344,812	188	
委託費支出	2,340,000	2,548,555	△208,555	
手数料支出	900,000	812,952	87,048	
雑支出	496,000	393,042	102,958	

Ⅱ 一般会計

2 貸借対照表

平成25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	1,028,010	1,094,150	△66,140	
小口現金	96,857	77,300	19,557	
普通預金	115,364,736	101,988,848	13,375,888	
未収金	25,243,916	22,679,945	2,563,971	
売掛金	21,200	17,600	3,600	
前払金	4,892,949	3,979,187	913,762	
貯蔵品	1,620,811	1,605,016	15,795	
流動資産合計	148,268,479	131,442,046	16,826,433	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	84,276,983	77,910,259	6,366,724	
運営安定化積立資産	49,000,000	49,000,000	0	
特定資産合計	133,276,983	126,910,259	6,366,724	C
(3) その他固定資産				
建物	358,926	425,180	△66,254	
建物附属設備	637,177	768,455	△131,278	
構築物	565,601	641,406	△75,805	
車輛運搬具	2,434,371	2,440,932	△6,561	
什器備品	3,577,803	3,927,296	△349,493	
機械装置	2	10	△8	
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	0	163,625	△163,625	
その他固定資産合計	10,424,171	11,217,195	△793,024	D
固定資産合計	183,701,154	178,127,454	5,573,700	E=B+C+D
資産合計	331,969,633	309,569,500	22,400,133	F=A+E
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	102,924,155	104,749,537	△1,825,382	
前受金	1,735,470	1,375,590	359,880	
預り金	5,487,539	5,618,921	△131,382	
賞与引当金	14,072,513	14,867,828	△795,315	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
未払消費税等	6,377,737	5,635,016	742,721	
流動負債合計	130,667,414	132,316,892	△1,649,478	G
2. 固定負債				
退職給付引当金	84,276,983	77,910,259	6,366,724	
固定負債合計	84,276,983	77,910,259	6,366,724	H
負債合計	214,944,397	210,227,151	4,717,246	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				
(うち特定資産への充当額)	77,025,236	59,342,349	17,682,887	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	117,025,236	99,342,349	17,682,887	L=F-I
負債及び正味財産合計	331,969,633	309,569,500	22,400,133	M=I+L

Ⅱ 一般会計

3 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	658,347	658,300	47	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	832,523	840,278	△7,755	
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	953,212,900	954,377,000	△1,164,100	
利用料金収益	148,364,714	155,619,053	△7,254,339	
受託事業収益	23,315,467	19,908,811	3,406,656	
④ 受取補助金等				
受取地方公共団体助成金	250,000	250,000	0	
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金	50,274	22,050	28,224	
⑥ 雑収益				
受取利息	82,274	124,983	△42,709	
広告収益	458,630	510,000	△51,370	
雑収益	950,012	2,969,174	△2,019,162	
⑦ 他会計からの繰入額				
収益会計からの繰入額	28,751,000	31,700,000	△2,949,000	
国営会計からの繰入額	33,300,000	30,103,500	3,196,500	
経常収益計	1,190,526,141	1,197,383,149	△6,857,008	A
(2) 経常費用				
① 事業費				
中科目別記	1,051,991,795	1,074,462,778	△22,470,983	
② 管理費				
中科目別記	120,768,820	131,278,162	△10,509,342	
③ 他会計への繰出額				
収益会計への繰出額		19,687	△19,687	
経常費用計	1,172,760,615	1,205,760,627	△33,000,012	B
当期経常増減額	17,765,526	△8,377,478	26,143,004	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	12,639	18,905	△6,266	
経常外費用計	12,639	18,905	△6,266	E
当期経常外増減額	△12,639	△18,905	6,266	F=D-E
税引前当期一般正味財産増減額	17,752,887	△8,396,383	26,149,270	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	17,682,887	△8,466,383	26,149,270	I=G-H
一般正味財産期首残高	59,342,349	67,808,732	△8,466,383	J
一般正味財産期末残高	77,025,236	59,342,349	17,682,887	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	117,025,236	99,342,349	17,682,887	O=K+N

