

正味財産増減計算書
(令和5年4月1日から令和6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	13,997	14,035	△38
基本財産受取利息	(13,997)	(14,035)	(△38)
特定資産運用益	29,942	97,973	△68,031
退職給付資産受取利息	(29,942)	(97,973)	(△68,031)
事業収益	898,973,515	906,219,955	△7,246,440
風致・近隣・地区公園管理運営事業収益	(114,763,000)	(114,470,400)	(292,600)
常磐公園等管理運営事業収益	(570,155,000)	(579,651,600)	(△9,496,600)
石狩川水系緑地管理運営事業収益	(160,342,200)	(156,537,700)	(3,804,500)
歩くスキーコース管理運営事業収益	(2,871,000)	(2,871,000)	(0)
チセ等管理運営事業収益	(2,248,400)	(2,248,400)	(0)
子どもの水辺事業収益	(7,997,000)	(7,997,000)	(0)
収益事業収益	(40,596,915)	(42,443,855)	(△1,846,940)
受取寄付金	12,570	36,000	△23,430
受取寄付金	(12,570)	(36,000)	(△23,430)
雑収益	1,410,571	1,206,399	204,172
受取利息	(35,984)	(31,562)	(4,422)
雑収益	(1,374,587)	(1,174,837)	(199,750)
経常収益計	900,440,595	907,574,362	△7,133,767
(2) 経常費用			
事業費	875,852,597	904,020,072	△28,167,475
役員報酬	(7,795,200)	(4,262,400)	(3,532,800)
報酬	(2,344,584)	(2,344,584)	(0)
給料手当	(151,236,272)	(162,270,286)	(△11,034,014)
退職給付費用	(3,949,609)	(13,958,136)	(△10,008,527)
賞与引当金繰入額	(8,768,126)	(8,796,799)	(△28,673)
共済費	(55,350,199)	(57,536,498)	(△2,186,299)
福利厚生費	(1,495,870)	(1,406,929)	(88,941)
賃金	(209,223,298)	(208,672,877)	(550,421)
報償費	(3,601,768)	(3,819,034)	(△217,266)
旅費交通費	(167,490)	(185,550)	(△18,060)
減価償却費	(13,554,724)	(14,367,046)	(△812,322)
消耗印刷費	(19,055,230)	(20,594,973)	(△1,539,743)
広告宣伝費	(1,037,950)	(855,350)	(182,600)
燃料費	(23,468,773)	(25,132,327)	(△1,663,554)
光熱水費	(102,831,379)	(105,636,979)	(△2,805,600)
修繕費	(31,395,529)	(34,258,879)	(△2,863,350)
通信運搬費	(3,694,557)	(3,834,682)	(△140,125)
手数料	(3,294,748)	(3,854,507)	(△559,759)
保険料	(3,166,415)	(3,417,661)	(△251,246)
委託費	(143,700,667)	(139,718,590)	(3,982,077)
使用料及び賃借料	(17,163,367)	(17,965,650)	(△802,283)
原材料費	(4,201,198)	(6,065,495)	(△1,864,297)
備品購入費	(83,800)	(63,800)	(20,000)
補償補填及び賠償金	(12,141)	(55,033)	(△42,892)
負担金	(441,649)	(515,609)	(△73,960)
公課費	(47,653,208)	(47,113,733)	(539,475)
仕入	(16,538,060)	(17,707,061)	(△1,169,001)
期首貯蔵品棚卸高	(1,084,268)	(664,286)	(419,982)
期末貯蔵品棚卸高	(△829,765)	(△1,084,268)	(254,503)
期首商品棚卸高	(2,052,888)	(2,082,474)	(△29,586)
期末商品棚卸高	(△1,680,605)	(△2,052,888)	(372,283)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	1,971,474	2,166,712	△195,238
役員報酬	(514,800)	(457,600)	(57,200)
報酬	(9,416)	(9,416)	(0)
給料手当	(607,376)	(651,689)	(△44,313)
退職給付費用	(16,362)	(66,382)	(△50,020)
賞与引当金繰入額	(35,213)	(35,328)	(△115)
共済費	(154,485)	(137,721)	(16,764)
福利厚生費	(24,898)	(19,152)	(5,746)
消耗印刷費	(251,020)	(233,690)	(17,330)
広告宣伝費	(55,000)	(110,000)	(△55,000)
燃料費	(10,586)	(9,677)	(909)
食糧費	(10,070)	(12,790)	(△2,720)
通信運搬費	(6,740)	(11,240)	(△4,500)
手数料	(226,938)	(390,332)	(△163,394)
使用料及び賃借料	(21,137)	(19,709)	(1,428)
負担金	(20,291)	(91)	(20,200)
公課費	(4,442)	(3,867)	(575)
期首貯蔵品棚卸高	(3,120)	(1,148)	(1,972)
期末貯蔵品棚卸高	(△420)	(△3,120)	(2,700)
経 常 費 用 計	877,824,071	906,186,784	△28,362,713
評価損益等調整前当期経常増減額	22,616,524	1,387,578	21,228,946
評価損益等	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	22,616,524	1,387,578	21,228,946
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			
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	22,616,524	1,387,578	21,228,946
法人税、住民税及び事業税	854,300	1,042,200	△187,900
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	21,762,224	345,378	21,416,846
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	103,949,817	103,604,439	345,378
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	125,712,041	103,949,817	21,762,224
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	13,997	14,035	△38
基本財産受取利息	(13,997)	(14,035)	(△38)
受取寄付金	12,570	36,000	△23,430
受取寄付金	(12,570)	(36,000)	(△23,430)
一般正味財産への振替額	△26,567	△50,035	23,468
一般正味財産への振替額	(△26,567)	(△50,035)	(23,468)
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	145,712,041	123,949,817	21,762,224