

# 平成29年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成 29年 4月 1日から平成 30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)	(418)	(0)
基本財産受取利息	418	418	0
特定資産運用益	(6,211)	(7,176)	(△965)
特定資産受取利息	28	66	△38
特定資産受取配当金	300	300	0
都市緑化基金受取利息	5,883	6,810	△927
事業収益	(1,811,849)	(1,801,847)	(10,002)
指定管理費収益	1,156,030	1,145,628	10,402
利用料金収益	140,219	138,252	1,967
受託事業収益	403,985	402,887	1,098
イベント事業収益	5,424	4,199	1,225
受講料収益	11,504	4,450	7,054
売店収益	48,457	70,638	△22,181
施設収益	13,366	7,253	6,113
手数料収益	32,864	28,540	4,324
受取補助金等	(4,518)	(4,178)	(340)
受取地方公共団体助成金	670	330	340
MINTO助成金	3,848	3,848	0
受取寄付金	(750)	(950)	(△200)
事業寄付金	500	700	△200
緑の羽根募金	250	250	0
雑収益	(1,061)	(996)	(65)
受取利息		1	△1
広告収益	723	525	198
雑収益	338	470	△132
経常収益計	1,824,807	1,815,565	9,242
(2) 経常費用			
事業費(中科目別記)	1,810,274	1,801,272	9,002
管理費(中科目別記)	13,345	14,293	△948
経常費用計	1,823,619	1,815,565	8,054
当期経常増減額	1,188	0	1,188
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	1,188	0	1,188
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	1,118	△70	1,188
一般正味財産期首残高	83,768	91,049	△7,281
一般正味財産期末残高	84,886	90,979	△6,093
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)	(△3,848)	(0)
MINTO助成金	△3,848	△3,848	0
当期指定正味財産増減額	△2,748	△2,748	0
指定正味財産期首残高	516,908	516,549	359
指定正味財産期末残高	514,160	513,801	359
III 正味財産期末残高	599,046	604,780	△5,734

平成29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 29年 4月 1日から平成 30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	(1,810,274)	(1,801,272)	(9,002)
役員報酬	4,407	4,407	0
給料	204,331	201,334	2,997
賃金	344,853	346,714	△1,861
諸手当	99,905	96,449	3,456
超過勤務手当	37,485	36,856	629
賞与引当金繰入	20,963	19,508	1,455
退職給付費用	17,635	18,856	△1,221
法定福利費	61,627	57,681	3,946
福利厚生費	2,014	2,336	△322
商品仕入費	35,717	52,905	△17,188
旅費交通費	1,877	1,650	227
通信運搬費	8,840	9,496	△656
減価償却費	9,041	10,006	△965
什器備品費	4,961	4,242	719
消耗品費	51,111	43,529	7,582
備品購入費	350		350
修繕費	32,127	29,746	2,381
原材料費	24,701	15,916	8,785
印刷製本費	2,962	4,285	△1,323
被服費	4,807	3,614	1,193
燃料費	26,714	25,444	1,270
光熱水費	211,903	226,502	△14,599
賃借料	34,586	35,395	△809
保険料	10,551	9,684	867
諸謝金	8,565	6,695	1,870
報酬	4,470	3,823	647
租税公課	57,031	57,907	△876
支払負担金	15,116	14,900	216
支払助成金	3,848	3,848	0
委託費	450,624	443,022	7,602
広告宣伝費	3,277	2,489	788
支払手数料	5,697	5,105	592
交際費	400	13	387
報償費	893	1,290	△397
支払利息	826	1,194	△368
雑費	5,359	4,431	928
寄附金	700		700
② 管理費	(13,345)	(14,293)	(△948)
役員報酬	2,339	2,282	57
給料	2,210	2,797	△587
賃金	251	251	0
諸手当	2,042	2,038	4
超過勤務手当	314	354	△40
賞与引当金繰入	308	386	△78
退職給付費用	291	402	△111
法定福利費	1,334	1,146	188
福利厚生費	37	32	5
旅費交通費	39	39	0
