

平成18年度収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19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 | 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 | 698,100 | | | | 698,100 |
| 都市緑化基金運用収入 | | | 8,772,097 | | 8,772,097 |
| 特定資産利息収入 | 569,108 | 341,267 | | | 910,375 |
| 特定資産配当金収入 | | 300,000 | | | 300,000 |
| 指定管理費収入 | 841,569,000 | | | | 841,569,000 |
| 利用料金収入 | 146,709,324 | | | | 146,709,324 |
| 受託事業収入 | 40,729,408 | | | | 40,729,408 |
| 売店収入 | | 49,087,218 | | | 49,087,218 |
| 施設収入 | | 9,963,930 | | | 9,963,930 |
| 手数料収入 | | 25,706,565 | | | 25,706,565 |
| イベント事業収入 | | 677,570 | | | 677,570 |
| 札幌市補助金収入 | 12,182,178 | 500,000 | | | 12,682,178 |
| 札幌市以外補助金収入 | | 5,600,000 | | | 5,600,000 |
| 基金事業寄付金収入 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 緑の羽根募金収入 | | | 393,347 | | 393,347 |
| 受取利息 | 318,051 | 3,492 | 3,171 | | 324,714 |
| 広告収入 | 375,000 | | | | 375,000 |
| 有価証券売却益 | | | 1,024,562 | | 1,024,562 |
| 雑収入 | 751,483 | 378,000 | | | 1,129,483 |
| 収益会計繰入金収入 | 11,000,000 | | | △11,000,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 1,054,901,652 | 92,558,042 | 11,193,177 | △11,000,000 | 1,147,652,871 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費支出 | 958,220,855 | 67,334,318 | 11,875,164 | | 1,037,430,337 |
| 管理費支出 | 148,399,157 | 15,604,523 | 801,000 | | 164,804,680 |
| 基金事業寄付金支出 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 一般会計繰入金支出 | | 11,000,000 | | △11,000,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 1,106,620,012 | 94,938,841 | 12,676,164 | △11,000,000 | 1,203,235,017 |
| 事業活動収支差額 | △51,718,360 | △2,380,799 | △1,482,987 | 0 | △55,582,146 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| 退職給与引当資産取崩収入 | 1,762,356 | | | | 1,762,356 |
| 事業実施準備資産取崩収入 | 10,500,000 | | | | 10,500,000 |
| 施設改修積立資産取崩収入 | | 24,000,000 | | | 24,000,000 |
| 什器備品売却収入 | | 600,000 | | | 600,000 |
| 基金積立補助金収入 | | | 103,500 | | 103,500 |
| 基金積立寄付金収入 | | | 167,950 | | 167,950 |
| 収益会計繰入金収入 | 24,000,000 | | | △24,000,000 | 0 |
| 投資活動収入計 | 36,262,356 | 24,600,000 | 271,450 | △24,000,000 | 37,133,806 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 都市緑化基金積立資産取得支出 | | | 271,450 | | 271,450 |
| 事業実施準備資産取得支出 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 |
| 什器備品取得支出 | 414,750 | | | | 414,750 |
| 敷金支出 | | 20,000 | | | 20,000 |
| 一般会計繰入金支出 | | 24,000,000 | | △24,000,000 | 0 |
| 投資活動支出計 | 24,414,750 | 24,020,000 | 271,450 | △24,000,000 | 24,706,200 |
| 投資活動収支差額 | 11,847,606 | 580,000 | 0 | 0 | 12,427,606 |
| III 財務活動収支の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △39,870,754 | △1,800,799 | △1,482,987 | 0 | △43,154,540 |
| 前期繰越収支差額 | 47,179,162 | 8,331,900 | 3,259,812 | 0 | 58,770,874 |
| 次期繰越収支差額 | 7,308,408 | 6,531,101 | 1,776,825 | 0 | 15,616,334 |

