

正味財産増減計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：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	14,035	14,961	△926
基本財産受取利息	(14,035)	(14,961)	(△926)
特定資産運用益	97,973	100,444	△2,471
退職給付資産受取利息	(97,973)	(100,444)	(△2,471)
事業収益	906,219,955	873,811,836	32,408,119
風致・近隣・地区公園管理運営収益	(114,470,400)	(111,788,000)	(2,682,400)
常磐公園等管理運営事業収益	(579,651,600)	(565,775,100)	(13,876,500)
石狩川水系緑地運営事業収益	(156,537,700)	(156,326,000)	(211,700)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(2,871,000)	(2,860,000)	(11,000)
チセ等管理運営事業収益	(2,248,400)	(2,248,400)	(0)
子ども水辺事業収益	(7,997,000)	(7,997,000)	(0)
収益事業収益	(42,443,855)	(26,817,336)	(15,626,519)
受取寄付金	36,000	8,100	27,900
受取寄付金	(36,000)	(8,100)	(27,900)
雑収益	1,206,399	676,508	529,891
受取利息	(31,562)	(32,727)	(△1,165)
雑収益	(1,174,837)	(643,781)	(531,056)
経常収益計	907,574,362	874,611,849	32,962,513
(2) 経常費用			
事業費	904,020,072	875,784,433	28,235,639
役員報酬	(4,262,400)	(4,262,400)	(0)
報酬	(2,344,584)	(2,344,584)	(0)
給料手当	(162,270,286)	(174,036,223)	(△11,765,937)
退職給付費用	(13,958,136)	(9,643,364)	(4,314,772)
賞与引当金繰入額	(8,796,799)	(10,180,023)	(△1,383,224)
共済費	(57,536,498)	(58,664,352)	(△1,127,854)
福利厚生費	(1,406,929)	(1,483,354)	(△76,425)
賃金	(208,672,877)	(204,504,013)	(4,168,864)
報償費	(3,819,034)	(2,443,727)	(1,375,307)
旅費交通費	(185,550)	(8,520)	(177,030)
減価償却費	(14,367,046)	(14,129,480)	(237,566)
消耗印刷費	(20,594,973)	(18,490,515)	(2,104,458)
広告宣伝費	(855,350)	(886,600)	(△31,250)
燃料費	(25,132,327)	(23,332,226)	(1,800,101)
光熱水費	(105,636,979)	(76,241,553)	(29,395,426)
修繕費	(34,258,879)	(43,110,429)	(△8,851,550)
通信運搬費	(3,834,682)	(3,985,659)	(△150,977)
手数料	(3,854,507)	(3,925,125)	(△70,618)
保険料	(3,417,661)	(2,761,009)	(656,652)
委託費	(139,718,590)	(137,199,167)	(2,519,423)
使用料及び賃借料	(17,965,650)	(18,788,953)	(△823,303)
工事請負費	(0)	(172,700)	(△172,700)
原材料費	(6,065,495)	(5,807,940)	(257,555)
備品購入費	(63,800)	(98,092)	(△34,292)
補償補填及び賠償金	(55,033)	(39,609)	(15,424)
負担金	(515,609)	(422,127)	(93,482)
寄付金	(0)	(278,960)	(△278,960)
公課費	(47,113,733)	(46,801,424)	(312,309)
仕入	(17,707,061)	(11,708,943)	(5,998,118)
期首貯蔵品棚卸高	(664,286)	(767,283)	(△102,997)
期末貯蔵品棚卸高	(△1,084,268)	(△664,086)	(△420,182)
期首商品棚卸高	(2,082,474)	(2,012,639)	(69,835)
期末商品棚卸高	(△2,052,888)	(△2,082,474)	(29,586)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	2,166,712	2,019,564	147,148
役員報酬	(457,600)	(457,600)	(0)
報酬	(9,416)	(9,416)	(0)
給料手当	(651,689)	(698,939)	(△47,250)
退職給付費用	(66,382)	(44,479)	(21,903)
賞与引当金繰入額	(35,328)	(40,884)	(△5,556)
共済費	(137,721)	(146,916)	(△9,195)
福利厚生費	(19,152)	(32,758)	(△13,606)
消耗印刷費	(233,690)	(226,050)	(7,640)
広告宣伝費	(110,000)	(55,000)	(55,000)
燃料費	(9,677)	(7,118)	(2,559)
食糧費	(12,790)	(6,860)	(5,930)
通信運搬費	(11,240)	(14,649)	(△3,409)
手数料	(390,332)	(222,609)	(167,723)
使用料及び賃借料	(19,709)	(24,397)	(△4,688)
負担金	(91)	(73)	(18)
寄付金	(0)	(30,000)	(△30,000)
公課費	(3,867)	(2,076)	(1,791)
期首貯蔵品棚卸高	(1,148)	(888)	(260)
期末貯蔵品棚卸高	(△3,120)	(△1,148)	(△1,972)
経 常 費 用 計	906,186,784	877,803,997	28,382,787
評価損益等調整前当期経常増減額	1,387,578	△3,192,148	4,579,726
評価損益等	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,387,578	△3,192,148	4,579,726
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
ソフトウェア廃棄損	0	348,480	△348,480
什器備品等廃棄損	0	35,016	△35,016
経常外費用計	0	383,496	△383,496
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△383,496	383,496
税引前当期一般正味財産増減額	1,387,578	△3,575,644	4,963,222
法人税、住民税及び事業税	1,042,200	122,200	920,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	345,378	△3,697,844	4,043,222
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	103,604,439	107,302,283	△3,697,844
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	103,949,817	103,604,439	345,378
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	14,035	14,961	△926
基本財産受取利息	(14,035)	(14,961)	(△926)
受取寄付金	36,000	8,100	27,900
受取寄付金	(36,000)	(8,100)	(27,900)
一般正味財産への振替額	△50,035	△23,061	△26,974
一般正味財産への振替額	(△50,035)	(△23,061)	(△26,974)
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	20,000,000	20,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	123,949,817	123,604,439	345,378