通信運搬費	63	96	△33
減価償却費	2,123	2,036	87
什器備品費	10	24	△14
消耗品費	25	144	△119
修繕費	18	60	△42
印刷製本費	12	24	△12
被服費	2	5	△3
燃料費	8	10	△2
光熱水費	110	139	△29
賃借料	734	880	△146
保険料	8	21	△13
諸謝金	233	260	△27
租税公課	20	113	△93
支払負担金	37	41	△4
委託費	314	387	△73
広告宣伝費	68	12	56
支払手数料	250	254	△4
交際費	20	2	18
支払利息	80	20	60
雑費	45	38	7

平成29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 29年 4月 1日から平成 30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 (管理費)	内部取引控除	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	5,883	0	5,883	324	0	324	4	0	6,211
特定資産受取利息		0	0	24		24	4		28
特定資産受取配当金			0	300		300	0		300
都市緑化基金受取利息	5,883		5,883			0			5,883
事業収益	15,175	1,334,134	1,349,309	82,721	379,819	462,540	0	0	1,811,849
指定管理費収益		1,156,030	1,156,030			0			1,156,030
利用料金収益		140,219	140,219			0			140,219
受託事業収益	14,925	9,241	24,166		379,819	379,819			403,985
イベント事業収益		5,424	5,424			0			5,424
受講料収益	250	11,254	11,504			0			11,504
売店収益		0	0	48,457		48,457			48,457
施設収益		11,966	11,966	1,400		1,400			13,366
手数料収益			0	32,864		32,864			32,864
受取補助金等	3,848	670	4,518	0	0	0	0	0	4,518
受取札幌市補助金			0			0			0
受取地方公共団体助成金		670	670			0			670
MINTO助成金	3,848		3,848			0			3,848
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
受取負担金			0			0			0
受取寄付金	750	0	750	0	0	0	0	0	750
事業寄付金	500		500			0			500
緑の羽根募金	250		250			0			250
雑収益	0	723	723	0	0	0	497	△ 159	1,061
受取利息	0		0			0	0		0
広告収益		723	723			0			723
雑収益	0	0	0	0	0	0	497	△ 159	338
<b>経常収益計</b>	<b>25,656</b>	<b>1,335,527</b>	<b>1,361,183</b>	<b>83,045</b>	<b>379,819</b>	<b>462,864</b>	<b>919</b>	<b>△ 159</b>	<b>1,824,807</b>
(2) 経常費用									
事業費	27,669	1,351,345	1,379,014	51,534	379,885	431,419		△ 159	1,810,274
役員報酬	130	3,499	3,629	130	648	778			4,407
給料	4,862	165,473	170,335	1,262	32,734	33,996			204,331
賞金	5,270	331,006	336,276	6,262	2,315	8,577			344,853
請手当	2,074	77,595	79,669	676	19,560	20,236			99,905
超過勤務手当	1,069	31,241	32,310	179	4,996	5,175			37,485
賞与引当金繰入	608	15,763	16,371	176	4,416	4,592			20,963
退職給付費用	770	13,807	14,577	166	2,892	3,058			17,635
法定福利費	1,588	48,935	50,523	445	10,659	11,104			61,627
福利厚生費	48	1,666	1,714	17	283	300			2,014
商品仕入費	0	0	0	35,717	0	35,717			35,717
旅費交通費	81	1,299	1,380	15	482	497			1,877
通信運搬費	319	6,536	6,855	77	1,908	1,985			8,840
減価償却費	0	8,806	8,806	235	0	235			9,041
什器備品費	80	4,216	4,296	634	31	665			4,961
消耗品費	1,034	31,768	32,802	960	17,349	18,309			51,111
備品購入費	0	350	350	0	0	0			350
修繕費	5	19,405	19,410	7	12,710	12,717			32,127
原材料費	80	15,921	16,001	200	8,500	8,700			24,701
印刷製本費	708	2,211	2,919	5	38	43			2,962
被服費	21	4,524	4,545	29	233	262			4,807
