

平成26年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成26年4月1日から平成27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)	(660)	(0)
基本財産受取利息	660	660	0
特定資産運用益	(7,374)	(6,910)	(464)
特定資産受取利息	830	830	0
特定資産受取配当金	300	300	0
都市緑化基金受取利息	6,244	5,780	464
事業収益	(1,709,954)	(1,608,976)	(100,978)
指定管理費収益	1,088,374	966,731	121,643
利用料金収益	131,407	155,217	△23,810
受託事業収益	386,250	377,770	8,480
イベント事業収益	2,737	3,631	△894
受講料収益	260	280	△20
売店収益	60,200	66,840	△6,640
施設収益	15,026	9,347	5,679
手数料収益	25,700	29,160	△3,460
受取補助金等	(10,000)	(14,007)	(△4,007)
MINTO助成金	10,000	12,307	△2,307
受取民間助成金		1,700	△1,700
受取寄付金	(290)	(300)	(△10)
都市緑化基金事業寄付金	40	20	20
緑の募金	250	280	△30
雑収益	(4,222)	(877)	(3,345)
受取利息	66	63	3
広告収益	306	464	△158
雑収益	3,850	350	3,500
経常収益計	1,732,500	1,631,730	100,770
(2) 経常費用			
事業費(中科目別記)	1,719,222	1,628,231	90,991
管理費(中科目別記)	13,028	13,579	△551
経常費用計	1,732,250	1,641,810	90,440
当期経常増減額	250	△10,080	10,330
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	1,700	0	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	1,700	0	1,700
税引前当期一般正味財産増減額	1,950	△10,080	12,030
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	1,880	△10,150	12,030
一般正味財産期首残高	65,857	76,007	△10,150
一般正味財産期末残高	67,737	65,857	1,880
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
都市緑化基金積立寄付金	100	100	0
MINTO助成金			
一般正味財産への振替額	△10,000	△12,307	2,307
当期指定正味財産増減額	△8,900	△11,207	2,307
指定正味財産期首残高	510,834	522,041	△11,207
指定正味財産期末残高	501,934	510,834	△8,900
III 正味財産期末残高	569,671	576,691	△7,020

平成26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26年4月1日から平成27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	(1,719,222)	(1,628,231)	(90,991)
役員報酬	4,407	4,406	1
給料	189,330	185,959	3,371
賃金	326,504	292,632	33,872
諸手当	85,866	87,111	△1,245
超過勤務手当	37,256	36,248	1,008
賞与引当金繰入	16,498	16,870	△372
退職給付費用	8,399	19,900	△11,501
法定福利費	51,816	51,520	296
福利厚生費	1,990	1,869	121
旅費交通費	1,082	1,212	△130
減価償却費	5,860	4,000	1,860
通信運搬費	9,496	9,398	98
什器備品費	2,426	1,920	506
消耗品費	45,521	41,604	3,917
備品購入費	430	0	430
修繕費	41,143	35,960	5,183
原材料費	20,343	18,253	2,090
商品仕入費	44,231	50,161	△5,930
印刷製本費	4,859	3,732	1,127
被服費	2,807	2,588	219
燃料費	39,697	37,352	2,345
光熱水費	217,137	203,371	13,766
賃借料	35,625	30,545	5,080
保険料	6,862	6,144	718
諸謝金	6,264	7,070	△806
租税公課	66,295	37,082	29,213
支払負担金	14,644	14,549	95
支払助成金	10,000	12,307	△2,307
委託費	401,776	399,268	2,508
広告宣伝費	4,064	1,298	2,766
支払手数料	4,351	2,257	2,094
報償費	1,695	1,815	△120
雑費	7,053	7,180	△127
報酬	3,495	2,650	845
② 管理費	(13,028)	(13,579)	(△551)
役員報酬	2,235	2,302	△67
給料	2,713	2,661	52
賃金	518	234	284
諸手当	1,839	1,832	7
超過勤務手当	251	276	△25
賞与引当金繰入	353	323	30
退職給付費用	221	636	△415
法定福利費	1,067	1,033	34
福利厚生費	27	28	△1
旅費交通費	79	98	△19
減価償却費	340	450	△110
通信運搬費	106	107	△1
什器備品費	24	35	△11
消耗品費	234	232	2
修繕費	27	21	6
印刷製本費	36	24	12
被服費	22	20	2
燃料費	14	14	0
光熱水費	106	110	△4
賃借料	778	786	△8
保険料	23	61	△38
諸謝金	370	397	△27
租税公課	973	658	315
支払負担金	61	41	20
委託費	323	912	△589
支払手数料	108	108	0
雑費	180	180	0