一般会計 正味財産増減計算書（中科目別記表）

平成24年4月1日から平成25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	(1,051,991,795)	(1,074,462,778)	(△22,470,983)	
給料	133,100,080	127,642,100	5,457,980	
賃金	269,310,704	273,409,109	△4,098,405	
諸手当	69,238,138	67,623,706	1,614,432	
超過勤務手当	24,313,887	29,209,294	△4,895,407	
退職給付費用	8,949,086	9,095,787	△146,701	
法定福利費	35,226,919	33,325,139	1,901,780	
福利厚生費	1,191,700	1,306,990	△115,290	
旅費交通費	174,930	169,590	5,340	
通信運搬費	6,136,849	6,204,024	△67,175	
減価償却費	3,109,373	3,396,028	△286,655	
什器備品費	6,151,744	8,142,538	△1,990,794	
消耗品費	29,641,194	31,630,898	△1,989,704	
備品購入費	2,279,982	1,118,229	1,161,753	
修繕費	18,004,440	20,653,144	△2,648,704	
原材料費	11,841,329	11,382,097	459,232	
印刷製本費	1,822,394	1,703,629	118,765	
被服費	1,923,879	1,842,733	81,146	
燃料費	36,078,367	36,938,535	△860,168	
光熱水費	197,729,512	204,667,429	△6,937,917	
賃借料	13,936,720	13,892,218	44,502	
保険料	4,228,290	3,912,210	316,080	
諸謝金	2,095,734	2,695,494	△599,760	
租税公課	370,100	536,450	△166,350	
支払負担金	12,615,100	12,999,900	△384,800	
支払寄付金		500,000	△500,000	
委託費	159,547,766	165,789,165	△6,241,399	
広告宣伝費	517,745	2,088,550	△1,570,805	
支払手数料	782,549	848,750	△66,201	
雑費	1,673,284	1,739,042	△65,758	
② 管理費	(120,768,820)	(131,278,162)	(△10,509,342)	
役員報酬	6,879,000	6,708,000	171,000	
給料	24,416,200	28,119,000	△3,702,800	
賃金	4,618,463	4,701,378	△82,915	
諸手当	15,632,836	18,546,713	△2,913,877	
超過勤務手当	3,431,310	3,354,746	76,564	
退職給付費用	4,470,238	5,447,978	△977,740	
法定福利費	8,340,801	9,769,195	△1,428,394	
福利厚生費	232,916	283,676	△50,760	
旅費交通費	910,885	1,049,920	△139,035	
通信運搬費	2,048,309	2,034,365	13,944	
減価償却費	335,912	452,082	△116,170	
什器備品費	1,463,105	1,272,910	190,195	
消耗品費	1,122,667	2,390,772	△1,268,105	
備品購入費	220,500	213,360	7,140	
修繕費	518,595	183,570	335,025	
印刷製本費	141,750	67,830	73,920	
被服費		35,910	△35,910	
燃料費	70,100	72,608	△2,508	
光熱水費	797,597	922,254	△124,657	
賃借料	5,871,036	5,947,352	△76,316	
保険料	735,142	639,337	95,805	
諸謝金	2,908,500	2,509,500	399,000	
租税公課	31,503,597	30,167,416	1,336,181	
支払負担金	344,812	396,012	△51,200	
支払寄付金		100,000	△100,000	
委託費	2,548,555	4,606,476	△2,057,921	
支払手数料	812,952	839,139	△26,187	
雑費	393,042	446,663	△53,621	

