

平成25年

第2回市議会定例会 報告第3号

平成24年度財団法人函館市住宅都市施設公社決算の報告
について

財団法人函館市住宅都市施設公社の平成24年度決算を別紙のとおり
報告する。

平成25年6月12日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第243条の3第2項

平成24年度決算に関する書類

（ 自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日 ）

1 事業概要

本年度は、事業計画に基づき、『自主事業』、『受託事業』、『指定管理事業』および『収益事業』を実施した。

『自主事業』としては、住民の住生活環境および都市環境の向上のために必要な調査研究、住民の住宅および住宅地に係る啓発・相談、緑化推進に係る啓発・相談、広報紙の発行ならびに花と緑のパートナーシップ事業を実施した。

『受託事業』としては、市営住宅等使用料収納業務、市営住宅等定期点検業務、緑樹帯等管理業務、分離帯および植樹柵草刈業務、東山墓園墓地管理等業務、市有共同墓地維持管理業務、公園環境美化推進事業業務、道路環境美化推進事業業務、公共建築物等維持補修業務、公共緑地等維持管理業務、介護保険住宅改修費支給に係る業務、秋のイベント開催業務、北海道住宅供給公社受託業務、北海道公営住宅家賃等徴収事務および都市公園花畑業務を実施した。

『指定管理事業』としては、市営住宅等管理業務、都市公園管理業務、道営住宅等管理業務および道立公園管理業務を実施した。

『収益事業』としては、退去者修繕代替事業、工事等設計図書等頒布事業、売店事業および建築確認検査事業を実施した。

(1) 予算の執行状況

予算の執行については、経費の効率的な執行を図った結果、収入では、

予算額	決算額	差異	備考
1,801,555,000円	1,798,071,989円	3,483,011円	

支出では、

予算額	決算額	差異	備考
1,801,555,000円	1,726,673,704円	74,881,296円	

となり、次期繰越収支差額 71,398,285円となった。

(2) 事業内容

ア 調査および啓発・相談事業

(ア) 住民の住生活環境および都市環境の向上のために必要な調査研究

a 西部地区空家再生事業

景観や観光において函館を代表する西部地区の空家・空地の活用を図るための調査・研究として、函館市と協力し空家等を再生する事業を実施した。

平成21年度 旧小林写真館（景観形成指定建築物）大町2番9号（継続）

b ホテルの里づくりの促進事業

7月25日から31日までの7日間、見晴公園内において、ホテル鑑賞会を「函館ホテルの会」とともに実施した。

c 桜後継樹育成調査研究事業

桜の名所である函館公園・見晴公園・五稜郭公園の桜が高齢化し、枯損木が多数あることから、遺伝子を受け継ぐ後継樹の調査研究等の事業として、今年度は2本の後継樹を函館公園に移植するとともに、下草刈等の維持管理を行った。

(イ) 住民の住宅および住宅地に係る啓発・相談

a 住宅相談

住宅の新築やリフォームに関する相談員を配置し、内容に応じ専門的知識を有する関係機関を紹介するなど適切な指導助言を行った。

[相談内容]

(単位：件)

敷地関係	計画・設計	施工	材料	契約	工事費等
44	50	189	39	163	73
資金	法律	その他			計
49	29	10			646

b マンション管理相談

毎週月曜日・木曜日の午後に相談窓口を開設し、NPO法人函館マンション管理組合ネットワークから相談員の派遣を受けて、マンション管理に関する相談に対し、適切な指導、助言等を行った。

[相談内容]

(単位：件)

管理	トラブル	建築	法律	組合運営	その他	計
51	4	48	17	23	14	157

c マンション管理セミナー

平成24年9月8日および平成25年3月9日の2回、サン・リフレ函館において北海道・函館市・関係団体と連携し、マンション管理組合および住民を対象にマンションに関する一般的知識等を習得するためのセミナーを開催し、合わせて67人の参加があった。

d はこだて住まいづくりサポートフェア

9月14日から17日までの4日間、ボーニアネックス7階において、北海道渡島総合振興局・函館市と共催し、高齢者等も使用体験できる設備を備えたカットハウスを設置したほか、住宅セミナーや各種住宅機器の展示を行い、「安全・安心・快適な住まいづくりの情報提供の場」として開催するとともに「函館お菓子の家づくりコンテスト」を同時開催し、約1,100人の来場があった。

e 公営住宅だより

公営住宅入居者に各種の注意・啓発・苦情実態などを周知することで入居者の生活環境の充実を図るため発行した。

発行部数 8,300部

f 団地巡回修繕制度

指定管理者として管理している公営住宅において、65歳以上の高齢者等を対象に、軽微な住居内修繕を行い、306件の利用があった。

(ウ) 緑化推進に係る啓発・相談

a 花と緑の相談

樹木や草花等に関する相談を電話・来訪・メールで受け、適切な指導や助言等を行った。

[相談内容]

(単位：件)

区 分	件 数	区 分	件 数
樹木	31	サボテン・多肉植物	2
草花	34	洋蘭	4
観葉植物	7	その他	8
野菜	6	計	92

b 各種講座等の開催

ガーデニング普及事業、公園活用事業として次のとおり21講座を開催し、310人が受講した。

[ガーデニング普及事業]

(単位：人)

講座名	開催日	参加人数
1) ランの管理について	4月15日	17
2) 果樹栽培のコツを学ぶ	6月28日	17
3) タネから始める花づくり	7月31日	25
4) エディブルフラワーガーデン ～育てて食べるお花～	9月6日	12
5) 苔玉づくりを楽しもう!	10月4日	16
6) クリスマスアレンジ ～テーブルを素敵に演出～	12月21日	6
7) お正月アレンジ ～新年を迎える準備～	12月27日	14
8) 土づくりを学ぼう	1月24日	11
9) ハーブの基礎知識	2月14日	19
10) モストピアリー ～可愛くガーデニング～	2月23日	8
11) ハーブの活用法	3月7日	28
計	11回	173

[公園活用事業]

(単位：人)

講座名	開催日	参加人数
1) 函館公園 写真教室 サクと動物を撮ろう	5月8日	17
2) 見晴公園 野草・野鳥ガイドツアー	5月9日	13
3) 初めての函館山ハイキング	5月26日	21
4) 初夏の五稜郭公園 自然の魅力散策	6月8日	18
5) 市民の森 写真教室 アジサイを撮ろう	8月2日	9
6) 昭和公園 夏休み工作体験 作って遊ぼう	8月5日	10
7) 函館公園 歴史ふしぎ発見	9月14日	7
8) 見晴公園 秋の散策会	11月1日	18
9) 市民の森 雪中かるた大会	1月27日	12
10) 寒さに負けないぞ! 冬の函館山散策!	2月2日	12
計	10回	137

c はこだて花と緑のフェスティバル

6月23・24日の2日間、旧クイーンズポートはこだて前広場を会場に函館市、函館生花商協同組合など18団体で実行委員会を組織し、会場全

体を花と緑で装飾をしたほか、立体花壇、ステージイベントや花苗の販売等を行い、約13,600人の来場があった。

d 公園フェスティバル

9月2日に道立道南四季の杜公園において、多くの市民に、自然とふれあい緑と親んでもらうため、ネイチャーゲーム、おしゃれな鉢づくり等の体験会を行うとともに函館公園・見晴公園・昭和公園等の5公園をまわる公園スタンプラリーの抽選会を実施し、約3,700人の来場があった。

e 函館公園動物ふれあいフェスタ

4月8日に函館公園において、ミニチュアホースとのふれあい体験や動物施設の案内、クイズラリー等を行い、約3,000人の来場があった。

f 市民の森アジサイフェスタ

7月29日に市民の森において、道内最大規模のアジサイ園や豊かな自然環境の素晴らしさを実感してもらうため、アジサイの挿し木体験や市民の森に関するクイズゲーム等を行い、約3,000人の来場があった。

g 企業花壇普及事業

4月下旬から10月中旬まで西部地区において、緑化事業に賛同する22企業・団体の協賛により、フラワーバスケットを15基設置した。

h 緑化普及事業

4月15日から5月31日まで市内各所において、公益社団法人北海道森と緑の会と連携しながら、緑の募金運動を実施した。

うち、5月11日から22日までの12日間、市内6か所で町会連合会女性部や学生ボランティア等の協力を得て、街頭募金を行った。

平成24年度募金額 1,805,375円（うち街頭募金額 336,993円）

i 函館山ふれあいセンターボランティア活動推進事業

一年を通じて、函館山ふれあいセンターの来訪者等に、自然保護を基調とした自然の楽しみ方や函館山の野草、野鳥の観察方法の指導等を函館山自然観察指導ボランティアと協働により行った。

函館山自然観察指導ボランティア登録者数 18人

j アジサイサポート隊活用事業

4月から11月まで、市民の森の魅力の一つであるアジサイの維持管理等をボランティアと協働により行った。

アジサイサポート隊ボランティア登録者数 15人

k 見晴公園ボランティア活動推進事業

一年を通じて、道内唯一の国指定文化財庭園（香雪園）がある見晴公園の維持管理等をボランティアと協働により行った。

見晴公園ボランティア登録者数 16人

1 地域緑化アドバイザー活動推進事業

一年を通じて、地域の緑化活動に対する指導・助言・維持管理をボランティアと協働により行った。

地域緑化アドバイザー登録者数 32人

(エ) 広報紙の発行

年6回偶数月に、公社事業の広報紙『Y e w - N e t』（ユーネット）を発行し、町会のほか幼稚園・保育園、小・中・高等学校、医療機関等に配布した。

発行部数 1回あたり 28,000部

イ 花と緑のパートナーシップ事業

（市民・企業・市・公社の協働による花と緑のまちづくり）

(ア) 花と緑のパートナーシップ募金促進事業

一年を通じて、花と緑あふれるまちづくりを目的に、市民等から募金を募り、募金者には『Y e w - N e t』（ユーネット）の送付、生花店等での割引購入などの特典を提供した。

平成24年度募金額 867件 1,904,576円

(イ) 花と緑のパートナー事業

花のパートナー70人が育成した花苗を6月下旬から7月上旬にかけて、新川町・堀川町・杉並町の公共花壇に植栽し、雑草取りや花がら摘みなどの維持管理を10月下旬まで行った。

(ウ) 学校花壇コンクール開催事業

5月下旬から6月上旬にかけて緑化活動に取り組んでいる学校に花苗を提供し、デザインや育成管理に優れた花壇を整備した学校を選考し、9月11日に表彰した。

応募学校数 小学校 37校
中学校 12校 合計49校

表彰 小学校の部 金賞1校、銀賞2校、銅賞3校、奨励賞4校
中学校の部 金賞1校、銀賞1校、銅賞1校、奨励賞1校

なお、道南四季の杜公園丘の家、五稜郭タワーアトリウム、市役所1階市民ホールにおいて、入賞作品の写真を展示し市民に紹介した。

(エ) ポケットパーク整備事業

4月下旬から10月下旬まで、市内3か所（中島町・梁川町・松陰町）のポケットパークの花苗植栽や維持管理を町会や地域緑化アドバイザー等と協働で行い、市民の憩いの場を提供した。

