

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29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	(418)	(659)	(△241)
基本財産受取利息	418	659	△241
特定資産運用益	(7,176)	(7,953)	(△777)
特定資産受取利息	66	843	△777
特定資産受取配当金	300	300	0
都市緑化基金受取利息	6,810	6,810	0
事業収益	(1,801,847)	(1,773,577)	(28,270)
指定管理費収益	1,145,628	1,139,230	6,398
利用料金収益	138,252	155,687	△17,435
受託事業収益	402,887	381,537	21,350
イベント事業収益	4,199	4,083	116
受講料収益	4,450	312	4,138
売店収益	70,638	60,188	10,450
施設収益	7,253	4,980	2,273
手数料収益	28,540	27,560	980
受取補助金等	(4,178)	(4,830)	(△652)
MINTO助成金	3,848	4,830	△982
受取民間助成金	330		330
受取寄付金	(950)	(250)	(700)
事業寄付金	700		700
緑の羽根募金	250	250	0
雑収益	(996)	(4,522)	(△3,526)
受取利息	1	46	△45
広告収益	525		525
雑収益	470	4,476	△4,006
経常収益計	1,815,565	1,791,791	23,774
(2) 経常費用			
事業費(中科目別記)	1,801,272	1,775,101	26,171
管理費(中科目別記)	14,293	12,885	1,408
経常費用計	1,815,565	1,787,986	27,579
当期経常増減額	0	3,805	△3,805
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	3,805	△3,805
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	△70	3,735	△3,805
一般正味財産期首残高	91,049	102,124	△11,075
一般正味財産期末残高	90,979	105,859	△14,880
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	(△3,848)	(△4,830)	(982)
MINTO助成金	△3,848	△4,830	982
当期指定正味財産増減額	△2,748	△3,730	982
指定正味財産期首残高	516,549	516,197	352
指定正味財産期末残高	513,801	512,467	1,334
III 正味財産期末残高	604,780	618,326	△13,546

平成28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28年4月1日から平成29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	(1,801,272)	(1,775,101)	(26,171)
役員報酬	4,407	4,407	0
給料	201,334	199,691	1,643
賃金	346,714	314,414	32,300
諸手当	96,449	90,270	6,179
超過勤務手当	36,856	41,740	△4,884
賞与引当金繰入	19,508	17,428	2,080
退職給付費用	18,856	20,965	△2,109
法定福利費	57,681	56,240	1,441
福利厚生費	2,336	2,411	△75
旅費交通費	1,650	626	1,024
減価償却費	10,006	14,309	△4,303
通信運搬費	9,496	9,720	△224
什器備品費	4,242	4,472	△230
消耗品費	43,529	51,031	△7,502
備品購入費	0	926	△926
修繕費	29,746	41,111	△11,365
原材料費	15,916	19,527	△3,611
商品仕入費	52,905	41,938	10,967
印刷製本費	4,285	4,321	△36
被服費	3,614	2,673	941
燃料費	25,444	38,345	△12,901
光熱水費	226,502	234,945	△8,443
賃借料	35,395	38,234	△2,839
保険料	9,684	6,874	2,810
諸謝金	6,695	8,014	△1,319
租税公課	57,907	57,963	△56
支払負担金	14,900	15,507	△607
支払助成金	3,848	4,830	△982
委託費	443,022	416,334	26,688
広告宣伝費	2,489	2,552	△63
支払手数料	5,105	2,819	2,286
報償費	1,290	1,200	90
交際費	13	45	△32
支払利息	1,194		1,194
雑費	4,431	5,919	△1,488
報酬	3,823	2,300	1,523
寄附金	0	1,000	△1,000
② 管理費	(14,293)	(12,885)	(1,408)
役員報酬	2,282	2,339	△57
給料	2,797	3,284	△487
賃金	251	218	33
諸手当	2,038	2,239	△201
超過勤務手当	354	415	△61
賞与引当金繰入	386	382	4
退職給付費用	402	449	△47
法定福利費	1,146	1,256	△110
福利厚生費	32	42	△10
旅費交通費	39	41	△2
減価償却費	2,036	116	1,920
通信運搬費	96	101	△5
什器備品費	24	24	0
消耗品費	144	106	38
修繕費	60	29	31
印刷製本費	24	24	0
被服費	5	5	0
燃料費	10	14	△4
光熱水費	139	106	33
賃借料	880	833	47
保険料	21	8	13
諸謝金	260	306	△46
租税公課	113	17	96
支払負担金	41	42	△1
委託費	387	306	81
広告宣伝費	12		12
支払手数料	254	146	108
交際費	2	5	△3
支払利息	20		20
雑費	38	32	6