Ⅱ 一般会計

4 財産目録

平成25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	116,489,603				
未収金	夏季剪定枝チップ堆肥化作業業務他	25,243,916				
売掛金	中小企業共済センター	21,200				
前払金	履行保険分他	4,892,949				
貯蔵品	次年度使用原材料等	1,620,811				
流動資産合計					148,268,479	
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	84,276,983				
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				133,276,983		
(3) その他の固定資産						
建物	プレハブ他5品目	358,926				
建物附属設備	ビニールハウス他3品目	637,177				
構築物	土置場他2品目	565,601				
車両運搬具	芝刈機他9品目	2,434,371				
什器備品	除雪機他139品目	3,577,803				
機械装置	ホイルローダー他1品目	2				
電話加入権		1,577,291				
敷金		1,273,000				
その他固定資産合計				10,424,171		
固定資産合計					183,701,154	
資産合計						331,969,633
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金	モエレ沼ガス料金費他	102,924,155				
前受金	農試公園施設使用料次年度分他	1,735,470				
預り金	所得税、住民税、社会保険料3月	5,487,539				
賞与引当金	38名分	14,072,513				
未払法人税等	平成24年度分	70,000				
未払消費税等	平成24年度分	6,377,737				
流動負債合計					130,667,414	
2 固定負債						
退職給付引当金	31名分	84,276,983				
固定負債合計				84,276,983		
負債合計						214,944,397
正味財産						117,025,236

Ⅲ 収益事業特別会計

1 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	65,438,000	65,261,657	176,343	
施設収入	9,809,000	9,939,800	△130,800	
手数料収入	26,119,000	26,798,242	△679,242	
イベント事業収入	3,760,000	3,845,970	△85,970	
② 補助金等収入				
地方公共団体助成金収入				
民間助成金収入	1,489,000	1,458,839	30,161	
③ 雑収入				
受取利息	2,000	2,501	△501	
雑収入	378,000	478,000	△100,000	
事業活動収入計	106,995,000	107,785,009	△790,009	A
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
賃金支出	7,715,000	7,964,854	△249,854	
商品仕入費支出	50,899,000	49,540,579	1,358,421	
旅費交通費支出	23,000	23,300	△300	
通信運搬費支出	320,000	290,668	29,332	
什器備品支出	292,000	339,360	△47,360	
消耗品費支出	3,123,000	2,820,671	302,329	
修繕費支出	202,000	198,555	3,445	
印刷製本費支出	600,000	525,105	74,895	
燃料費支出	15,000	14,704	296	
光熱水費支出	1,017,000	871,160	145,840	
賃借料支出	517,000	519,630	△2,630	
保険料支出	877,000	661,030	215,970	
諸謝金支出	558,000	620,258	△62,258	
報酬費支出	2,730,000	2,655,000	75,000	
租税公課支出	13,000	12,600	400	
委託費支出	4,632,000	4,531,611	100,389	
広告宣伝費支出	52,000	56,750	△4,750	
手数料支出	159,000	131,993	27,007	
雑支出	2,591,000	2,413,384	177,616	
② 管理費支出				
通信運搬費支出	16,000	10,800	5,200	
消耗品費支出	106,000	161,574	△55,574	
修繕費支出	160,000		160,000	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
雑支出	32,000	31,500	500	
③ その他事業活動支出				
基金事業寄付金支出	1,600,000	1,622,996	△22,996	
④ 繰入金支出				
一般会計繰入金支出	28,751,000	28,751,000	0	
事業活動支出計	107,020,000	104,789,082	2,230,918	B
事業活動収支差額	△25,000	2,995,927	△3,020,927	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
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	0	0	0	G
IV 予備費支出	0	0	0	H
当期収支差額	△25,000	2,995,927	△3,020,927	I=C+F+G-H
前期繰越収支差額	725,000	725,710	△710	J
次期繰越収支差額	700,000	3,721,637	△3,021,637	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	1,075,412	1,084,332
普通預金	15,628,682	16,910,023
未収金	1,014,990	1,187,361
売掛金	128,765	171,595
前払金	776,420	43,130
計	18,624,269	19,396,441
未払金	15,404,517	13,668,947
前受金	297,000	417,500
買掛金	2,197,042	1,588,357
計	17,898,559	15,674,804
次期繰越収支差額	725,710	3,721,637