(オ) 癒しの花キューピット事業

6月中旬に園芸療法的活動を実施している病院・福祉施設等21施設に花苗等の提供を行い、その活動を支援した。

ウ 市営住宅等使用料収納業務

- 市営住宅等使用料収納業務

市営住宅等使用料の収納および納付督促を行った。

平成24年度実績 968,055,500円 うち公社収納分 1,942件 29,446,650円

- 市営住宅等駐車場使用料収納業務

市営住宅等駐車場使用料の収納および納付督促を行った。

平成24年度実績 83,431,640円 うち公社収納分 1,132件 3,180,930円

エ 市営住宅等定期点検業務

建築基準法に基づく市営住宅等の建物、電気および機械設備の定期点検を行った。

平成24年度実績 35団地186棟

オ 緑樹帯等管理業務

- その他公園管理業務

啄木小公園、NHK広場等の公園、緑地等の維持管理業務を実施した。

平成24年度実績 公園等172か所

- 緑樹帯等管理業務

街路樹剪定の維持管理業務等を実施した。

平成24年度の主な実績 街路樹剪定（夏・秋・冬） 64路線

- 苗圃管理業務

市営高松苗圃において、市内主要道路の植樹帯に植える花苗（約5万株）の育成等の業務を行った。

カ 分離帯および植樹帯草刈業務

基坂通ほか153路線の草刈業務を実施した。

キ 東山墓園墓地管理等業務

函館市東山墓園の墓地7,313区画の許可申請受付業務、墓地使用料等の収納および納付督促業務を行った。

平成24年度実績 33,016,780円 うち公社収納分 213件 4,598,180円

ク 市有共同墓地維持管理業務

船見町共同墓地ほか8墓地の維持管理業務を実施した。

ケ 公園環境美化推進事業業務

函館市の委託を受け、公園の環境美化および利用促進を図った。

コ 道路環境美化推進事業業務

函館市の委託を受け分離帯の環境美化を図った。

サ 公共建築物等維持補修業務

公共建築物等の維持補修業務1,220件を実施した。

シ 公共緑地等維持管理業務

公共緑地等の維持管理業務10件を実施した。

ス 介護保険住宅改修費支給に係る業務

介護保険制度に係る住宅改修費事前承認申請受付1,303件、支給申請受付1,248件および現地確認業務144件を実施した。

セ 秋のイベント開催業務

10月20日から11月11日までの23日間、国指定文化財庭園（香雪園）がある見晴公園の紅葉を市民や観光客に広く親しんでもらうため、ライトアップ・ミニライブ・体験会等を行い、約39,000人の来場があった。

ソ 北海道住宅供給公社受託業務

北海道住宅供給公社の委託を受け旭岡団地内分譲用地の管理・補完等に関する業務を行った。

タ 北海道公営住宅家賃等徴収事務

北海道の委託を受け、住宅使用料等の納入通知書作成等の徴収事務を実施した。

チ 都市公園花畑業務

北海道による緊急雇用創出推進事業として3名を新規雇用し、道立道南四季の杜公園内の花壇の造成および維持管理等の業務を実施した。

ツ 市営住宅等管理業務

- ・ 市営住宅等管理業務

市営住宅6,195戸（借上市営住宅333戸，戸井支所ほか3支所管内分526戸を含む。），特定公共賃貸住宅70戸（戸井支所および南茅部支所管内分8戸を含む。）の維持管理業務を実施した。

[主な改修工事]

- ・ 屋根外壁改修

深堀団地3号棟	10,689,000円
港3丁目団地2号棟	5,428,500円
- ・ 共同階段手摺取付改修

湯川団地6,15,16号棟	4,734,764円
本通団地1,2号棟	3,096,086円
- ・ 屋外給水管直結改修

湯川団地8号棟	4,490,850円
鍛冶2丁目団地3,4,8号棟	10,421,250円
- ・ 屋外給水本管設置

鍛冶2丁目団地	4,893,000円
---------	------------
- ・ 引込み開閉器盤改修

旭岡団地1,2丁目16棟	3,523,800円
--------------	------------
- ・ 非常照明電池更新

港2丁目団地2号棟	878,010円
-----------	----------
- ・ 市営住宅等駐車場管理業務

市営住宅等駐車場3,464台分の維持管理業務を実施した。

テ 都市公園管理業務

総合公園，近隣公園，街区公園等335か所の維持管理業務および市民の森駐車場の使用料収納業務等を実施した。

平成24年度市民の森駐車場利用実績 20,637台 12,822,600円

平成24年度昭和公園庭球場等利用実績 2,078件 2,360,820円

ト 道営住宅等管理業務

- ・ 道営住宅管理業務

道営住宅2,108戸の維持管理業務を実施した。

[主な改修工事]

- ・ 屋上防水劣化工事

七重浜団地3,4号棟	3,780,000円
------------	------------
- ・ 非常照明電池更新

人見町団地，的場町団地1～4号棟	1,457,505円
------------------	------------
- ・ 灯油個別メーター更新

常盤団地C棟，グリーンビルななえ1号棟	1,346,205円
---------------------	------------
- ・ 灯油集中監視設備点検部品更新

日吉町団地1号棟	995,820円
----------	----------
- ・ 道営住宅等使用料収納業務

道営住宅使用料および駐車場使用料の収納および納付督促を行った。

住宅使用料

平成24年度実績 512,439,400円 うち公社収納分 479件 8,606,133円

駐車場使用料

平成24年度実績 59,734,435円 うち公社収納分 535件 1,748,862円

・ 道営住宅駐車場管理業務

道営住宅駐車場1,732台分の維持管理業務を実施した。

ナ 道立公園管理業務

道立道南四季の杜公園の維持管理および運營業務を実施し、約281,000人の利用があった。また、次のとおり21講座を開催し、373人が受講した。

(単位：人)

講座名	開催日	参加人数
1) 春の野草観察会 ～春の息吹を感じよう～	5月20日	15
2) 春の野鳥観察会 ～鳥達のさえずりを聞こう～	5月27日	16
3) 水田体験会 ～田植え体験会～	6月 3日	33
4) 植物画体験会 ～身近な植物を描こう～	6月17日	9
5) 自然観察会 ～水中の生き物を探そう～	7月 8日	18
6) 昆虫観察会 ～小川の里の昆虫を探そう～	7月22日	19
7) 絵手紙体験会 ～公園の植物で絵手紙を～	7月29日	8
8) 夏休み企画 ～作って遊ぼう～	8月 5日	16
9) ハーブ講習会 ～入門編（育て方・使い方）～	8月12日	19
10) 夏休み企画 ～簡単木工体験会～	8月19日	18
11) 草木染め体験会 ～身近な植物で染めてみよう～	9月 2日	18
12) 秋の野鳥観察会 ～渡り鳥を見つけよう～	10月14日	12
13) 水田体験会 ～収穫祭～	10月28日	37
14) 押し花体験会 ～可愛い小物を作ろう～	11月11日	16
15) しめ飾りづくり体験会 ～縄から編むしめ飾り～	11月25日	30
16) DECOソフト粘土体験会 ～クリスマスの飾りを作ろう～	12月 2日	15
17) かんじきづくり体験会 ～笹のかんじきで雪道を歩こう～	12月 9日	15
18) 冬休み企画 ～簡単工作体験会～	12月16日	21

(単位：人)

講座名	開催日	参加人数
19) 雪遊び企画 ～雪像づくりに挑戦～	1月20日	12
20) 雪遊び企画 ～雪上カルタ大会～	2月 3日	8
21) ハーブ石鹸づくり体験会 ～お肌に優しい石鹸づくり～	3月17日	18
計	21回	373

ニ 退去者修繕代替事業

市営・道営住宅からの退去者が行う自己負担修繕の依頼を受け、市営住宅分214件、道営住宅分66件の合計280件の代替修繕を実施した。

ヌ 工事等設計図書等頒布事業

函館市および公社が発注する工事設計図書および函館圏都市計画図等の頒布を行った。

工事設計図書 1,428件、函館圏都市計画図 77枚、陽画 204枚

ネ 売店事業

市民の森売店では、通年営業でソフトクリームや各種おみやげ品などの販売を行った。

道南四季の杜公園売店では、4月21日から10月31日までのうち81日間(土・日・祝日等)、アイスクリームなどの販売を行った。

このほか、飲料水等の自動販売機は、16公園に50台設置している。

なお、売店事業収入63,255,433円の収入内訳は、次のとおりである。

・市民の森売店	57,223,205円
・道南四季の杜公園売店	1,695,980円
・自動販売機手数料収入	4,264,198円
・その他収入(アジサイフェスタ等販売収入)	72,050円

ノ 建築確認検査事業

建築基準法に基づく指定確認検査機関として、函館市、北斗市および七飯町に建築される同法第6条第1項第4号および型式認定を受けた建築物の確認検査等に関する事業、ならびに(株)日本住宅保証検査機構(JIO)の保険取次、検査およびエコポイント申請受付に関する業務を実施した。

確認申請手数料	681件	12,380,000円
完了検査手数料	535件	9,505,000円
JIO保険取次委託手数料	3件	8,820円
エコポイント申請業務手数料	141件	532,665円

2 平成24年度 計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	一般会計	北海道事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	4,986				4,986
基本財産利息収入	4,986				4,986
(2) 事業収入	1,433,599,072	171,929,241	89,175,444		1,694,703,757
自主事業収入	6,116,805				6,116,805
受託事業収入	499,052,267	7,069,541			506,121,808
指定管理事業収入	928,430,000	164,859,700			1,093,289,700
収益事業収入			89,175,444		89,175,444
(3) 補助金等収入	10,859,000				10,859,000
地方公共団体補助金収入	10,859,000				10,859,000
(4) 寄付金収入	1,904,576				1,904,576
募 金 収 入	1,904,576				1,904,576
(5) 諸 収 入	1,007,730		62,440		1,070,170
受 取 利 息 収 入	58,200		62,440		120,640
雑 収 入	949,530				949,530
(6) 他会計からの繰入金収入	10,500,000			△ 10,500,000	0
収益事業特別会計 からの繰入金収入	10,500,000			△ 10,500,000	0
事業活動収入計 (A)	1,457,875,364	171,929,241	89,237,884	△ 10,500,000	1,708,542,489
2. 事業活動支出					
(1) 自主事業費支出	28,009,031				28,009,031
調査及び啓発・相談 事業費支出	21,312,236				21,312,236
花と緑のパートナーシップ 事業費支出	6,696,795				6,696,795
(2) 受託事業費支出	493,175,779	6,861,277			500,037,056
市営住宅等使用料 収納業務費支出	28,050,775				28,050,775
市営住宅等定期点検 業務費支出	1,950,850				1,950,850
その他公園管理 業務費支出	20,203,470				20,203,470