平成18年度正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19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 | 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 | 698,100 | | | | 698,100 |
| 特定資産受取利息 | 569,108 | 341,267 | | | 910,375 |
| 特定資産受取配当金 | | 300,000 | | | 300,000 |
| 都市緑化基金受取利息 | | | 8,772,097 | | 8,772,097 |
| 指定管理費収益 | 841,569,000 | | | | 841,569,000 |
| 利用料金収益 | 146,709,324 | | | | 146,709,324 |
| 受託事業収益 | 40,729,408 | | | | 40,729,408 |
| 売店収益 | | 49,087,218 | | | 49,087,218 |
| 施設収益 | | 9,963,930 | | | 9,963,930 |
| 手数料収益 | | 25,706,565 | | | 25,706,565 |
| イベント事業収益 | | 677,570 | | | 677,570 |
| 受取札幌市補助金 | 12,182,178 | 500,000 | | | 12,682,178 |
| 受取札幌市以外補助金 | | 5,600,000 | | | 5,600,000 |
| 都市緑化基金事業寄付金 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 緑の羽根募金 | | | 393,347 | | 393,347 |
| 受取利息 | 318,051 | 3,492 | 3,171 | | 324,714 |
| 広告収益 | 375,000 | | | | 375,000 |
| 雑収益 | 751,483 | 378,000 | | | 1,129,483 |
| 有価証券売却益 | | | 1,024,562 | | 1,024,562 |
| 収益会計からの繰入額 | 35,000,000 | | | △35,000,000 | 0 |
| 経常収益計 | 1,078,901,652 | 92,558,042 | 11,193,177 | △35,000,000 | 1,147,652,871 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 960,225,611 | 67,515,497 | 11,875,164 | | 1,039,616,272 |
| 管理費 | 146,953,787 | 15,636,023 | 801,000 | | 163,390,810 |
| 基金事業寄付金支出 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 一般会計への繰出額 | | 35,000,000 | | △35,000,000 | 0 |
| 経常費用計 | 1,107,179,398 | 119,151,520 | 12,676,164 | △35,000,000 | 1,204,007,082 |
| 当期経常増減額 | △28,277,746 | △26,593,478 | △1,482,987 | 0 | △56,354,211 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 什器備品売却益 | | 404,921 | | | 404,921 |
| 経常外収益計 | 0 | 404,921 | 0 | 0 | 404,921 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 固定資産除却損 | 227,385 | 91,309 | | | 318,694 |
| 経常外費用計 | 227,385 | 91,309 | 0 | 0 | 318,694 |
| 当期経常外増減額 | △227,385 | 313,612 | 0 | 0 | 86,227 |
| 当期一般正味財産増減額 | △28,505,131 | △26,279,866 | △1,482,987 | 0 | △56,267,984 |
| 一般正味財産期首残高 | 85,113,632 | 73,057,984 | 3,259,812 | | 161,431,428 |
| 一般正味財産期末残高 | 56,608,501 | 46,778,118 | 1,776,825 | 0 | 105,163,444 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 都市緑化基金積立補助金 | | | 103,500 | | 103,500 |
| 都市緑化基金積立寄付金 | | | 167,950 | | 167,950 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 271,450 | 0 | 271,450 |
| 指定正味財産期首残高 | 40,000,000 | | 462,235,441 | | 502,235,441 |
| 指定正味財産期末残高 | 40,000,000 | | 462,506,891 | | 502,506,891 |
| III 正味財産期末残高 | 96,608,501 | 46,778,118 | 464,283,716 | 0 | 607,670,335 |