Ⅲ 収益事業特別会計

2 貸借対照表

平成25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	986,953	1,000,503	△13,550	
小口現金	97,379	74,909	22,470	
普通預金	16,910,023	15,628,682	1,281,341	
未収金	1,187,361	1,014,990	172,371	
売掛金	171,595	128,765	42,830	
商品	8,105,316	7,415,965	689,351	
貯蔵品	12,300	8,770	3,530	
前払金	43,130	776,420	△733,290	
仮払金				
流動資産合計	27,514,057	26,049,004	1,465,053	A
2. 固定資産				
(1) その他固定資産				
建物	4,645,024	4,856,046	△211,022	
建物付属設備	439,421	557,757	△118,336	
車輛運搬具	1	5	△4	
什器備品	55,465	75,772	△20,307	
敷金	20,000	20,000	0	
その他固定資産合計	5,159,911	5,509,580	△349,669	
固定資産合計	5,159,911	5,509,580	△349,669	B
資産合計	32,673,968	31,558,584	1,115,384	C=A+B
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	13,668,947	15,404,517	△1,735,570	
前受金	417,500	297,000	120,500	
買掛金	1,588,357	2,197,042	△608,685	
流動負債合計	15,674,804	17,898,559	△2,223,755	
負債合計	15,674,804	17,898,559	△2,223,755	D
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	16,999,164	13,660,025	3,339,139	E=C-D
正味財産合計	16,999,164	13,660,025	3,339,139	F=E
負債及び正味財産合計	32,673,968	31,558,584	1,115,384	G=D+F

Ⅲ 収益事業特別会計

3 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	65,261,657	67,494,589	△2,232,932	
施設収益	9,939,800	9,126,470	813,330	
手数料収益	26,798,242	26,527,067	271,175	
イベント事業収益	3,845,970	3,703,490	142,480	
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	1,458,839	1,151,000	307,839	
③ 雑収益				
受取利息	2,501	3,707	△1,206	
雑収益	478,000	478,000	0	
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	107,785,009	108,534,010	△749,001	A
(2) 経常費用				
① 事業費				
賃金	7,964,854	8,415,441	△450,587	
商品仕入費	48,851,228	50,649,265	△1,798,037	
旅費交通費	23,300	99,760	△76,460	
通信運搬費	290,668	310,485	△19,817	
減価償却費	349,667	602,951	△253,284	
什器備品費	339,360	790,170	△450,810	
消耗品費	2,820,671	2,846,963	△26,292	
修繕費	198,555	497,094	△298,539	
印刷製本費	525,105	255,360	269,745	
被服費		6,930	△6,930	
燃料費	14,704	11,114	3,590	
光熱水費	871,160	2,399,267	△1,528,107	
賃借料	519,630	365,400	154,230	
保険料	661,030	684,670	△23,640	
諸謝金	620,258	640,391	△20,133	
報酬費	2,655,000	2,265,000	390,000	
租税公課	12,600	12,600	0	
支払負担金		1,521,915	△1,521,915	
委託費	4,531,611	4,049,661	481,950	
広告宣伝費	56,750	46,200	10,550	
支払手数料	131,993	142,293	△10,300	
雑費	2,413,384	2,562,305	△148,921	
② 管理費				
通信運搬費	10,070	7,060	3,010	
消耗品費	161,574	90,930	70,644	
租税公課	17,200	16,400	800	
支払寄付金		100,000	△100,000	
雑費	31,500	31,500	0	
③ その他経常経費				
基金事業寄付金支出	1,622,996	1,313,864	309,132	
④ 他会計への繰出額				
一般会計への繰出額	28,751,000	31,700,000	△2,949,000	
経常費用計	104,445,868	112,434,989	△7,989,121	B
当期経常増減額	3,339,141	△3,900,979	7,240,120	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	2		2	
経常外費用計	2	0	2	E
当期経常外増減額	△2	0	△2	F=D-E
当期一般正味財産増減額	3,339,139	△3,900,979	7,240,118	G=C+F
一般正味財産期首残高	13,660,025	17,561,004	△3,900,979	H
一般正味財産期末残高	16,999,164	13,660,025	3,339,139	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	16,999,164	13,660,025	3,339,139	M=I+L