科 目	一般会計	北海道事業	収益事業	内部取引消去	合 計
	円	特別会計 円	特別会計 円		
緑 樹 帯 等 管 理 業 務 費 支 出	80,427,122				80,427,122
苗圃管理業務費支出	7,823,000				7,823,000
分離帯および植樹柵 草刈業務費支出	34,489,791				34,489,791
東山墓園墓地管理等 業務費支出	2,880,954				2,880,954
市有共同墓地維持 管理業務費支出	2,368,800				2,368,800
公園環境美化 推進事業業務費支出	21,833,816				21,833,816
道路環境美化推進 事業業務費支出	4,786,566				4,786,566
公共建築物等維持補修 業務費支出	268,123,090				268,123,090
公共緑地等維持 管理業務費支出	13,714,834				13,714,834
介護保険住宅改修費 支給に係る業務費支出	2,483,944				2,483,944
秋のイベント開催 業務費支出	3,933,767				3,933,767
北海道住宅供給公社 受託業務費支出	105,000				105,000
北海道公営住宅家賃等 徴収事務費支出		1,649,950			1,649,950
都市公園花畑 業務費支出		5,211,327			5,211,327
(3) 指定管理事業費支出	910,876,609	163,086,591			1,073,963,200
市営住宅等 管理業務費支出	399,272,848				399,272,848
都市公園 管理業務費支出	511,603,761				511,603,761
道営住宅 管理業務費支出		127,575,452			127,575,452
道立公園 管理業務費支出		35,511,139			35,511,139
(4) 収益事業費支出			67,063,077		67,063,077
退去者修繕代替 事業費支出			106,750		106,750
工事等設計図書等 頒布事業費支出			2,765,325		2,765,325
売店事業費支出			52,750,596		52,750,596
建築確認検査 事業費支出			11,440,406		11,440,406
(5) 管理費支出	43,979,435	1,981,373	7,352,057		53,312,865
管理費支出	43,410,435	1,981,373	7,352,057		52,743,865
その他経費支出	569,000				569,000

科 目	一般会計	北海道事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
(6) 他会計への繰入金支出			10,500,000	△ 10,500,000	0
一般会計への繰入金支出			10,500,000	△ 10,500,000	0
事業活動支出計 (B)	1,476,040,854	171,929,241	84,915,134	△ 10,500,000	1,722,385,229
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 18,165,490	0	4,322,750	0	△ 13,842,740
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	21,934,290				21,934,290
パートナーシップ事業 積立資産取崩収入	1,934,290				1,934,290
財源調整 積立資産取崩収入	20,000,000				20,000,000
投資活動収入計 (D)	21,934,290	0	0	0	21,934,290
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出	3,372,806		915,669		4,288,475
パートナーシップ事業 積立資産取得支出	1,904,576				1,904,576
財源調整積立資産 取得支出	1,468,230				1,468,230
売店施設減価償却 引当資産取得支出			915,669		915,669
投資活動支出計 (E)	3,372,806	0	915,669	0	4,288,475
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	18,561,484	0	△ 915,669	0	17,645,815
当期収支差額 (G)=(C)+(F)	395,994	0	3,407,081	0	3,803,075
前期繰越収支差額 (H)	1,272,719	0	66,322,491	0	67,595,210
次期繰越収支差額 (I)=(G)+(H)	1,668,713	0	69,729,572	0	71,398,285

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	一般会計	北海道事業 特別会計	収益事業 特別会計	白石公園運営 事業特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
ア 基本財産運用益	4,986					4,986
基本財産受取利息	4,986					4,986
イ 事業収益	1,433,599,072	171,929,241	89,175,444			1,694,703,757
自主事業収益	6,116,805					6,116,805
受託事業収益	499,052,267	7,069,541				506,121,808
指定管理事業収益	928,430,000	164,859,700				1,093,289,700
収益事業収益			89,175,444			89,175,444
ウ 受取補助金等	11,112,333					11,112,333
受取地方公共団体補助金	10,859,000					10,859,000
受取補助金等振替額	253,333					253,333
エ 受取寄付金	1,904,576					1,904,576
募 金 収 益	1,904,576					1,904,576
オ 諸収益	1,007,730		62,440			1,070,170
受 取 利 息	58,200		62,440			120,640
雑 収 益	949,530					949,530
カ 他会計からの繰入額	10,500,000				△ 10,500,000	0
収益事業特別会計 からの繰入額	10,500,000				△ 10,500,000	0
経常収益 計	1,458,128,697	171,929,241	89,237,884	0	△ 10,500,000	1,708,795,822
(2) 経常費用						
ア 自主事業費	28,182,690					28,182,690
調査及び啓発・ 相談事業費	21,485,895					21,485,895
花と緑のパートナーシップ 事業費	6,696,795					6,696,795
イ 受託事業費	492,472,751	6,861,277				499,334,028
市営住宅等使用料 収納業務費	28,035,282					28,035,282

科 目	一般会計	北海道事業 特別会計	収益事業 特別会計	白石公園運営 事業特別会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円	円
市営住宅等定期点検 業務費	1,950,850					1,950,850
その他公園管理業務費	20,203,470					20,203,470
緑樹帯等管理業務費	79,734,988					79,734,988
苗圃管理業務費	7,823,000					7,823,000
分離帯および植樹 刈業業務費	34,489,791					34,489,791
東山墓園墓地 管理等業務費	2,880,954					2,880,954
市有共同墓地 維持管理業務費	2,368,800					2,368,800
公園環境美化 推進事業業務費	21,833,816					21,833,816
道路環境美化 推進事業業務費	4,786,566					4,786,566
公共建築物等 維持補修業務費	268,127,689					268,127,689
公共緑地等 維持管理業務費	13,714,834					13,714,834
介護保険住宅改修 支給に係る業務費	2,483,944					2,483,944
秋のイベント開催 業務費	3,933,767					3,933,767
北海道住宅供給公社 受託業務費	105,000					105,000
北海道公営住宅 家賃等徴収事務費		1,649,950				1,649,950
都市公園花畑業務費		5,211,327				5,211,327
ウ 指定管理事業費	910,841,878	162,866,522				1,073,708,400
市営住宅等管理業務費	399,529,899					399,529,899
都市公園管理業務費	511,311,979					511,311,979
道営住宅管理業務費		127,355,383				127,355,383
道立公園管理業務費		35,511,139				35,511,139
エ 収益事業費			67,650,129			67,650,129
退去者修繕代替事業費			106,750			106,750
工事等設計図書等 頒布事業費			2,765,325			2,765,325
売店事業費			52,369,706			52,369,706
建築確認検査事業費			11,438,239			11,438,239
減価償却費			970,109			970,109
才 管理費	45,336,329	1,981,373	7,352,057			54,669,759

科 目	一般会計	北海道事業 特別会計	収益事業 特別会計	白石公園運営 事業特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円
管 理 費	43,410,435	1,981,373	7,352,057			52,743,865
そ の 他 経 費	569,000					569,000
減 価 償 却 費	1,356,894					1,356,894
カ 他会計への繰出額			10,500,000		△ 10,500,000	0
一般会計への繰出額			10,500,000		△ 10,500,000	0
経常費用 計	1,476,833,648	171,709,172	85,502,186	0	△ 10,500,000	1,723,545,006
当期経常増減額	△ 18,704,951	220,069	3,735,698	0	0	△ 14,749,184
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
ア 受取寄付金	29,714					29,714
受取寄付金等振替額	29,714					29,714
経常外収益 計	29,714	0	0	0	0	29,714
(2) 経常外費用						
ア 除却損失			8,425			8,425
器具及び備品除却損			8,425			8,425
経常外費用 計	0	0	8,425	0	0	8,425
当期経常外増減額	29,714	0	△ 8,425	0	0	21,289
当期一般正味財産増減額	△ 18,675,237	220,069	3,727,273	0	0	△ 14,727,895
一般正味財産期首残高	54,471,464	△ 1,330,193	86,536,842	0	0	139,678,113
一般正味財産期末残高	35,796,227	△ 1,110,124	90,264,115	0	0	124,950,218
II 指定正味財産増減の部						
ア 一般正味財産への振替額	△ 283,047					△ 283,047
当期指定正味財産増減額	△ 283,047	0	0	0	0	△ 283,047
指定正味財産期首残高	30,694,040	0	0	0	0	30,694,040
指定正味財産期末残高	30,410,993	0	0	0	0	30,410,993
III 正味財産期末残高	66,207,220	△ 1,110,124	90,264,115	0	0	155,361,211

(3) 貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

科 目	一般会計	北海道事業 特別会計	収益事業 特別会計	白石公園運営 事業特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円	円
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	60,412,943	22,423,947	93,641,837			176,478,727
未収金	527,833		1,191,315			1,719,148
商品			356,582			356,582
前払金	20,000					20,000
他会計との未振替金	11,912,879	766,389	926,262		△ 13,605,530	0
流動資産 合計	72,873,655	23,190,336	96,115,996	0	△ 13,605,530	178,574,457
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金	20,000,000					20,000,000
定期預金						0
基本財産 合計	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
(2) 特定資産						
建物	12,370,021					12,370,021
自主事業積立資産	28,936,706					28,936,706
パートナーシップ事業積立資産	3,803,214					3,803,214
財源調整積立資産	15,705,704					15,705,704
売店施設減価償却引当資産			10,365,424			10,365,424
特定資産 合計	60,815,645	0	10,365,424	0	0	71,181,069
(3) その他固定資産						
建物			9,267,362			9,267,362
構築物			215,671			215,671
器具及び備品	109,789		683,753			793,542
無形リース資産	346,500					346,500
その他固定資産 合計	456,289	0	10,166,786	0	0	10,623,075
固定資産 合計	81,271,934	0	20,532,210	0	0	101,804,144
資産 合計	154,145,589	23,190,336	116,648,206	0	△ 13,605,530	280,378,601
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	67,868,564	11,532,269	9,909,607			89,310,440
預り金	1,645,207	9,170,543	6,682,240			17,497,990
仮受金	5,580		5,580			11,160
賞与引当金	16,386,927	1,110,124	354,249			17,851,300
他会計との未振替金	1,685,591	2,487,524	9,432,415		△ 13,605,530	0
流動負債 合計	87,591,869	24,300,460	26,384,091	0	△ 13,605,530	124,670,890
2. 固定負債						
リース債務	346,500					346,500
固定負債 合計	346,500	0	0	0	0	346,500
負債 合計	87,938,369	24,300,460	26,384,091	0	△ 13,605,530	125,017,390
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
函館市出資金	20,000,000					20,000,000
函館市補助金	6,607,779					6,607,779
寄付金	3,803,214					3,803,214
指定正味財産 合計	30,410,993	0	0	0	0	30,410,993
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(10,410,993)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,410,993)
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	35,796,227	△ 1,110,124	90,264,115	0		124,950,218
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,404,652)	(0)	(10,365,424)	(0)		(60,770,076)
正味財産 合計	66,207,220	△ 1,110,124	90,264,115	0	0	155,361,211
負債及び正味財産 合計	154,145,589	23,190,336	116,648,206	0	△ 13,605,530	280,378,601