平成18年度貸借対照表総括表

平成19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 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 55,461,915 | 3,657,331 | 955,154 | | 60,074,400 |
| 未収金 | 24,147,147 | 10,251,089 | 1,547,490 | △8,068,316 | 27,877,410 |
| 売掛金 | 22,140 | 196,169 | | | 218,309 |
| 前払金 | 449,270 | | | | 449,270 |
| 有価証券 | 4,789,699 | 317,774 | 901,681 | | 6,009,154 |
| 棚卸資産 | | 3,323,729 | | | 3,323,729 |
| 流動資産合計 | 84,870,171 | 17,746,092 | 3,404,325 | △8,068,316 | 97,952,272 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 有価証券 | 39,969,460 | | | | 39,969,460 |
| 定期預金 | 30,540 | | | | 30,540 |
| 基本財産合計 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給与引当資産 | 60,765,401 | | | | 60,765,401 |
| 減価償却引当資産 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 |
| 事業実施準備資産 | 27,000,000 | | | | 27,000,000 |
| 施設改修積立資産 | | 39,000,000 | | | 39,000,000 |
| 都市緑化基金引当資産 | | | 462,506,891 | | 462,506,891 |
| 特定資産合計 | 97,765,401 | 39,000,000 | 462,506,891 | 0 | 599,272,292 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 1,174,143 | 561,125 | | | 1,735,268 |
| 建築付属設備 | 239,557 | | | | 239,557 |
| 構築物 | 1,251,944 | | | | 1,251,944 |
| 車輌運搬具 | 400,775 | 192,675 | | | 593,450 |
| 什器備品 | 5,738,211 | 452,217 | | | 6,190,428 |
| 機械装置 | 383,250 | | | | 383,250 |
| 電話加入権 | 1,577,291 | | | | 1,577,291 |
| 敷金 | 1,296,000 | 20,000 | | | 1,316,000 |
| ソフトウェア | 238,922 | 21,000 | | | 259,922 |
| その他固定資産合計 | 12,300,093 | 1,247,017 | 0 | 0 | 13,547,110 |
| 固定資産合計 | 150,065,494 | 40,247,017 | 462,506,891 | 0 | 652,819,402 |
| 資産合計 | 234,935,665 | 57,993,109 | 465,911,216 | △8,068,316 | 750,771,674 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 71,860,600 | 8,278,760 | 1,627,500 | △8,068,316 | 73,698,544 |
| 前受金 | 1,131,420 | 128,000 | | | 1,259,420 |
| 買掛金 | | 2,808,231 | | | 2,808,231 |
| 預り金 | 4,158,021 | | | | 4,158,021 |
| 仮受金 | 411,722 | | | | 411,722 |
| 流動負債合計 | 77,561,763 | 11,214,991 | 1,627,500 | △8,068,316 | 82,335,938 |
| 2. 固定負債 | | | | | 0 |
| 退職給与引当金 | 60,765,401 | | | | 60,765,401 |
| 固定負債合計 | 60,765,401 | 0 | 0 | 0 | 60,765,401 |
| 負債合計 | 138,327,164 | 11,214,991 | 1,627,500 | △8,068,316 | 143,101,339 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 40,000,000 | | 434,918,044 | | |
| 基金積立補助金 | | | 27,588,847 | | 27,588,847 |
| 基金積立寄付金 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 40,000,000 | (40,000,000) | 462,506,891 | | 502,506,891 |
| (うち基本財産への充当額) | | | (462,506,891) | | (40,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | | | | | (462,506,891) |
| 2. 一般正味財産 | 56,608,501 | 46,778,118 | 1,776,825 | | 105,163,444 |
| (うち特定資産への充当額) | (37,000,000) | (39,000,000) | | | (76,000,000) |
| 正味財産合計 | 96,608,501 | 46,778,118 | 464,283,716 | 0 | 607,670,335 |
| 負債及び正味財産合計 | 234,935,665 | 57,993,109 | 465,911,216 | △8,068,316 | 750,771,674 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

個別法による原価法。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法。

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成10年4月以降取得の建物は、定額法により、その他の固定資産は定率法による。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 ……債権について個別に貸倒見込額を設定。

退職給与引当金…職員退職金規程により当財団負担分の期末時の自己都合退職の要支給額の100%を設定。

(5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリース取引は、通常の賃貸借に準じて処理している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 会計方針の変更

今期より平成16年10月14日の「公益法人会計基準の改正等について」に従い、新公益法人会計基準による。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 有価証券 | 39,969,460 | — | — | 39,969,460 |
| 定期預金 | 30,540 | — | — | 30,540 |
| 小 計 | 40,000,000 | — | — | 40,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給与引当資産(一般会計) | 60,939,819 | — | 174,418 | 60,765,401 |
| 減価償却引当資産(一般会計) | 10,000,000 | — | — | 10,000,000 |
| 事業実施準備資産(一般会計) | 13,500,000 | 13,500,000 | — | 27,000,000 |
| 退職給与引当資産(収益事業特別会計) | 1,587,938 | — | 1,587,938 | 0 |
| 施設改修積立資産(収益事業特別会計) | 63,000,000 | — | 24,000,000 | 39,000,000 |
| 都市緑化基金(都市緑化基金特別会計) | 462,235,441 | 271,450 | — | 462,506,891 |
| 小 計 | 611,263,198 | 13,771,450 | 25,762,356 | 599,272,292 |
| 合 計 | 651,263,198 | 13,771,450 | 25,762,356 | 639,272,292 |