Ⅲ 収益事業特別会計

4 財産目録

平成25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	17,994,355		
未 収	金		自動販売機手数料他	1,187,361		
売 掛	金		商品販売等	171,595		
前 払	金		自動車保険	43,130		
貯 蔵	品		契約印紙	12,300		
商 品			販売商品	8,105,316		
流 動 資 産 合 計					27,514,057	
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	4,645,024		
建 物 付 属 設 備			照明設備遠隔操作盤設置他2品	439,421		
車 両 運 搬 具			移動販売車	1		
什 器 備 品			エアロビ音響設備他12品目	55,465		
敷 金			月極駐車場敷金	20,000		
その他固定資産合計				5,159,911		
固 定 資 産 合 計					5,159,911	
資 産 合 計						32,673,968
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未 払	金		電話料金3月分他	13,668,947		
買 掛	金		(有)高波隆花園他	1,588,357		
前 受	金		厚別運動施設次年度分	417,500		
流 動 負 債 合 計					15,674,804	
負 債 合 計						15,674,804
正 味 財 産						16,999,164

IV 都市緑化基金特別会計

1 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	6,191,556	△226,556	
② 受講料収入				
受講料収入	628,000	37,200	590,800	
③ 寄付金収入				
基金事業寄付金収入	1,600,000	1,622,996	△22,996	
緑の募金収入	282,000	282,128	△128	
④ 雑収入				
受取利息収入	1,000	983	17	
事業活動収入計	8,476,000	8,134,863	341,137	A
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
賃金支出	2,135,000	2,106,462	28,538	
旅費交通費支出	67,000	66,330	670	
通信運搬費支出	20,000	20,318	△318	
消耗品費支出	115,000	84,487	30,513	
原材料支出	48,000	68,239	△20,239	
賃借料支出	536,000	484,900	51,100	
保険料支出	50,000	46,400	3,600	
諸謝金支出	1,291,000	1,264,384	26,616	
負担金支出	50,000	50,000	0	
助成金支出	4,253,000	4,691,000	△438,000	
委託費支出	428,000	426,930	1,070	
報償費支出	1,254,000	1,281,096	△27,096	
雑支出	56,000	53,288	2,712	
② 管理費支出				
通信運搬費支出	33,000	32,625	375	
消耗品費支出	30,000		30,000	
負担金支出	733,000	637,000	96,000	
事業活動収支差額	△2,623,000	△3,178,596	555,596	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	204,992	795,008	
基金積立寄付金収入	100,000	63,633	36,367	
② 特定資産取崩収入				
MINTO資産取崩収入	4,253,000	4,691,000	△438,000	
投資活動収入計	5,353,000	4,959,625	393,375	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	268,625	831,375	
投資活動支出計	1,100,000	268,625	831,375	E
投資活動収支差額	4,253,000	4,691,000	△438,000	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	1,630,000	1,512,404	117,596	I=C+F+G-H
前期繰越収支差額	1,670,000	1,670,296	△296	J
次期繰越収支差額	3,300,000	3,182,700	117,300	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	154,912	339,540
未収金	3,252,694	3,321,940
前払金	58,400	35,000
計	3,506,006	3,736,480
未払金	699,310	457,780
前受金	1,136,400	96,000
計	1,835,710	553,780
次期繰越収支差額	1,670,296	3,182,700