(4) 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

1 一般会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	10,000			10,000	4,986	5,014
ア 基本財産利息収入	10,000			10,000	4,986	5,014
(2) 事業収入	1,348,459,000	94,148,000		1,442,607,000	1,433,599,072	9,007,928
ア 自主事業収入	6,024,000			6,024,000	6,116,805	△ 92,805
調査及び啓発・ 相談事業収入	6,024,000			6,024,000	6,116,805	△ 92,805
イ 受託事業収入	414,005,000	94,148,000		508,153,000	499,052,267	9,100,733
市営住宅等使用料 収納業務受託収入	29,329,000			29,329,000	29,329,000	0
市営住宅等定期点検 業務受託収入	2,042,000			2,042,000	2,042,000	0
緑樹帯管理等 業務受託収入	111,032,000			111,032,000	111,032,000	0
分離帯および植樹柵 草刈業務受託収入	35,848,000			35,848,000	34,507,381	1,340,619
東山墓園墓地管理等 業務受託収入	2,991,000			2,991,000	2,991,000	0
市有共同墓地維持 管理業務受託収入	2,274,000	97,000		2,371,000	2,371,000	0
公園環境美化推進 事業業務受託収入	22,000,000			22,000,000	21,850,094	149,906
道路環境美化推進 事業業務受託収入	5,000,000			5,000,000	4,789,734	210,266
公共建築物等維持 補修業務受託収入	182,785,000	93,555,000		276,340,000	269,712,874	6,627,126
公共緑地等維持 管理業務受託収入	13,999,000	496,000		14,495,000	13,722,184	772,816
介護保険住宅改修費 支給に係る業務受託収入	2,600,000			2,600,000	2,600,000	0
秋のイベント開催 業務受託収入	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0
北海道住宅供給公社 業務受託収入	105,000			105,000	105,000	0
ウ 指定管理事業収入	928,430,000			928,430,000	928,430,000	0
市営住宅等 管理業務収入	404,790,000			404,790,000	404,790,000	0
都市公園 管理業務収入	523,640,000			523,640,000	523,640,000	0
(3) 補助金等収入	11,295,000	△ 436,000		10,859,000	10,859,000	0
ア 地方公共団体 補助金収入	11,295,000	△ 436,000		10,859,000	10,859,000	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
(4) 寄付金収入	2,000,000			2,000,000	1,904,576	95,424
ア 募 金 収 入	2,000,000			2,000,000	1,904,576	95,424
(5) 諸 収 入	63,000	569,000		632,000	1,007,730	△ 375,730
ア 受取利息収入	60,000			60,000	58,200	1,800
イ 雑 収 入	3,000	569,000		572,000	949,530	△ 377,530
(6) 他会計からの繰入金収入	8,074,000			8,074,000	10,500,000	△ 2,426,000
ア 収益事業特別会計からの 繰入金収入	8,074,000			8,074,000	10,500,000	△ 2,426,000
事業活動収入 (A)	1,369,901,000	94,281,000	0	1,464,182,000	1,457,875,364	6,306,636
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業費支出	27,855,000		154,031	28,009,031	28,009,031	0
ア 調査及び啓発・ 相談事業費支出	23,206,000		△ 1,893,764	21,312,236	21,312,236	0
嘱託報酬支出	9,360,000		△ 1,528,541	7,831,459	7,831,459	0
臨時雇賃金支出			445,029	445,029	445,029	0
福利厚生費支出	1,440,000		△ 222,488	1,217,512	1,217,512	0
会議費支出	1,000		△ 1,000	0	0	0
旅費交通費支出	41,000		△ 31,090	9,910	9,910	0
通信運搬費支出	872,000		△ 156,996	715,004	715,004	0
消耗品費支出	633,000		△ 194,970	438,030	438,030	0
原材料費支出	14,000		△ 14,000	0	0	0
修繕費支出	120,000		△ 120,000	0	0	0
印刷製本費支出	200,000		△ 78,725	121,275	121,275	0
手数料支出	10,000		7,480	17,480	17,480	0
賃借料支出	528,000		△ 81,190	446,810	446,810	0
委託費支出	4,508,000		148,116	4,656,116	4,656,116	0
諸謝金支出	241,000		△ 71,000	170,000	170,000	0
報償費支出	1,024,000		109,197	1,133,197	1,133,197	0
保険料支出	57,000		△ 14,196	42,804	42,804	0
広告料支出	835,000		△ 103,390	731,610	731,610	0
負担金支出	3,322,000		14,000	3,336,000	3,336,000	0
イ 花と緑のパートナー シップ事業費支出	4,649,000		2,047,795	6,696,795	6,696,795	0
嘱託報酬支出			2,033,355	2,033,355	2,033,355	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	科 目 間 流 用 額 ・ 予 備 費 使 用 額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
福利厚生費支出			242,645	242,645	242,645	0
会議費支出	16,000		△ 5,600	10,400	10,400	0
通信運搬費支出	153,000		△ 14,309	138,691	138,691	0
消耗品費支出	3,259,000		△ 99,600	3,159,400	3,159,400	0
原材料費支出	24,000		151,424	175,424	175,424	0
手数料支出	55,000		△ 22,980	32,020	32,020	0
賃借料支出	10,000		△ 5,800	4,200	4,200	0
諸謝金支出	40,000		△ 10,000	30,000	30,000	0
報償費支出	1,092,000		△ 221,340	870,660	870,660	0
(2) 受託事業費支出	407,266,000	94,148,000		501,414,000	493,175,779	8,238,221
ア 市営住宅等使用料 収納業務費支出	28,021,000		29,775	28,050,775	28,050,775	0
嘱託報酬支出	12,480,000		10,069,856	22,549,856	22,549,856	0
給料支出	6,164,000		△ 6,164,000	0	0	0
諸手当支出	1,860,000		△ 1,860,000	0	0	0
臨時雇賃金支出	2,210,000		△ 2,210,000	0	0	0
福利厚生費支出	3,361,000		△ 45,951	3,315,049	3,315,049	0
通信運搬費支出	910,000		△ 91,686	818,314	818,314	0
消耗品費支出	30,000		149,166	179,166	179,166	0
修繕費支出	32,000		204,008	236,008	236,008	0
印刷製本費支出	58,000		△ 45,400	12,600	12,600	0
燃料費支出	324,000		△ 18,090	305,910	305,910	0
手数料支出			26,880	26,880	26,880	0
賃借料支出	546,000		24,162	570,162	570,162	0
委託費支出			1,050	1,050	1,050	0
保険料支出	36,000		△ 220	35,780	35,780	0
租税公課支出	10,000		△ 10,000	0	0	0
イ 市営住宅等定期点検 業務費支出	1,952,000			1,952,000	1,950,850	1,150
臨時雇賃金支出	1,610,000		52,628	1,662,628	1,662,628	0
福利厚生費支出	190,000		57,851	247,851	247,851	0
手数料支出			6,720	6,720	6,720	0
賃借料支出	152,000		△ 117,199	34,801	33,651	1,150