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に對応する額) |
|--------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 有価証券 | 39,969,460 | (39,969,460) | — | — |
| 定期預金 | 30,540 | (30,540) | — | — |
| 小 計 | 40,000,000 | (40,000,000) | — | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給与引当資産(一般会計) | 60,765,401 | — | (60,765,401) | (60,765,401) |
| 減価償却引当資産(一般会計) | 10,000,000 | — | (10,000,000) | — |
| 事業実施準備資産(一般会計) | 27,000,000 | — | (27,000,000) | — |
| 施設改修積立資産(収益事業特別会計) | 39,000,000 | — | (39,000,000) | — |
| 都市緑化基金(都市緑化基金特別会計) | 462,506,891 | (462,506,891) | — | — |
| 小 計 | 599,272,292 | (462,506,891) | (136,765,401) | (60,765,401) |
| 合 計 | 639,272,292 | (502,506,891) | (136,765,401) | (60,765,401) |

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|--------|------------|------------|------------|
| 一般会計 | | | | |
| 事業費 | 建物 | 3,277,650 | 2,291,895 | 985,755 |
| | 建物附属設備 | 624,162 | 384,605 | 239,557 |
| | 構築物 | 3,635,846 | 2,383,902 | 1,251,944 |
| | 機械装置 | 7,665,000 | 7,281,750 | 383,250 |
| | 車両運搬具 | 6,922,700 | 6,521,925 | 400,775 |
| | 什器備品 | 58,362,275 | 52,767,887 | 5,594,388 |
| 小 計 | | 80,487,633 | 71,631,964 | 8,855,669 |
| 管理費 | 建物 | 525,000 | 336,612 | 188,388 |
| | 什器備品 | 2,100,289 | 1,956,466 | 143,823 |
| | ソフトウェア | 2,695,950 | 2,457,028 | 238,922 |
| 小 計 | | 5,321,239 | 4,750,106 | 571,133 |
| 合 計 | | 85,808,872 | 76,382,070 | 9,426,802 |
| 収益事業特別会計 | | | | |
| 事業費 | 建物 | 1,486,800 | 925,675 | 561,125 |
| | 車両運搬具 | 3,853,500 | 3,660,825 | 192,675 |
| | 什器備品 | 4,656,909 | 4,204,692 | 452,217 |
| 小 計 | | 9,997,209 | 8,791,192 | 1,206,017 |
| 管理費 | ソフトウェア | 157,500 | 136,500 | 21,000 |
| 小 計 | | 157,500 | 136,500 | 21,000 |
| 合 計 | | 10,154,709 | 8,927,692 | 1,227,017 |
| 総 計 | | 95,963,581 | 85,309,762 | 10,653,819 |

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | | 債権金額 | 貸倒引当金の 当期末残高 | 債権の当期末 残高 |
|----------|--|------------|-----------------|--------------|
| 一般会計 | | | | |
| 未収金 | | 24,147,147 | | 24,147,147 |
| 売掛金 | | 449,270 | | 449,270 |
| 小 計 | | 24,596,417 | 0 | 24,596,417 |
| 収益事業特別会計 | | | | |
| 未収金 | | 10,251,089 | | 10,251,089 |
| 売掛金 | | 196,169 | | 196,169 |
| 小 計 | | 10,447,258 | 0 | 10,447,258 |
| 合 計 | | 35,043,675 | 0 | 35,043,675 |

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 補助金 一般会計 管理費補助金 | 札幌市 | 93,404,852 | 12,182,178 | 93,404,852 | 12,182,178 | — |
| 収益事業特別会計 SNOWSCAPE MOERE | 札幌市 | 1,903,361 | 500,000 | 1,903,361 | 500,000 | — |
| SNOWSCAPE MOERE | 北海道 | | 2,800,000 | | 2,800,000 | — |
| SNOWSCAPE MOERE | (財)地域創造 | 5,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | — |
| SNOWSCAPE MOERE | (社)北方圏センター | | 200,000 | | 200,000 | — |
| SNOWSCAPE MOERE | アサヒ・アート・フェスティバル | | 100,000 | | 100,000 | — |
| 都市緑化基金特別会計 基金積立補助金 | 札幌市 | 250,000 | 103,500 | 250,000 | 103,500 | 指定正味財産 |
| 小計 | | 100,558,213 | 18,385,678 | 100,558,213 | 18,385,678 | |
| 助成金 収益事業特別会計 「知覚の窓」 | (財)野村国際文化交流財団 | 200,000 | | 200,000 | 0 | — |
| 「知覚の窓」 | 北ガス助成金 | 300,000 | | 300,000 | 0 | — |
| 「知覚の窓」 | 北方交流基金 | 200,000 | | 200,000 | 0 | — |
| 「知覚の窓」 | 伊藤組100年記念基金 | 100,000 | | 100,000 | 0 | — |
| 小計 | | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | |
| 合計 | | 101,358,213 | 18,385,678 | 101,358,213 | 18,385,678 | |