Ⅳ 都市緑化基金特別会計

2 貸借対照表

平成25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	339,540	154,912	184,628	
未収金	3,321,940	3,252,694	69,246	
前払金	35,000	58,400	△23,400	
流動資産合計	3,736,480	3,506,006	230,474	A
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
都市緑化基金引当資産	468,873,957	468,605,332	268,625	
MINTO特定資産	11,898,510	16,589,510	△4,691,000	
特定資産合計	480,772,467	485,194,842	△4,422,375	
固定資産合計	480,772,467	485,194,842	△4,422,375	B
資産合計	484,508,947	488,700,848	△4,191,901	C=A+B
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	457,780	699,310	△241,530	
前受金	96,000	1,136,400	△1,040,400	
流動負債合計	553,780	1,835,710	△1,281,930	
負債合計	553,780	1,835,710	△1,281,930	D
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基金積立補助金	440,244,057	440,039,065	204,992	
基金積立寄付金	28,629,900	28,566,267	63,633	
MINTO助成金	11,898,510	16,589,510	△4,691,000	
指定正味財産合計	480,772,467	485,194,842	△4,422,375	E
(うち都市緑化基金への充当額)	(468,873,957)	(468,605,332)	(268,625)	
(うちMINTO特定資産への充当額)	(11,898,510)	(16,589,510)	(△4,691,000)	
2. 一般正味財産	3,182,700	1,670,296	1,512,404	F=C-D-E
正味財産合計	483,955,167	486,865,138	△2,909,971	G=C-D
負債及び正味財産合計	484,508,947	488,700,848	△4,191,901	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24年4月1日から平成25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	6,191,556	5,964,819	226,737	
② 事業収益				
受講料収益	37,200	798,600	△761,400	
③ 受取補助金等				
MINTO助成金	4,691,000	3,678,000	1,013,000	
④ 受取寄付金				
都市緑化基金事業寄付金	1,622,996	1,313,864	309,132	
緑の募金	282,128	267,638	14,490	
⑤ 雑収益				
受取利息	983	864	119	
経常収益計	12,825,863	12,023,785	802,078	A
(2) 経常費用				
① 事業費				
賃金	2,106,462	2,256,226	△149,764	
旅費交通費	66,330	81,480	△15,150	
通信運搬費	20,318	104,310	△83,992	
消耗品費	84,487	91,132	△6,645	
原材料費	68,239	23,507	44,732	
印刷製本費		17,850	△17,850	
被服費		9,970	△9,970	
賃借料	484,900	463,620	21,280	
保険料	46,400	43,750	2,650	
諸謝金	1,264,384	1,370,266	△105,882	
支払負担金	50,000	50,000	0	
支払助成金	4,691,000	3,678,000	1,013,000	
委託費	426,930	143,430	283,500	
報償費	1,281,096	1,236,179	44,917	
雑費	53,288	47,582	5,706	
② 管理費				
通信運搬費	32,625	51,300	△18,675	
支払負担金	637,000	956,000	△319,000	
経常費用計	11,313,459	10,624,602	688,857	B
当期経常増減額	1,512,404	1,399,183	113,221	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	1,512,404	1,399,183	113,221	G=C+F
一般正味財産期首残高	1,670,296	271,113	1,399,183	H
一般正味財産期末残高	3,182,700	1,670,296	1,512,404	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	204,992	3,025,752	△2,820,760	
② 受取寄付金				
都市緑化基金積立寄付金	63,633	133,607	△69,974	
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△4,691,000	△3,678,000	△1,013,000	
当期指定正味財産増減額	△4,422,375	△518,641	△3,903,734	J
指定正味財産期首残高	485,194,842	485,713,483	△518,641	K
指定正味財産期末残高	480,772,467	485,194,842	△4,422,375	L=J+K
III 正味財産期末残高	483,955,167	486,865,138	△2,909,971	M=I+L