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
ウ その他公園 管理業務費支出	20,203,000		470	20,203,470	20,203,470	0
通信運搬費支出	116,000		△ 32,471	83,529	83,529	0
消耗什器備品費支出	298,000		△ 298,000	0	0	0
消耗品費支出	307,000		828,511	1,135,511	1,135,511	0
原材料費支出	98,000		△ 98,000	0	0	0
修繕費支出	1,672,000		127,901	1,799,901	1,799,901	0
印刷製本費支出	3,000		△ 3,000	0	0	0
燃料費支出	45,000		△ 37,007	7,993	7,993	0
光熱水費支出	991,000		20,061	1,011,061	1,011,061	0
手数料支出	196,000		△ 93,562	102,438	102,438	0
委託費支出	12,317,000		△ 455,323	11,861,677	11,861,677	0
施設整備費支出	4,148,000		42,760	4,190,760	4,190,760	0
租税公課支出	12,000		△ 1,400	10,600	10,600	0
エ 緑樹帯等 管理業務費支出	79,472,000		955,122	80,427,122	80,427,122	0
嘱託報酬支出	17,160,000		△ 2,185,237	14,974,763	14,974,763	0
給料支出	1,232,000		△ 1,232,000	0	0	0
諸手当支出	3,714,000		△ 3,714,000	0	0	0
臨時雇賃金支出			1,971,932	1,971,932	1,971,932	0
福利厚生費支出	2,840,000		213,305	3,053,305	3,053,305	0
旅費交通費支出			25,398	25,398	25,398	0
通信運搬費支出	295,000		△ 119,846	175,154	175,154	0
消耗什器備品費支出	122,000		△ 122,000	0	0	0
消耗品費支出	2,086,000		599,717	2,685,717	2,685,717	0
原材料費支出	522,000		△ 128,292	393,708	393,708	0
修繕費支出	280,000		651,925	931,925	931,925	0
燃料費支出	621,000		107,854	728,854	728,854	0
光熱水費支出	1,298,000		△ 708,578	589,422	589,422	0
手数料支出	465,000		122,244	587,244	587,244	0
賃借料支出	909,000		△ 612,906	296,094	296,094	0
委託費支出	46,591,000		6,302,616	52,893,616	52,893,616	0
施設整備費支出	257,000		86,580	343,580	343,580	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
報 償 費 支 出	623,000		△ 238,700	384,300	384,300	0
保 險 料 支 出	105,000		△ 47,190	57,810	57,810	0
租 税 公 課 支 出	152,000		△ 6,700	145,300	145,300	0
広 告 料 支 出	200,000		△ 11,000	189,000	189,000	0
才 苗圃管理業務費支出	7,823,000			7,823,000	7,823,000	0
通 信 運 搬 費 支 出			480	480	480	0
消 耗 品 費 支 出	2,191,000		△ 161,334	2,029,666	2,029,666	0
原 材 料 費 支 出			51,408	51,408	51,408	0
修 繕 費 支 出	120,000		333,075	453,075	453,075	0
光 熱 水 費 支 出	331,000		△ 27,459	303,541	303,541	0
手 数 料 支 出	15,000		△ 15,000	0	0	0
委 託 費 支 出	5,166,000		△ 181,170	4,984,830	4,984,830	0
力 分離帯および植樹 草刈業務費支出	35,829,000			35,829,000	34,489,791	1,339,209
臨 時 雇 賃 金 支 出	269,000		30,200	299,200	299,200	0
福 利 厚 生 費 支 出	32,000		3,956	35,956	35,956	0
通 信 運 搬 費 支 出	100,000		2,643	102,643	102,643	0
消 耗 品 費 支 出	135,000		△ 26,888	108,112	108,112	0
燃 料 費 支 出	70,000		△ 11,936	58,064	29,883	28,181
賃 借 料 支 出	214,000		2,025	216,025	216,025	0
委 託 費 支 出	34,974,000			34,974,000	33,665,738	1,308,262
保 險 料 支 出	5,000			5,000	3,834	1,166
租 税 公 課 支 出	30,000			30,000	28,400	1,600
キ 東山墓園墓地管理等 業務費支出	2,886,000			2,886,000	2,880,954	5,046
嘱 託 報 酬 支 出	1,610,000		232,352	1,842,352	1,842,352	0
給 料 支 出	183,000		△ 183,000	0	0	0
諸 手 当 支 出	27,000		△ 27,000	0	0	0
福 利 厚 生 費 支 出	190,000		115,474	305,474	305,474	0
通 信 運 搬 費 支 出	769,000		△ 141,445	627,555	627,555	0
消 耗 品 費 支 出	30,000		△ 21,014	8,986	3,940	5,046
印 刷 製 本 費 支 出	4,000		△ 4,000	0	0	0
燃 料 費 支 出	13,000		911	13,911	13,911	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
手 数 料 支 出			6,720	6,720	6,720	0
保 險 料 支 出	60,000		21,002	81,002	81,002	0
ク 市有共同墓地維持 管理業務費支出	2,271,000	97,000	800	2,368,800	2,368,800	0
消 耗 品 費 支 出	45,000		△ 12,408	32,592	32,592	0
修 繕 費 支 出	181,000	47,000	△ 25,350	202,650	202,650	0
光 熱 水 費 支 出	13,000		△ 165	12,835	12,835	0
委 託 費 支 出	1,988,000	50,000	38,723	2,076,723	2,076,723	0
諸 謝 金 支 出	44,000			44,000	44,000	0
ク 公 園 環 境 美 化 推 進 事 業 業 務 費 支 出	21,981,000			21,981,000	21,833,816	147,184
臨 時 雇 賃 金 支 出	269,000		△ 7,696	261,304	261,304	0
福 利 厚 生 費 支 出	32,000		7,696	39,696	39,696	0
通 信 運 搬 費 支 出	20,000			20,000	19,710	290
消 耗 品 費 支 出	12,000			12,000	10,767	1,233
燃 料 費 支 出	30,000		△ 4,800	25,200	19,823	5,377
賃 借 料 支 出	120,000		4,800	124,800	124,800	0
委 託 費 支 出	21,463,000		△ 5,550	21,457,450	21,317,166	140,284
保 險 料 支 出	5,000		750	5,750	5,750	0
租 税 公 課 支 出	30,000		4,800	34,800	34,800	0
コ 道 路 環 境 美 化 推 進 事 業 業 務 費 支 出	4,994,000			4,994,000	4,786,566	207,434
臨 時 雇 賃 金 支 出	54,000		6,284	60,284	60,284	0
福 利 厚 生 費 支 出	7,000		△ 6,247	753	753	0
燃 料 費 支 出	9,000		△ 1,237	7,763	5,901	1,862
賃 借 料 支 出	42,000			42,000	41,600	400
委 託 費 支 出	4,878,000			4,878,000	4,672,912	205,088
保 險 料 支 出	2,000			2,000	1,916	84
租 税 公 課 支 出	2,000		1,200	3,200	3,200	0
サ 公 共 建 築 物 等 維 持 補 修 業 務 費 支 出	181,322,000	93,555,000	△ 987,878	273,889,122	268,123,090	5,766,032
嘱 託 報 酬 支 出	12,480,000		92,802	12,572,802	12,572,802	0
給 料 支 出	8,053,000		△ 971,400	7,081,600	7,081,600	0
諸 手 当 支 出	2,790,000		3,032,026	5,822,026	5,822,026	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,781,000		△ 75,625	1,705,375	1,705,375	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
福利厚生費支出	3,937,000		505,661	4,442,661	4,442,661	0
研 修 費 支 出	100,000			100,000	100,000	0
通信運搬費支出	132,000		22,824	154,824	154,824	0
消耗什器備品費支出	50,000		△ 50,000	0	0	0
消耗品費支出	208,000		△ 118,073	89,927	89,927	0
修繕費支出	50,000		146,602	196,602	196,602	0
燃料費支出	205,000		△ 11,564	193,436	193,436	0
手数料支出			53,760	53,760	53,760	0
賃借料支出	899,000		△ 365,623	533,377	533,377	0
委託費支出			8,260,560	8,260,560	8,260,560	0
施設整備費支出	150,452,000	93,555,000	△ 11,608,968	232,398,032	226,632,000	5,766,032
保険料支出	35,000		140	35,140	35,140	0
租税公課支出	150,000		99,000	249,000	249,000	0
シ 公共緑地等維持 管理業務費支出	13,991,000	496,000		14,487,000	13,714,834	772,166
諸手当支出	139,000		259	139,259	139,259	0
福利厚生費支出	2,000		△ 259	1,741	1,741	0
通信運搬費支出	3,000		△ 2,440	560	560	0
消耗品費支出	52,000		△ 17,226	34,774	34,774	0
燃料費支出	30,000		△ 334	29,666	25,000	4,666
賃借料支出	100,000		20,000	120,000	120,000	0
委託費支出	13,659,000	496,000		14,155,000	13,387,500	767,500
租税公課支出	6,000			6,000	6,000	0
ス 介護保険住宅改修費 支給に係る業務費支出	2,483,000		944	2,483,944	2,483,944	0
嘱託報酬支出	1,903,000		110,000	2,013,000	2,013,000	0
給料支出	110,000		△ 110,000	0	0	0
福利厚生費支出	293,000			293,000	293,000	0
通信運搬費支出	11,000		△ 718	10,282	10,282	0
消耗品費支出	110,000		△ 15,146	94,854	94,854	0
燃料費支出	22,000		△ 11	21,989	21,989	0
賃借料支出	32,000		3,700	35,700	35,700	0
保険料支出	2,000		13,119	15,119	15,119	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
セ 秋のイベント開催 業務費支出	3,933,000		767	3,933,767	3,933,767	0
嘱託報酬支出	611,000		△ 120,439	490,561	490,561	0
給料支出	75,000		42,494	117,494	117,494	0
諸手当支出			59,252	59,252	59,252	0
臨時雇賃金支出			73,359	73,359	73,359	0
福利厚生費支出	88,000		26,038	114,038	114,038	0
通信運搬費支出	6,000		2,534	8,534	8,534	0
消耗什器備品費支出			255,402	255,402	255,402	0
消耗品費支出	72,000		26,232	98,232	98,232	0
修繕費支出	80,000		△ 80,000	0	0	0
印刷製本費支出	126,000		△ 31,500	94,500	94,500	0
光熱水費支出	42,000		△ 10,565	31,435	31,435	0
手数料支出			2,200	2,200	2,200	0
賃借料支出	147,000		△ 36,750	110,250	110,250	0
委託費支出	494,000		△ 5,750	488,250	488,250	0
施設整備費支出	1,680,000		△ 157,500	1,522,500	1,522,500	0
諸謝金支出	510,000		△ 50,000	460,000	460,000	0
保険料支出	2,000		3,160	5,160	5,160	0
租税公課支出			2,600	2,600	2,600	0
ソ 北海道住宅供給公社 受託業務費支出	105,000			105,000	105,000	0
通信運搬費支出	16,000		△ 864	15,136	15,136	0
消耗品費支出	45,000		4,727	49,727	49,727	0
賃借料支出	44,000		△ 3,863	40,137	40,137	0
(3) 指定管理事業費支出	909,375,000		1,501,609	910,876,609	910,876,609	0
ア 市営住宅等 管理業務費支出	397,966,000		1,306,848	399,272,848	399,272,848	0
嘱託報酬支出	21,840,000		9,677,494	31,517,494	31,517,494	0
管理人報酬支出	10,686,000		△ 2,640,510	8,045,490	8,045,490	0
給料支出	40,298,000		△ 29,759,600	10,538,400	10,538,400	0
諸手当支出	7,741,000		△ 2,853,906	4,887,094	4,887,094	0
臨時雇賃金支出	1,610,000		△ 715,022	894,978	894,978	0
福利厚生費支出	8,470,000		951,591	9,421,591	9,421,591	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
会 議 費 支 出	21,000		△ 21,000	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	162,000		547,040	709,040	709,040	0
研 修 費 支 出	100,000		△ 100,000	0	0	0
通 信 運 搬 費 支 出	2,400,000		△ 150,399	2,249,601	2,249,601	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	235,000		14,502	249,502	249,502	0
消 耗 品 費 支 出	792,000		3,669,150	4,461,150	4,461,150	0
原 材 料 費 支 出	100,000		△ 100,000	0	0	0
修 繕 費 支 出	4,067,000		△ 2,433,065	1,633,935	1,633,935	0
印 刷 製 本 費 支 出	490,000		460,565	950,565	950,565	0
燃 料 費 支 出	720,000		△ 9,089	710,911	710,911	0
光 熱 水 費 支 出			346,776	346,776	346,776	0
手 数 料 支 出	980,000		204,950	1,184,950	1,184,950	0
賃 借 料 支 出	3,266,000		333,793	3,599,793	3,599,793	0
委 託 費 支 出	79,295,000		△ 7,718,045	71,576,955	71,576,955	0
住 宅 修 繕 費 支 出	214,341,000		31,343,615	245,684,615	245,684,615	0
保 險 料 支 出	72,000		88,728	160,728	160,728	0
租 税 公 課 支 出	280,000		△ 50,200	229,800	229,800	0
負 担 金 支 出			219,480	219,480	219,480	0
イ 都 市 公 園 管 理 業 務 費 支 出	511,409,000		194,761	511,603,761	511,603,761	0
嘱 託 報 酬 支 出	99,840,000		△ 960,120	98,879,880	98,879,880	0
給 料 支 出	47,357,000		△ 28,377,894	18,979,106	18,979,106	0
諸 手 当 支 出	10,208,000		4,221,863	14,429,863	14,429,863	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	16,100,000		8,155,252	24,255,252	24,255,252	0
福 利 厚 生 費 支 出	22,180,000		3,284,234	25,464,234	25,464,234	0
旅 費 交 通 費 支 出	133,000		33,315	166,315	166,315	0
通 信 運 搬 費 支 出	1,574,000		△ 136,834	1,437,166	1,437,166	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,780,000		△ 430,426	1,349,574	1,349,574	0
消 耗 品 費 支 出	7,657,000		1,845,305	9,502,305	9,502,305	0
原 材 料 費 支 出	1,337,000		△ 143,355	1,193,645	1,193,645	0
修 繕 費 支 出	17,384,000		8,864,179	26,248,179	26,248,179	0
印 刷 製 本 費 支 出	641,000		△ 590,600	50,400	50,400	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
燃 料 費 支 出	3,807,000		△ 1,831	3,805,169	3,805,169	0
光 熱 水 費 支 出	42,564,000		△ 4,305,230	38,258,770	38,258,770	0
飼 料 費 支 出	1,500,000		△ 370,570	1,129,430	1,129,430	0
手 数 料 支 出	1,001,000		258,136	1,259,136	1,259,136	0
賃 借 料 支 出	3,642,000		△ 719,938	2,922,062	2,922,062	0
委 託 費 支 出	203,896,000		△ 2,484,673	201,411,327	201,411,327	0
施 設 整 備 費 支 出	25,500,000		12,157,581	37,657,581	37,657,581	0
保 險 料 支 出	378,000		△ 23,833	354,167	354,167	0
租 税 公 課 支 出	271,000		△ 25,800	245,200	245,200	0
負 担 金 支 出	2,659,000		△ 54,000	2,605,000	2,605,000	0
(4) 管 理 費 支 出	25,794,000	20,569,000	△ 1,655,640	44,707,360	43,979,435	727,925
ア 管 理 費 支 出	25,794,000	20,000,000	△ 1,655,640	44,138,360	43,410,435	727,925
役 員 報 酬 支 出	4,200,000			4,200,000	4,200,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	609,000		△ 20,448	588,552	588,552	0
会 議 費 支 出	63,000		26,440	89,440	89,440	0
旅 費 交 通 費 支 出	436,000		△ 40,000	396,000	396,000	0
研 修 費 支 出	680,000		△ 575,366	104,634	104,634	0
通 信 運 搬 費 支 出	12,000		39,540	51,540	51,540	0
消 耗 品 費 支 出			15,433	15,433	15,433	0
交 際 費 支 出	24,000		△ 24,000	0	0	0
光 熱 水 費 支 出			271,405	271,405	271,405	0
手 数 料 支 出	20,000		24,630	44,630	44,630	0
賃 借 料 支 出	105,000		466,499	571,499	571,499	0
委 託 費 支 出	221,000		△ 82,400	138,600	138,600	0
諸 謝 金 支 出			30,000	30,000	30,000	0
租 税 公 課 支 出	19,235,000		△ 2,038,968	17,196,032	16,468,107	727,925
広 告 料 支 出	62,000		225,595	287,595	287,595	0
負 担 金 支 出	127,000		26,000	153,000	153,000	0
寄 付 金 支 出		20,000,000		20,000,000	20,000,000	0
イ その他経費支出		569,000		569,000	569,000	0
福 利 厚 生 費 支 出		569,000		569,000	569,000	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
事業活動支出 (B)	1,370,290,000	114,717,000	0	1,485,007,000	1,476,040,854	8,966,146
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 389,000	△ 20,436,000	0	△ 20,825,000	△ 18,165,490	△ 2,659,510
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	3,919,000	20,436,000		24,355,000	21,934,290	2,420,710
ア 自主事業 積立資産取崩収入	919,000	691,000		1,610,000	0	1,610,000
イ ハートナーシップ事業 積立資産取崩収入	3,000,000	△ 255,000		2,745,000	1,934,290	810,710
ウ 財源調整積立 資産取崩収入		20,000,000		20,000,000	20,000,000	0
投資活動収入 (D)	3,919,000	20,436,000	0	24,355,000	21,934,290	2,420,710
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	3,330,000		42,806	3,372,806	3,372,806	0
ア ハートナーシップ事業 積立資産取得支出	2,000,000		△ 95,424	1,904,576	1,904,576	0
イ 財源調整積立 資産取得支出	1,330,000		138,230	1,468,230	1,468,230	0
投資活動支出 (E)	3,330,000	0	42,806	3,372,806	3,372,806	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	589,000	20,436,000	△ 42,806	20,982,194	18,561,484	2,420,710
III 予備費支出 (G)	200,000	1,273,000	△ 42,806	1,430,194	-	1,430,194
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	0	△ 1,273,000	0	△ 1,273,000	395,994	△ 1,668,994
前期繰越収支差額 (I)	0	1,273,000	0	1,273,000	1,272,719	281
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	0	0	0	1,668,713	△ 1,668,713