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12. 重要な後発事象

該当なし。

一般会計 財産目録

平成19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 口 現 金 | 現金手許有高 | 321,120 |
| 小 通 預 金 | 釣り銭他 | 1,477,510 |
| 普 未 収 金 | 北洋銀行札幌市役所支店他 | 53,663,285 |
| 売 前 支 金 | 星観緑地維持管理業務他 | 24,147,147 |
| 前 有 債 証 券 | 中小企業共済センター他 | 22,140 |
| | 次年度契約印紙代他 | 449,270 |
| | MMF | 4,789,699 |
| | 流動資産合計 | 84,870,171 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 定 期 預 金 | 北洋銀行札幌市役所支店 | 30,540 |
| 有 債 証 券 | 利付長期国債 | 39,969,460 |
| | 基本財産合計 | 40,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建 物 | プレハブ他6品目 | 1,174,143 |
| 建物附属設備 | ビニールハウス一式 | 239,557 |
| 構 築 物 | 土置場他2品目 | 1,251,944 |
| 機 械 装 置 | ハイローダー他1品目 | 383,250 |
| 車両運搬具 | 芝刈機他7品目 | 400,775 |
| 什 器 備 品 | 除雪機他147品目 | 5,738,211 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 給与システム他3品目 | 238,922 |
| 電 話 加 入 権 | | 1,577,291 |
| 減価償却引当資産 | 北門信用金庫普通預金 | 10,000,000 |
| 退職給与引当資産 | 利付長期国債他 | 60,765,401 |
| 事業実施準備資産 | 第四銀行定期預金他 | 27,000,000 |
| 敷 金 | | 1,296,000 |
| | その他固定資産合計 | 110,065,494 |
| | 固定資産合計 | 150,065,494 |
| | 資産合計 | 234,935,665 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未 払 金 | モエレ沼ガス料金費他 | 71,860,600 |
| 前 受 金 | 農試公園施設使用料次年度分 | 1,131,420 |
| 預 り 金 | 社会保険料他 | 4,158,021 |
| 仮 受 金 | 川下公園入湯税他 | 411,722 |
| | 流動負債合計 | 77,561,763 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | 34名分 | 60,765,401 |
| | 固定負債合計 | 60,765,401 |
| | 負債合計 | 138,327,164 |
| | 正味財産 | 96,608,501 |

収益事業特別会計 財産目録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|-----------|--|--|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現小口普通未売有商 | 現金手許有高 釣り銭他 北洋銀行札幌市役所支店他 自動販売機手数料他 花苗販売分他 MMF 販売商品 | 429,755 1,523,238 1,704,338 10,251,089 196,169 317,774 3,323,729 |
| | 流動資産合計 | 17,746,092 |
| 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3品目 | 561,125 |
| 車両運搬具 | 移動販売車 | 192,675 |
| 什器備品 | エアロビ音響設備他11品目 | 452,217 |
| ソフトウェア | 売店日報 | 21,000 |
| 敷金 | | 20,000 |
| 施設改修積立資産 | 利付長期国債他 | 39,000,000 |
| | その他固定資産合計 | 40,247,017 |
| | 固定資産合計 | 40,247,017 |
| | 資産合計 | 57,993,109 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 買未前 | 掛金 電話料金3月分他 エアロビクス他 | 2,808,231 8,278,760 128,000 |
| | 流動負債合計 | 11,214,991 |
| | 負債合計 | 11,214,991 |
| | 正味財産 | 46,778,118 |

都市緑化基金特別会計 財産目録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|-------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 普通預金 北洋銀行札幌市役所支店他 | 955,154 | |
| 未収金 一般a/c他 | 1,547,490 | |
| 有価証券 MMF | 901,681 | |
| 流動資産合計 | | 3,404,325 |
| 2 固定資産 | | |
| その他固定資産 | | |
| 都市緑化基金引当資産 国債、市債他 | 462,506,891 | |
| その他固定資産合計 | 462,506,891 | |
| 固定資産合計 | | 462,506,891 |
| 資産合計 | | 465,911,216 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 すぐすぐみどり印刷製本代他 | 1,627,500 | |
| 流動負債合計 | | 1,627,500 |
| 負債合計 | | 1,627,500 |
| 正味財産 | | 464,283,716 |