IV 都市緑化基金特別会計

4 財産目録

平成25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	事務局釣り銭他	379,540		
未収金	一般a/c他	3,321,940		
前払金	レクリエーション傷害保険	35,000		
流動資産合計			3,736,480	
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	468,873,957		
MINTO特定資産	北洋銀行札幌市役所支店他	11,898,510		
特定資産		480,772,467		
固定資産合計			480,772,467	
資産合計				484,508,947
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	社会保険料3月分他	457,780		
前受金	ガーデニング講座受講料	96,000		
流動負債合計			553,780	
負債合計				553,780
正味財産				483,955,167

V 国営公園特別会計

1 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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		1,180	△1,180	
② 事業収入				
受託事業収入	327,877,000	327,877,200	△200	
事業活動収入計	327,877,000	327,878,380	△1,380	A
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
通信運搬費支出				
什器備品支出	33,000	94,490	△61,490	
消耗品費支出	8,776,000	9,508,873	△732,873	
修繕費支出	21,980,000	21,395,288	584,712	
原材料費支出	6,065,000	6,118,660	△53,660	
印刷製本費支出	139,000	138,075	925	
燃料費支出	3,095,000	2,950,869	144,131	
賃借料支出	2,260,000	1,994,055	265,945	
保険料支出	607,000	606,260	740	
諸謝金支出	34,000	33,333	667	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
負担金支出	406,000	405,210	790	
委託費支出	187,819,000	188,878,901	△1,059,901	
広告宣伝費支出	525,000		525,000	
雑支出	110,000	183,260	△73,260	
② 管理費支出				
給料支出	20,606,000	20,407,800	198,200	
諸手当支出	16,789,000	16,740,434	48,566	
超過勤務手当支出	3,621,000	3,157,245	463,755	
退職給付支出	915,000	914,400	600	
法定福利費支出	6,502,000	6,433,993	68,007	
福利厚生費支出	173,000	118,117	54,883	
通信運搬費支出	1,517,000	1,411,187	105,813	
什器備品費支出	889,000	799,159	89,841	
消耗品費支出	3,564,000	3,609,135	△45,135	
修繕費支出	257,000	244,440	12,560	
被服費支出	130,000	129,833	167	
賃借料支出	1,670,000	1,553,766	116,234	
保険料支出	185,000	185,320	△320	
租税公課支出	2,625,000	2,651,863	△26,863	
負担金支出	162,000	138,600	23,400	
委託費支出	255,000	242,905	12,095	
広告宣伝費支出	308,000	178,500	129,500	
手数料支出	502,000	431,760	70,240	
雑支出	1,216,000	1,084,866	131,134	
③ 繰入金支出				
一般会計繰入金支出	33,300,000	33,300,000	0	
事業活動支出計	327,404,000	326,439,972	964,028	B
事業活動収支差額	473,000	1,438,408	△965,408	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	1,960,000	1,959,152	848	
投資活動収支差額	△1,960,000	△1,959,152	△848	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	△1,487,000	△520,744	△966,256	I=C+F+G-H
前期繰越収支差額	1,487,000	1,487,873	△873	J
次期繰越収支差額	0	967,129	△967,129	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	59,734	52,774
普 通 預 金	705,471	656,268
未 収 金	18,051,145	17,067,581
前 払 金	809,350	821,300
計	19,625,700	18,597,923
未 払 金	15,204,443	14,978,931
未 払 消 費 税 等	2,933,384	2,651,863
計	18,137,827	17,630,794
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,487,873	967,129