2 北海道事業特別会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 事業収入	162,434,000	9,610,000		172,044,000	171,929,241	114,759
ア 受託事業収入	1,684,000	5,500,000		7,184,000	7,069,541	114,459
北海道公営住宅家賃 等徴収事務受託収入	1,684,000			1,684,000	1,683,150	850
都市公園花畑業務 受 託 収 入		5,500,000		5,500,000	5,386,391	113,609
イ 指定管理事業収入	160,750,000	4,110,000		164,860,000	164,859,700	300
道 営 住 宅 等 管 理 業 務 収 入	124,750,000	4,110,000		128,860,000	128,859,700	300
道 立 公 園 管 理 業 務 収 入	36,000,000			36,000,000	36,000,000	0
事業活動収入 (A)	162,434,000	9,610,000	0	172,044,000	171,929,241	114,759
2. 事業活動支出						
(1) 受託事業費支出	1,650,000	5,311,000		6,961,000	6,861,277	99,723
ア 北海道公営住宅家賃 等徴収事務費支出	1,650,000			1,650,000	1,649,950	50
嘱託報酬支出	572,000		83,797	655,797	655,797	0
福利厚生費支出	92,000		△ 83,797	8,203	8,203	0
消耗品費支出	37,000		25,610	62,610	62,610	0
手数料支出	240,000		△ 24,900	215,100	215,100	0
賃借料支出	598,000		△ 4	597,996	597,996	0
委託費支出	111,000		△ 706	110,294	110,244	50
イ 都市公園花畑 業務費支出		5,311,000		5,311,000	5,211,327	99,673
嘱託報酬支出		242,000		242,000	230,000	12,000
臨時雇賃金支出		3,024,000		3,024,000	3,024,000	0
福利厚生費支出		466,000	△ 5,051	460,949	373,276	87,673
消耗品費支出		1,579,000	△ 141,319	1,437,681	1,437,681	0
原材料費支出			146,370	146,370	146,370	0
(2) 指定管理事業費支出	158,929,000	4,110,000	47,591	163,086,591	163,086,591	0
ア 道 営 住 宅 管 理 業 務 費 支 出	123,452,000	4,110,000	13,452	127,575,452	127,575,452	0
嘱託報酬支出	15,353,000		△ 265,193	15,087,807	15,087,807	0
管理人報酬支出	3,151,000		9,500	3,160,500	3,160,500	0
給料支出	2,501,000		△ 200	2,500,800	2,500,800	0
諸手当支出	1,428,000		198,996	1,626,996	1,626,996	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
福利厚生費支出	3,311,000		66,397	3,377,397	3,377,397	0
旅費交通費支出	200,000		△ 84,300	115,700	115,700	0
通信運搬費支出	768,000		△ 268,268	499,732	499,732	0
消耗什器備品費支出	100,000		△ 100,000	0	0	0
消耗品費支出	893,000		△ 377,116	515,884	515,884	0
修繕費支出	955,000		△ 124,508	830,492	830,492	0
印刷製本費支出	300,000		△ 211,800	88,200	88,200	0
燃料費支出	511,000		△ 222,840	288,160	288,160	0
光熱水費支出	54,000		△ 19,574	34,426	34,426	0
手数料支出	293,000		19,330	312,330	312,330	0
賃借料支出	1,928,000		△ 634,572	1,293,428	1,293,428	0
委託費支出	26,636,000		238,421	26,874,421	26,874,421	0
住宅修繕費支出	64,925,000	4,110,000	1,801,845	70,836,845	70,836,845	0
保険料支出	65,000		6,254	71,254	71,254	0
租税公課支出	80,000		△ 50,000	30,000	30,000	0
負担金支出			31,080	31,080	31,080	0
道立公園 管理業務費支出	35,477,000		34,139	35,511,139	35,511,139	0
嘱託報酬支出	3,839,000		△ 770,691	3,068,309	3,068,309	0
臨時雇賃金支出	5,037,000		411,817	5,448,817	5,448,817	0
福利厚生費支出	1,319,000		△ 14,582	1,304,418	1,304,418	0
旅費交通費支出	510,000		△ 50,254	459,746	459,746	0
通信運搬費支出	270,000		26,470	296,470	296,470	0
消耗什器備品費支出			613,620	613,620	613,620	0
消耗品費支出	1,852,000		△ 13,670	1,838,330	1,838,330	0
原材料費支出	80,000		△ 80,000	0	0	0
修繕費支出	2,750,000		△ 177,519	2,572,481	2,572,481	0
印刷製本費支出	304,000		△ 304,000	0	0	0
燃料費支出	1,601,000		75,059	1,676,059	1,676,059	0
光熱水費支出	2,250,000		18,813	2,268,813	2,268,813	0
手数料支出	146,000		37,900	183,900	183,900	0
賃借料支出	921,000		85,637	1,006,637	1,006,637	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
委 託 費 支 出	13,548,000		75,310	13,623,310	13,623,310	0
施 設 整 備 費 支 出	800,000		103,000	903,000	903,000	0
諸 謝 金 支 出	95,000		△ 15,000	80,000	80,000	0
報 償 費 支 出	25,000		△ 25,000	0	0	0
保 險 料 支 出	112,000		5,229	117,229	117,229	0
負 担 金 支 出	18,000		32,000	50,000	50,000	0
(3) 管理費支出	1,855,000	189,000	△ 47,591	1,996,409	1,981,373	15,036
ア 管 理 費 支 出	1,855,000	189,000	△ 47,591	1,996,409	1,981,373	15,036
租 税 公 課 支 出	1,855,000	189,000	△ 47,591	1,996,409	1,981,373	15,036
事 業 活 動 支 出 (B)	162,434,000	9,610,000	0	172,044,000	171,929,241	114,759
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	0	0	0
当期収支差額 (D)=(C)	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額 (E)	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (F)=(D)+(E)	0	0	0	0	0	0

3 収益事業特別会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 事業収入	72,691,000	8,700,000		81,391,000	89,175,444	△ 7,784,444
ア 収益事業収入	72,691,000	8,700,000		81,391,000	89,175,444	△ 7,784,444
退去者修繕 代替事業収入	378,000			378,000	605,432	△ 227,432
分譲マンション修繕 代替事業収入	10,000			10,000	0	10,000
工事等設計図書等 頒布事業収入	3,603,000			3,603,000	2,888,094	714,906
売店事業収入	54,050,000	8,700,000		62,750,000	63,255,433	△ 505,433
建築確認検査 事業収入	14,650,000			14,650,000	22,426,485	△ 7,776,485
(2) 諸収入	62,000			62,000	62,440	△ 440
ア 受取利息収入	62,000			62,000	62,440	△ 440
事業活動収入 (A)	72,753,000	8,700,000	0	81,453,000	89,237,884	△ 7,784,884
2. 事業活動支出						
(1) 収益事業費支出	58,752,000	6,846,000	1,465,077	67,063,077	67,063,077	0
ア 退去者修繕 代替事業費支出	136,000		△ 29,250	106,750	106,750	0
消耗品費支出	70,000		△ 70,000	0	0	0
印刷製本費支出	16,000		20,750	36,750	36,750	0
租税公課支出	50,000		20,000	70,000	70,000	0
イ 分譲マンション修繕 代替事業費支出	10,000		△ 10,000	0	0	0
通信運搬費支出	5,000		△ 5,000	0	0	0
消耗品費支出	5,000		△ 5,000	0	0	0
ウ 工事等設計図書等 頒布事業費支出	3,447,000		△ 681,675	2,765,325	2,765,325	0
臨時雇賃金支出	2,665,000		△ 431,628	2,233,372	2,233,372	0
福利厚生費支出	418,000		△ 4,990	413,010	413,010	0
通信運搬費支出	120,000		△ 12,909	107,091	107,091	0
消耗品費支出	101,000		△ 101,000	0	0	0
修繕費支出	11,000		△ 11,000	0	0	0
印刷製本費支出	104,000		△ 104,000	0	0	0
光熱水費支出	12,000		△ 148	11,852	11,852	0
委託費支出	16,000		△ 16,000	0	0	0
エ 売店事業費支出	43,779,000	6,846,000	2,125,596	52,750,596	52,750,596	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
給 料 支 出		1,870,000	1,289,800	3,159,800	3,159,800	0
諸 手 当 支 出		835,000	1,993,126	2,828,126	2,828,126	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	9,744,000		△ 794,441	8,949,559	8,949,559	0
福 利 厚 生 費 支 出	478,000	531,000	553,416	1,562,416	1,562,416	0
通 信 運 搬 費 支 出	192,000		△ 28,327	163,673	163,673	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出			308,375	308,375	308,375	0
消 耗 品 費 支 出	580,000		△ 328,149	251,851	251,851	0
原 材 料 費 支 出	30,000		△ 30,000	0	0	0
修 繕 費 支 出	460,000		814,096	1,274,096	1,274,096	0
印 刷 製 本 費 支 出	10,000		28,325	38,325	38,325	0
燃 料 費 支 出	321,000		△ 109,742	211,258	211,258	0
仕 入 原 価 支 出	25,750,000	2,900,000	△ 980,520	27,669,480	27,669,480	0
光 熱 水 費 支 出	2,424,000		△ 221,499	2,202,501	2,202,501	0
手 数 料 支 出	38,000		5,138	43,138	43,138	0
賃 借 料 支 出	942,000		216,127	1,158,127	1,158,127	0
委 託 費 支 出	1,021,000		△ 100,619	920,381	920,381	0
施 設 整 備 費 支 出	100,000	710,000	△ 460,455	349,545	349,545	0
報 償 費 支 出	153,000		95,850	248,850	248,850	0
保 險 料 支 出	279,000		△ 58,830	220,170	220,170	0
租 税 公 課 支 出	31,000		△ 2,800	28,200	28,200	0
広 告 料 支 出	1,220,000		△ 61,275	1,158,725	1,158,725	0
負 担 金 支 出	6,000		△ 2,000	4,000	4,000	0
才 建 築 確 認 検 査 出 事 業 費 支 出	11,380,000		60,406	11,440,406	11,440,406	0
嘱 託 報 酬 支 出	7,032,000		△ 4,907	7,027,093	7,027,093	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,781,000		118,382	1,899,382	1,899,382	0
福 利 厚 生 費 支 出	1,316,000		11,486	1,327,486	1,327,486	0
旅 費 交 通 費 支 出	218,000		△ 163,200	54,800	54,800	0
通 信 運 搬 費 支 出	52,000		5,344	57,344	57,344	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出			176,700	176,700	176,700	0
消 耗 品 費 支 出	200,000		△ 36,124	163,876	163,876	0
修 繕 費 支 出			83,234	83,234	83,234	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額・ 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
印刷製本費支出	77,000		△ 77,000	0	0	0
燃料費支出	171,000		△ 53,770	117,230	117,230	0
手数料支出	24,000		△ 1,140	22,860	22,860	0
賃借料支出	203,000		△ 7,076	195,924	195,924	0
保険料支出	156,000		8,477	164,477	164,477	0
負担金支出	150,000			150,000	150,000	0
(2) 管理費支出	4,859,000	1,854,000	639,057	7,352,057	7,352,057	0
ア 管理費支出	4,859,000	1,854,000	639,057	7,352,057	7,352,057	0
賃借料支出	141,000		△ 45,412	95,588	95,588	0
委託費支出	410,000		△ 2,950	407,050	407,050	0
租税公課支出	4,298,000	1,854,000	617,920	6,769,920	6,769,920	0
雑支出	10,000		69,499	79,499	79,499	0
(3) 他会計への繰入金支出	8,074,000		2,426,000	10,500,000	10,500,000	0
ア 一般会計への繰入金支出	8,074,000		2,426,000	10,500,000	10,500,000	0
事業活動支出 (B)	71,685,000	8,700,000	4,530,134	84,915,134	84,915,134	0
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	1,068,000	0	△ 4,530,134	△ 3,462,134	4,322,750	△ 7,784,884
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入 (D)	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	968,000	0	0	968,000	915,669	52,331
ア 売店施設減価償却引当資産取得支出	968,000	0	0	968,000	915,669	52,331
投資活動支出 (E)	968,000	0	0	968,000	915,669	52,331
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 968,000	0	0	△ 968,000	△ 915,669	△ 52,331
III 予備費支出 (G)	100,000	66,322,000	△ 4,530,134	61,891,866	-	61,891,866
当期収支差額 (H)=(C)+(F)-(G)	0	△ 66,322,000	0	△ 66,322,000	3,407,081	△ 69,729,081
前期繰越収支差額 (I)	0	66,322,000	0	66,322,000	66,322,491	△ 491
次期繰越収支差額 (J)=(H)+(I)	0	0	0	0	69,729,572	△ 69,729,572