平成28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 28年 4月 1日から平成 29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	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	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	418	0	418
基本財産受取利息			0			0	418		418
特定資産運用益	6,810	7	6,817	325	1	326	33	0	7,176
特定資産受取利息		7	7	25	1	26	33		66
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						6,810
受取入会金	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
会費収益			0			0			0
事業収益	15,276	1,308,267	1,323,543	99,178	379,126	478,304	0	0	1,801,847
指定管理費収益		1,145,628	1,145,628						1,145,628
利用料金収益		138,252	138,252						138,252
受託事業収益	14,966	8,795	23,761		379,126	379,126			402,887
イベント事業収益		4,199	4,199						4,199
受講料収益	310	4,140	4,450						4,450
売店収益			0	70,638		70,638			70,638
施設収益		7,253	7,253	0		0			7,253
手数料収益			0	28,540		28,540			28,540
受取補助金等	3,848	330	4,178	0	0	0	0	0	4,178
受取札幌市補助金			0						0
受取地方公共団体助成金		330	330						330
MINTO助成金	3,848		3,848						3,848
受取民間助成金		0	0						0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金			0			0			0
受取寄付金	750	200	950	0	0	0	0	0	950
事業寄付金	500	200	700						700
緑の羽根募金	250		250						250
雑収益	0	526	526	0	0	0	644	△ 174	996
受取利息	0	1	1				0		1
広告収益		525	525						525
雑収益		0	0	0			644	△ 174	470
経常収益計	26,684	1,309,330	1,336,014	99,503	379,127	478,630	1,095	△ 174	1,815,565
(2) 経常費用									
事業費	27,983	1,325,877	1,353,860	68,271	379,315	447,586		△ 174	1,801,272
役員報酬	130	3,499	3,629	130	648	778			4,407
給料	4,485	162,535	167,020	1,243	33,071	34,314			201,334
賞金	5,818	334,850	340,668	3,731	2,315	6,046			346,714
諸手当	1,877	74,100	75,977	669	19,803	20,472			96,449
超過勤務手当	905	30,845	31,550	157	5,149	5,306			36,856
賞与引当金繰入	546	14,042	14,588	171	4,749	4,920			19,508
退職給付費用	1,197	14,259	15,456	178	3,222	3,400			18,856
法定福利費	1,309	45,910	47,219	380	10,082	10,462			57,681
福利厚生費	44	1,839	1,883	11	442	453			2,336
旅費交通費	53	1,475	1,528	13	109	122			1,650
減価償却費	0	9,758	9,758	248	0	248			10,006
通信運搬費	291	7,261	7,552	144	1,800	1,944			9,496
什器備品費	269	3,679	3,948	228	66	294			4,242
消耗品費	537	28,494	29,031	1,445	13,053	14,498			43,529
備品購入費	0	0	0	0	0	0			0
修繕費	10	17,525	17,535	20	12,191	12,211			29,746
原材料費	0	15,916	15,916	0	0	0			15,916
商品仕入費	0	0	0	52,905	0	52,905			52,905
印刷製本費	1,285	2,926	4,211	8	66	74			4,285
被服費	1	3,330	3,331	2	281	283			3,614
燃料費	2	25,408	25,410	4	30	34			25,444
光熱水費	23	222,555	222,578	3,542	382	3,924			226,502
賃借料	695	22,962	23,657	739	10,999	11,738			35,395
保険料	36	8,188	8,224	90	1,370	1,460			9,684
諸謝金	625	5,271	5,896	86	713	799			6,695
租税公課	1,165	51,798	52,963	447	4,671	5,118		△ 174	57,907
支払負担金	87	13,398	13,485	14	1,401	1,415			14,900
支払助成金	3,848	0	3,848	0	0	0			3,848
委託費	691	189,927	190,618	1,040	251,364	252,404			443,022
広告宣伝費	650	1,802	2,452	4	33	37			2,489
支払手数料	42	4,005	4,047	206	852	1,058			5,105
報償費	1,290	0	1,290	0	0	0			1,290
交際費	0	7	7	1	5	6			13
支払利息	3	1,134	1,137	6	51	57			1,194
雑費	69	3,556	3,625	409	397	806			4,431
報酬	0	3,823	3,823	0	0	0			3,823
寄附金	0	0	0	0	0	0			0
管理費							14,293		14,293
役員報酬							2,282		2,282
給料							2,797		2,797
賞金							251		251
諸手当							2,038		2,038
超過勤務手当							354		354
賞与引当金繰入							386		386
退職給付費用							402		402
法定福利費							1,146		1,146
福利厚生費							32		32
旅費交通費							39		39
減価償却費							2,036		2,036
通信運搬費							96		96
什器備品費							24		24
消耗品費							144		144
備品購入費							0		0
修繕費							60		60
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							10		10
光熱水費							139		139
賃借料							880		880
保険料							21		21
諸謝金							260		260
租税公課							113		113
支払負担金							41		41
支払助成金							0		0
委託費							387		387
広告宣伝費							12		12
支払手数料							254		254
報償費							0		0
交際費							2		2
支払利息							20		20
雑費							38		38
報酬							0		0
経常費用計	27,983	1,325,877	1,353,860	68,271	379,315	447,586	14,293	△ 174	1,815,565
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	0	0
当期経常増減額	△ 1,299	△ 16,547	△ 17,846	31,232	△ 188	31,044	△ 13,198	0	0
2. 経常外増減の部			0			0			0
(1) 経常外収益			0			0			0
経常外収益計			0			0	0	0	0
(2) 経常外費用			0			0			0
経常外費用計			0			0	0	0	0
当期経常外増減額			0			0	0	0	0
他会計振替額(収益事業の2分の1超過)	307	15,038	15,345	△ 15,345		△ 15,345			0
他会計振替額(法人会計へ)				△ 13,198		△ 13,198	13,198		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 992	△ 1,509	△ 2,501	2,689	△ 188	2,501	0	0	0
法人税、住民税及び事業税							70		70
当期一般正味財産増減額	△ 992	△ 1,509	△ 2,501	2,689	△ 188	2,501	△ 70	0	△ 70
一般正味財産期首残高	1,161	△ 2,425	△ 1,264	116,276	△ 6,103	110,173	△ 17,860		91,409
一般正味財産期末残高	169	△ 3,934	△ 3,765	118,965	△ 6,291	112,674	△ 17,930	0	90,979
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	1,100		1,100			0			1,100
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	△ 3,848		△ 3,848			0			△ 3,848
MINTO助成金振替額	△ 3,848		△ 3,848			0			△ 3,848
当期指定正味財産増減額	△ 2,748		△ 2,748	0	0	0	0	0	△ 2,748
指定正味財産期首残高	476,549		476,549			0	40,000		516,549
指定正味財産期末残高	473,801		473,801			0	40,000		513,801