V 国営公園特別会計

2 貸借対照表

平成25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	52,774	59,734	△6,960	
普通預金	656,268	705,471	△49,203	
未収金	17,067,581	18,051,145	△983,564	
前払金	821,300	809,350	11,950	
流動資産合計	18,597,923	19,625,700	△1,027,777	A
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	8,556,434	6,597,282	1,959,152	
特定資産合計	8,556,434	6,597,282	1,959,152	
固定資産合計	8,556,434	6,597,282	1,959,152	B
資産合計	27,154,357	26,222,982	931,375	C=A+B
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	14,978,931	15,204,443	△225,512	
賞与引当金	2,911,305	3,028,859	△117,554	
未払消費税等	2,651,863	2,933,384	△281,521	
流動負債合計	20,542,099	21,166,686	△624,587	D
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,556,434	6,597,282	1,959,152	
固定負債合計	8,556,434	6,597,282	1,959,152	E
負債合計	29,098,533	27,763,968	1,334,565	F=D+E
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	△1,944,176	△1,540,986	△403,190	
正味財産合計	△1,944,176	△1,540,986	△403,190	H=C-F
負債及び正味財産合計	27,154,357	26,222,982	931,375	I=F+H

V 国営公園特別会計

3 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	1,180	109	1,071	
② 事業収益				
受託事業収益	327,877,200	331,144,800	△3,267,600	
経常収益計	327,878,380	331,144,909	△3,266,529	A
(2) 経常費用				
① 事業費				
通信運搬費		113,620	△113,620	
什器備品費	94,490	1,014,062	△919,572	
消耗品費	9,508,873	7,218,534	2,290,339	
修繕費	21,395,288	19,426,715	1,968,573	
原材料費	6,118,660	6,029,420	89,240	
印刷製本費	138,075	69,300	68,775	
燃料費	2,950,869	2,860,530	90,339	
賃借料	1,994,055	1,298,547	695,508	
保険料	606,260	592,820	13,440	
諸謝金	33,333	166,665	△133,332	
租税公課	3,000	3,000	0	
支払負担金	405,210	385,628	19,582	
委託費	188,878,901	188,574,156	304,745	
広告宣伝費		3,051,307	△3,051,307	
雑費	183,260	108,000	75,260	
② 管理費				
給料	20,407,800	21,622,200	△1,214,400	
諸手当	16,622,880	17,014,640	△391,760	
超過勤務手当	3,157,245	3,427,973	△270,728	
退職給付費用	2,873,552	6,891,496	△4,017,944	
法定福利費	6,433,993	6,674,969	△240,976	
福利厚生費	118,117	136,835	△18,718	
通信運搬費	1,411,187	1,357,601	53,586	
什器備品費	799,159	114,047	685,112	
消耗品費	3,609,135	3,448,620	160,515	
修繕費	244,440	275,100	△30,660	
印刷製本費	396,375		396,375	
被服費	129,833		129,833	
賃借料	1,553,766	1,578,633	△24,867	
保険料	185,320	168,390	16,930	
諸謝金		11,110	△11,110	
租税公課	2,651,863	2,933,384	△281,521	
支払負担金	138,600	1,721,900	△1,583,300	
委託費	242,905	247,628	△4,723	
広告宣伝費	178,500	333,900	△155,400	
支払手数料	431,760	400,680	31,080	
雑費	1,084,866	960,596	124,270	
③ 他会計への繰出額				
一般会計への繰出額	33,300,000	30,103,500	3,196,500	
経常費用計	328,281,570	330,335,506	△2,053,936	B
当期経常増減額	△403,190	809,403	△1,212,593	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	△403,190	809,403	△1,212,593	G=C+F
一般正味財産期首残高	△1,540,986	△2,350,389	809,403	H
一般正味財産期末残高	△1,944,176	△1,540,986	△403,190	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	△1,944,176	△1,540,986	△403,190	M=I+L

V 国営公園特別会計

4 財産目録

平成25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	小口現金他	709,042		
未収金	一般a/c他	17,067,581		
前払金	自動車保険等	821,300		
流動資産合計			18,597,923	
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	8,556,434		
特定資産合計			8,556,434	
資産合計				27,154,357
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	電話3月分他	14,978,931		
賞与引当金	6名分	2,911,305		
未払消費税等	平成24年度分	2,651,863		
流動負債合計			20,542,099	
2 固定負債				
退職給付引当金	3名分	8,556,434		
固定負債合計			8,556,434	
負債合計				29,098,533
正味財産				△1,944,176