(5) 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

1 一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経 常 収 益			
ア 基本財産運用益	4,986	8,020	△ 3,034
(ア) 基本財産受取利息	4,986	8,020	△ 3,034
イ 事 業 収 益	1,433,599,072	1,472,259,513	△ 38,660,441
(イ) 自主事業収益	6,116,805	6,180,664	△ 63,859
調査及び啓発・相談事業収益	6,116,805	6,180,664	△ 63,859
(イ) 受託事業収益	499,052,267	515,724,237	△ 16,671,970
市営住宅等使用料収納業務受託収益	29,329,000	30,872,000	△ 1,543,000
市営住宅等定期点検業務受託収益	2,042,000	2,042,000	0
緑樹帯管理等業務受託収益	111,032,000	114,396,000	△ 3,364,000
分離帯および植樹樹草刈業務受託収益	34,507,381	32,545,800	1,961,581
東山墓園墓地管理等業務受託収益	2,991,000	2,926,000	65,000
市有共同墓地維持管理業務受託収益	2,371,000	2,371,000	0
公園環境美化推進事業業務受託収益	21,850,094	0	21,850,094
道路環境美化推進事業業務受託収益	4,789,734	0	4,789,734
公共建築物等維持補修業務受託収益	269,712,874	275,393,185	△ 5,680,311
公共緑地等維持管理業務受託収益	13,722,184	14,827,572	△ 1,105,388
介護保険住宅改修費支給に係る業務受託収益	2,600,000	1,763,000	837,000
秋のイベント開催業務受託収益	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
北海道住宅供給公社業務受託収益	105,000	105,000	0
公園等環境美化推進事業受託収益	0	32,784,420	△ 32,784,420
都市再生機構賃貸住宅管理業務受託収益	0	630,000	△ 630,000
都市再生機構賃貸住宅駐車場管理業務受託収益	0	568,260	△ 568,260
(イ) 指定管理事業収益	928,430,000	950,354,612	△ 21,924,612
市営住宅等管理業務収益	404,790,000	404,790,000	0
都市公園管理業務収益	523,640,000	523,640,000	0
志海苔ふれあい広場管理業務収益	0	21,924,612	△ 21,924,612
ウ 受取補助金等	11,112,333	20,664,333	△ 9,552,000
(ウ) 受取地方公共団体補助金	10,859,000	20,411,000	△ 9,552,000
(イ) 受取補助金等振替額	253,333	253,333	0
エ 受取寄付金	1,904,576	2,013,441	△ 108,865
(エ) 募 金 収 益	1,904,576	2,013,441	△ 108,865
オ 諸 収 益	1,007,730	808,053	199,677
(オ) 受 取 利 息	58,200	54,450	3,750
(イ) 雑 収 益	949,530	753,603	195,927
カ 他会計からの繰入額	10,500,000	8,300,000	2,200,000
(カ) 収益事業特別会計からの繰入額	10,500,000	8,300,000	2,200,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
経 常 収 益 計	1,458,128,697	1,504,053,360	△ 45,924,663
(2) 経 常 費 用			
ア 自 主 事 業 費	28,182,690	27,173,006	1,009,684
(ア) 調査及び啓発・相談事業費	21,485,895	22,323,769	△ 837,874
嘱 託 報 酬	7,431,926	5,761,827	1,670,099
賞与引当金繰入額	573,192	399,533	173,659
臨 時 雇 賃 金	445,029	3,163,373	△ 2,718,344
福 利 厚 生 費	1,217,512	1,523,234	△ 305,722
会 議 費	0	51,040	△ 51,040
旅 費 交 通 費	9,910	81,120	△ 71,210
通 信 運 搬 費	715,004	767,717	△ 52,713
消 耗 什 器 備 品 費	0	18,333	△ 18,333
消 耗 品 費	438,030	329,567	108,463
印 刷 製 本 費	121,275	120,750	525
手 数 料	17,480	9,680	7,800
賃 借 料	446,810	514,200	△ 67,390
委 託 費	4,656,116	4,798,816	△ 142,700
諸 謝 金	170,000	171,400	△ 1,400
報 償 費	1,133,197	536,945	596,252
保 険 料	42,804	45,609	△ 2,805
広 告 料	731,610	696,225	35,385
負 担 金	3,336,000	3,334,400	1,600
(イ) 花と緑のパートナーシップ事業費	6,696,795	4,849,237	1,847,558
嘱 託 報 酬	2,033,355	0	2,033,355
福 利 厚 生 費	242,645	0	242,645
会 議 費	10,400	8,350	2,050
通 信 運 搬 費	138,691	126,337	12,354
消 耗 品 費	3,159,400	3,566,165	△ 406,765
原 材 料 費	175,424	288,225	△ 112,801
手 数 料	32,020	33,290	△ 1,270
賃 借 料	4,200	10,150	△ 5,950
委 託 費	0	174,016	△ 174,016
諸 謝 金	30,000	40,000	△ 10,000
報 償 費	870,660	602,704	267,956
イ 受 託 事 業 費	492,472,751	511,113,159	△ 18,640,408
(ア) 市営住宅等使用料収納業務費	28,035,282	29,512,486	△ 1,477,204
嘱 託 報 酬	21,305,539	21,823,311	△ 517,772
賞与引当金繰入額	1,228,824	1,244,317	△ 15,493
臨 時 雇 賃 金	0	1,071,430	△ 1,071,430
福 利 厚 生 費	3,315,049	3,195,712	119,337
通 信 運 搬 費	818,314	796,492	21,822
消 耗 品 費	179,166	435,382	△ 256,216
修 繕 費	236,008	0	236,008

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
印刷製本費	12,600	15,225	△ 2,625
燃料費	305,910	383,987	△ 78,077
手数料	26,880	0	26,880
賃借料	570,162	511,800	58,362
委託費	1,050	0	1,050
保険料	35,780	34,830	950
(イ) 市営住宅等定期点検業務費	1,950,850	1,950,327	523
臨時雇賃金	1,662,628	1,692,132	△ 29,504
福利厚生費	247,851	231,606	16,245
消耗品費	0	4,431	△ 4,431
手数料	6,720	0	6,720
賃借料	33,651	22,158	11,493
(ウ) その他公園管理業務費	20,203,470	20,203,690	△ 220
通信運搬費	83,529	81,436	2,093
消耗什器備品費	0	454,860	△ 454,860
消耗品費	1,135,511	956,668	178,843
原材料費	0	123,217	△ 123,217
修繕費	1,799,901	1,562,400	237,501
燃料費	7,993	0	7,993
光熱水費	1,011,061	1,000,882	10,179
手数料	102,438	1,050	101,388
委託費	11,861,677	11,763,427	98,250
施設整備費	4,190,760	4,253,550	△ 62,790
租税公課	10,600	6,200	4,400
(エ) 緑樹帯等管理業務費	79,734,988	81,445,842	△ 1,710,854
嘱託報酬	13,908,222	17,948,370	△ 4,040,148
賞与引当金繰入額	1,067,407	1,066,541	866
臨時雇賃金	1,971,932	0	1,971,932
福利厚生費	3,053,305	3,296,473	△ 243,168
旅費交通費	25,398	0	25,398
通信運搬費	175,154	61,558	113,596
消耗什器備品費	0	549,045	△ 549,045
消耗品費	2,685,717	2,691,984	△ 6,267
原材料費	393,708	732,091	△ 338,383
修繕費	931,925	1,535,034	△ 603,109
印刷製本費	0	18,060	△ 18,060
燃料費	728,854	724,276	4,578
光熱水費	589,422	608,089	△ 18,667
手数料	587,244	1,176,210	△ 588,966
賃借料	△ 396,906	314,279	△ 711,185
委託費	52,893,616	49,770,582	3,123,034
施設整備費	343,580	0	343,580
報償費	384,300	342,300	42,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
保 險 料	57,810	145,750	△ 87,940
租 税 公 課	145,300	276,200	△ 130,900
広 告 料	189,000	189,000	0
(才) 苗圃管理業務費	7,823,000	11,407,790	△ 3,584,790
通 信 運 搬 費	480	0	480
消 耗 品 費	2,029,666	2,786,334	△ 756,668
原 材 料 費	51,408	0	51,408
修 繕 費	453,075	54,390	398,685
光 熱 水 費	303,541	347,061	△ 43,520
手 数 料	0	4,725	△ 4,725
賃 借 料	0	41,600	△ 41,600
委 託 費	4,984,830	8,169,480	△ 3,184,650
租 税 公 課	0	4,200	△ 4,200
(カ) 分離帯および植樹樹草刈業務費	34,489,791	32,528,943	1,960,848
臨 時 雇 賃 金	299,200	281,216	17,984
福 利 厚 生 費	35,956	36,320	△ 364
通 信 運 搬 費	102,643	10,092	92,551
消 耗 品 費	108,112	13,378	94,734
修 繕 費	0	37,389	△ 37,389
燃 料 費	29,883	41,923	△ 12,040
賃 借 料	216,025	323,030	△ 107,005
委 託 費	33,665,738	31,752,000	1,913,738
保 險 料	3,834	5,595	△ 1,761
租 税 公 課	28,400	28,000	400
(キ) 東山墓園墓地管理等業務費	2,880,954	2,822,480	58,474
嘱 託 報 酬	1,626,552	1,547,269	79,283
賞与引当金繰入額	215,800	215,800	0
福 利 厚 生 費	305,474	290,684	14,790
通 信 運 搬 費	627,555	513,140	114,415
消 耗 品 費	3,940	195,535	△ 191,595
燃 料 費	13,911	18,549	△ 4,638
手 数 料	6,720	0	6,720
保 險 料	81,002	41,503	39,499
(ク) 市有共同墓地維持管理業務費	2,368,800	2,368,800	0
消 耗 品 費	32,592	37,946	△ 5,354
修 繕 費	202,650	115,500	87,150
光 熱 水 費	12,835	13,602	△ 767
委 託 費	2,076,723	2,157,752	△ 81,029
諸 謝 金	44,000	44,000	0
(ケ) 公園環境美化推進事業業務費	21,833,816	0	21,833,816
臨 時 雇 賃 金	261,304	0	261,304
福 利 厚 生 費	39,696	0	39,696
通 信 運 搬 費	19,710	0	19,710