燃料費	3	26,666	26,669	19	26	45			26,714
光熱水費	33	209,440	209,473	2,089	341	2,430			211,903
賃借料	824	22,790	23,614	771	10,201	10,972			34,586
保険料	40	9,274	9,314	48	1,189	1,237			10,551
諸謝金	766	6,959	7,725	93	747	840			8,565
報酬	0	4,470	4,470	0	0	0			4,470
租税公課	1,074	51,777	52,851	468	3,871	4,339		△ 159	57,031
支払負担金	95	13,397	13,492	15	1,609	1,624			15,116
支払助成金	3,848	0	3,848	0	0	0			3,848
委託費	510	209,920	210,430	370	239,824	240,194			450,624
広告宣伝費	668	2,152	2,820	27	430	457			3,277
支払手数料	75	4,471	4,546	220	931	1,151			5,697
交際費	0	400	400	0	0	0			400
報償費	893	0	893	0	0	0			893
支払利息	0	826	826	0	0	0			826
雑費	93	4,082	4,175	222	962	1,184			5,359
寄附金支出	0	700	700	0	0	0			700
管理費							13,345		13,345
役員報酬							2,339		2,339
給料							2,210		2,210
賞金							251		251
請手当							2,042		2,042
超過勤務手当							314		314
賞与引当金繰入							308		308
退職給付費用							291		291
法定福利費							1,334		1,334
福利厚生費							37		37
商品仕入費							0		0
旅費交通費							39		39
通信運搬費							63		63
減価償却費							2,123		2,123
什器備品費							10		10
消耗品費							25		25
備品購入費							0		0
修繕費							18		18
原材料費							0		0
印刷製本費							12		12
被服費							2		2
燃料費							8		8
光熱水費							110		110
賃借料							734		734
保険料							8		8
諸謝金							233		233
報酬							0		0
租税公課							20		20
支払負担金							37		37
支払助成金							0		0
委託費							314		314
広告宣伝費							68		68
支払手数料							250		250
交際費							20		20
報償費							0		0
支払利息							80		80
雑費							45		45
<b>経常費用計</b>	<b>27,669</b>	<b>1,351,345</b>	<b>1,379,014</b>	<b>51,534</b>	<b>379,885</b>	<b>431,419</b>	<b>13,345</b>	<b>△ 159</b>	<b>1,823,619</b>
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	△ 2,013	△ 15,818	△ 17,831	31,511	△ 66	31,445	△ 12,426	0	1,188
2. 経常外増減の部			0			0			0
(1) 経常外収益			0			0			0
中科目別記載			0			0			0
経常外収益計			0			0			0
(2) 経常外費用			0			0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(収益事業の2分の1超過)	283	15,283	15,566	△ 15,566		△ 15,566			0
他会計振替額(法人会計へ)				△ 12,426		△ 12,426	12,426		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,730	△ 535	△ 2,265	3,519	△ 66	3,453	0	0	1,188
法人税、住民税及び事業税			0			0	70		70
当期一般正味財産増減額	△ 1,730	△ 535	△ 2,265	3,519	△ 66	3,453	△ 70	0	1,118
一般正味財産期首残高	△ 781	△ 8,826	△ 9,407	117,623	△ 6,518	111,105	△ 17,930	0	83,768
一般正味財産期末残高	△ 2,511	△ 9,161	△ 11,672	121,142	△ 6,584	114,558	△ 18,000	0	84,886
II 指定正味財産増減の部			0			0			0
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
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	476,908		476,908			40,000			516,908
指定正味財産期末残高	474,160		474,160			40,000			514,160
III 正味財産期末残高	471,649	△ 9,161	462,488	121,142	△ 6,584	114,558	22,000	0	599,046