平成26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 26年 4月 1日から平成 27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	660	0	660
基本財産受取利息				0					660		660
特定資産運用益	6,244	500	0	6,744	600	0	0	600	30	0	7,374
特定資産受取利息		500		500	300			300	30		830
特定資産受取配当金				0	300			300	0		300
都市緑化基金受取利息	6,244			6,244				0			6,244
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入金収益				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	14,260	1,236,194	0	1,250,454	93,200	366,300	0	459,500	0	0	1,709,954
指定管理費収益		1,088,374		1,088,374				0			1,088,374
利用料金収益		131,407		131,407				0			131,407
受託事業収益	14,000	5,950		19,950		366,300		366,300			386,250
イベント事業収益		2,737		2,737				0			2,737
受講料収益	260			260				0			260
売店収益				0	60,200			60,200			60,200
施設収益		7,726		7,726	7,300			7,300			15,026
手数料収益				0	25,700			25,700			25,700
受取補助金等	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
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	10,000			10,000				0			10,000
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	290	0	0	290	0	0	0	0	0	0	290
都市緑化基金事業寄付金	40			40				0			40
緑の募金	250			250				0			250
雑収益	6	3,806	0	3,812	0	0	0	0	410	0	4,222
受取利息	6			6				0	60		66
広告収益		306		306				0			306
雑収益		3,500		3,500				0	350		3,850
経常収益計	30,800	1,240,500	0	1,271,300	93,800	366,300	0	460,100	1,100	0	1,732,500
(2) 経常費用											
事業費	31,627	1,251,402	0	1,283,029	67,842	368,351	0	436,193		0	1,719,222
役員報酬	130	3,499		3,629	130	648		778			4,407
給料	4,808	151,370		156,178	1,206	31,946		33,152			189,330
賞金	2,493	310,902		313,395	10,141	2,968		13,109			326,504
諸手当	1,978	65,218		67,196	653	18,017		18,670			85,866
超過勤務手当	972	30,230		31,202	111	5,943		6,054			37,256
賞与引当金繰入	157	12,531		12,688	157	3,653		3,810			16,498
退職給付費用	180	6,694		6,874	98	1,427		1,525			8,399
法定福利費	1,371	40,622		41,993	355	9,468		9,823			51,816
福利厚生費	84	1,625		1,709	10	271		281			1,990
旅費交通費	70	789		859	26	197		223			1,082
減価償却費	0	5,510		5,510	350	0		350			5,860
通信運搬費	337	6,538		6,875	470	2,151		2,621			9,496
什器備品費	6	1,931		1,937	429	60		489			2,426
消耗品費	980	26,849		27,829	1,645	16,047		17,692			45,521
備品購入費	0	430		430	0	0		0			430
修繕費	7	18,347		18,354	516	22,273		22,789			41,143
原材料費	100	15,599		15,699	0	4,644		4,644			20,343
商品仕入費	0	0		0	44,231	0		44,231			44,231
印刷製本費	2,209	2,332		4,541	12	306		318			4,859
被服費	5	2,647		2,652	36	119		155			2,807
燃料費	4	39,618		39,622	39	36		75			39,697
光熱水費	27	215,857		215,884	986	267		1,253			217,137
賃借料	895	24,418		25,313	292	10,020		10,312			35,625
保険料	41	5,218		5,259	145	1,458		1,603			6,862
諸謝金	819	4,347		5,166	173	925		1,098			6,264
租税公課	844	51,832		52,676	1,285	12,334		13,619			66,295
支払負担金	95	13,287		13,382	21	1,241		1,262			14,644
支払助成金	10,000	0		10,000	0	0		0			10,000
委託費	506	180,483		180,989	2,499	218,288		220,787			401,776
広告宣伝費	694	2,335		3,029	35	1,000		1,035			4,064
支払手数料	27	3,302		3,329	188	834		1,022			4,351
報償費	1,695	0		1,695	0	0		0			1,695
雑費	93	3,547		3,640	1,603	1,810		3,413			7,053
報酬	0	3,495		3,495	0	0		0			3,495
管理費								13,028			13,028
役員報酬								2,235			2,235
給料								2,713			2,713
賞金								518			518
諸手当								1,839			1,839
超過勤務手当								251			251
賞与引当金繰入								353			353
退職給付費用								221			221
法定福利費								1,067			1,067
福利厚生費								27			27
旅費交通費								79			79
減価償却費								340			340
通信運搬費								106			106
什器備品費								24			24
消耗品費								234			234
備品購入費								0			0
修繕費								27			27
原材料費								0			0
商品仕入費								0			0
印刷製本費								36			36
被服費								22			22
燃料費								14			14
光熱水費								106			106
賃借料								778			778
保険料								23			23
諸謝金								370			370
租税公課								973			973
支払負担金								61			61
支払助成金								0			0
委託費								323			323
広告宣伝費								0			0
支払手数料								108			108
報償費								0			0
雑費								180			180
報酬								0			0
経常費用計	31,627	1,251,402	0	1,283,029	67,842	368,351	0	436,193	13,028	0	1,732,250
評価損益等調整前当期計上増減額				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
当期経常増減額	△ 827	△ 10,902	0	△ 11,729	25,958	△ 2,051	0	23,907	△ 11,928	0	250
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
退職給付引当金戻入額		1,200		1,200		500		500	0		1,700
経常外収益計		1,200		1,200		500		500	0		1,700
(2) 経常外費用											
固定資産減損損失				0				0			0
経常外費用計				0				0			0
当期経常外増減額		1,200		1,200		500		500	0		1,700
他会計振替額(収益事業の2分の1超過)			11,327	11,327	△ 11,327			△ 11,327			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 827	△ 9,702	11,327	798	14,631	△ 1,551	0	13,080	△ 11,928	0	1,950
法人税、住民税及び事業税								70			70
当期一般正味財産増減額	△ 827	△ 9,702	11,327	798	14,631	△ 1,551	0	13,080	△ 11,998	0	1,880
一般正味財産期首残高	△ 1,455	△ 19,130	12,738	△ 7,847	30,724	3,759		34,483	39,221		65,857
一般正味財産期末残高	△ 2,282	△ 28,832	24,065	△ 7,049	45,355	2,208		47,563	27,223	0	67,737
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	△ 10,000			△ 10,000				0			△ 10,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,900	0		△ 8,900	0	0		0	0		△ 8,900
指定正味財産期首残高	470,834			470,834				0	40,000		510,834
指定正味財産期末残高	461,934			461,934				0	40,000		501,934
III 正味財産期末残高	459,652	△ 28,832	24,065	454,885	45,355	2,208	0	47,563	67,223	0	569,671