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
消 耗 品 費	10,767	0	10,767
燃 料 費	19,823	0	19,823
賃 借 料	124,800	0	124,800
委 託 費	21,317,166	0	21,317,166
保 險 料	5,750	0	5,750
租 税 公 課	34,800	0	34,800
(㇀) 道路環境美化推進事業業務費	4,786,566	0	4,786,566
臨 時 雇 賃 金	60,284	0	60,284
福 利 厚 生 費	753	0	753
燃 料 費	5,901	0	5,901
賃 借 料	41,600	0	41,600
委 託 費	4,672,912	0	4,672,912
保 險 料	1,916	0	1,916
租 税 公 課	3,200	0	3,200
(㇁) 公共建築物等維持補修業務費	268,127,689	273,919,253	△ 5,791,564
嘱 託 報 酬	11,738,635	14,062,717	△ 2,324,082
給 料	7,081,600	4,870,021	2,211,579
諸 手 当	5,237,512	4,449,543	787,969
賞与引当金繰入額	1,423,280	1,418,681	4,599
臨 時 雇 賃 金	1,705,375	1,505,879	199,496
福 利 厚 生 費	4,442,661	3,905,718	536,943
旅 費 交 通 費	0	109,460	△ 109,460
研 修 費	100,000	100,000	0
通 信 運 搬 費	154,824	111,406	43,418
消 耗 什 器 備 品 費	0	298,830	△ 298,830
消 耗 品 費	89,927	1,026,849	△ 936,922
修 繕 費	196,602	0	196,602
印 刷 製 本 費	0	61,950	△ 61,950
燃 料 費	193,436	173,507	19,929
手 数 料	53,760	330	53,430
賃 借 料	533,377	1,146,894	△ 613,517
委 託 費	8,260,560	10,425,240	△ 2,164,680
施 設 整 備 費	226,632,000	230,008,798	△ 3,376,798
保 險 料	35,140	34,830	310
租 税 公 課	249,000	158,200	90,800
負 担 金	0	50,400	△ 50,400
(㇂) 公共緑地等維持管理業務費	13,714,834	14,820,022	△ 1,105,188
諸 手 当	139,259	139,187	72
福 利 厚 生 費	1,741	1,813	△ 72
通 信 運 搬 費	560	800	△ 240
消 耗 品 費	34,774	48,314	△ 13,540
燃 料 費	25,000	27,573	△ 2,573
賃 借 料	120,000	112,835	7,165

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
委 託 費	13,387,500	14,479,500	△ 1,092,000
租 税 公 課	6,000	10,000	△ 4,000
(ス) 介護保険住宅改修費支給に係る業務費	2,483,944	1,684,732	799,212
嘱 託 報 酬	2,013,000	1,336,652	676,348
福 利 厚 生 費	293,000	228,639	64,361
通 信 運 搬 費	10,282	31,355	△ 21,073
消 耗 品 費	94,854	25,861	68,993
燃 料 費	21,989	25,080	△ 3,091
賃 借 料	35,700	35,280	420
保 險 料	15,119	1,865	13,254
(セ) 秋のイベント開催業務費	3,933,767	4,430,232	△ 496,465
嘱 託 報 酬	490,561	698,349	△ 207,788
給 料	117,494	168,555	△ 51,061
諸 手 当	59,252	35,298	23,954
臨 時 雇 賃 金	73,359	43,192	30,167
福 利 厚 生 費	114,038	143,606	△ 29,568
通 信 運 搬 費	8,534	5,250	3,284
消 耗 什 器 備 品 費	255,402	259,770	△ 4,368
消 耗 品 費	98,232	322,886	△ 224,654
印 刷 製 本 費	94,500	123,144	△ 28,644
光 熱 水 費	31,435	29,666	1,769
手 数 料	2,200	0	2,200
賃 借 料	110,250	141,750	△ 31,500
委 託 費	488,250	551,916	△ 63,666
施 設 整 備 費	1,522,500	1,585,500	△ 63,000
諸 謝 金	460,000	305,000	155,000
保 險 料	5,160	1,350	3,810
租 税 公 課	2,600	0	2,600
広 告 料	0	15,000	△ 15,000
(ソ) 北海道住宅供給公社受託業務費	105,000	105,000	0
通 信 運 搬 費	15,136	15,253	△ 117
消 耗 品 費	49,727	48,162	1,565
賃 借 料	40,137	41,585	△ 1,448
公園等環境美化推進事業費	0	32,767,405	△ 32,767,405
臨 時 雇 賃 金	0	268,400	△ 268,400
福 利 厚 生 費	0	38,891	△ 38,891
通 信 運 搬 費	0	18,669	△ 18,669
消 耗 品 費	0	139,899	△ 139,899
燃 料 費	0	31,140	△ 31,140
賃 借 料	0	243,805	△ 243,805
委 託 費	0	31,984,801	△ 31,984,801
租 税 公 課	0	41,800	△ 41,800
都市再生機構賃貸住宅管理業務費	0	604,382	△ 604,382

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
嘱 託 報 酬	0	413,725	△ 413,725
福 利 厚 生 費	0	98,645	△ 98,645
通 信 運 搬 費	0	28,332	△ 28,332
消 耗 品 費	0	14,836	△ 14,836
燃 料 費	0	48,844	△ 48,844
都市再生機構賃貸住宅駐車場管理業務費	0	541,775	△ 541,775
嘱 託 報 酬	0	430,830	△ 430,830
福 利 厚 生 費	0	98,868	△ 98,868
通 信 運 搬 費	0	610	△ 610
消 耗 品 費	0	3,467	△ 3,467
賃 借 料	0	8,000	△ 8,000
ウ 指定管理事業費	910,841,878	936,977,064	△ 26,135,186
(7) 市営住宅等管理業務費	399,529,899	401,150,334	△ 1,620,435
嘱 託 報 酬	29,476,386	30,404,313	△ 927,927
管 理 人 報 酬	8,045,490	8,101,690	△ 56,200
給 料	10,538,400	11,818,800	△ 1,280,400
諸 手 当	3,300,108	1,706,662	1,593,446
賞与引当金繰入額	3,885,145	3,628,094	257,051
臨 時 雇 賃 金	894,978	866,812	28,166
福 利 厚 生 費	9,421,591	10,518,183	△ 1,096,592
旅 費 交 通 費	709,040	376,160	332,880
研 修 費	0	206,170	△ 206,170
通 信 運 搬 費	2,249,601	1,942,113	307,488
消 耗 什 器 備 品 費	249,502	805,875	△ 556,373
消 耗 品 費	4,461,150	3,655,902	805,248
原 材 料 費	0	42,000	△ 42,000
修 繕 費	1,633,935	3,631,530	△ 1,997,595
印 刷 製 本 費	950,565	745,642	204,923
燃 料 費	710,911	594,556	116,355
光 熱 水 費	346,776	0	346,776
手 数 料	1,184,950	1,082,540	102,410
賃 借 料	3,599,793	3,174,782	425,011
委 託 費	71,576,955	75,002,383	△ 3,425,428
施 設 整 備 費	0	152,880	△ 152,880
住 宅 修 繕 費	245,684,615	242,302,222	3,382,393
保 險 料	160,728	117,575	43,153
租 税 公 課	229,800	244,200	△ 14,400
負 担 金	219,480	29,250	190,230
(1) 都市公園管理業務費	511,311,979	514,094,430	△ 2,782,451
嘱 託 報 酬	93,158,906	101,399,428	△ 8,240,522
給 料	18,979,106	22,660,092	△ 3,680,986
諸 手 当	12,004,376	13,879,470	△ 1,875,094
賞与引当金繰入額	7,993,279	8,146,461	△ 153,182

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
臨時雇賃金	24,255,252	20,242,925	4,012,327
福利厚生費	25,464,234	26,909,376	△ 1,445,142
旅費交通費	166,315	301,027	△ 134,712
研修費	0	206,170	△ 206,170
通信運搬費	1,437,166	1,644,654	△ 207,488
消耗什器備品費	1,349,574	2,115,932	△ 766,358
消耗品費	9,502,305	9,339,803	162,502
原材料費	1,193,645	1,599,856	△ 406,211
修繕費	26,248,179	27,674,484	△ 1,426,305
印刷製本費	50,400	335,617	△ 285,217
燃料費	3,805,169	3,538,465	266,704
光熱水費	38,258,770	38,555,299	△ 296,529
飼料費	1,129,430	1,280,421	△ 150,991
手数料	1,259,136	688,451	570,685
賃借料	2,783,462	2,344,084	439,378
委託費	201,411,327	196,200,546	5,210,781
施設整備費	37,657,581	31,827,621	5,829,960
諸謝金	0	18,000	△ 18,000
保険料	354,167	348,748	5,419
租税公課	245,200	230,700	14,500
負担金	2,605,000	2,606,800	△ 1,800
志海苔ふれあい広場管理業務費	0	21,732,300	△ 21,732,300
嘱託報酬	0	1,040,222	△ 1,040,222
臨時雇賃金	0	2,418,848	△ 2,418,848
福利厚生費	0	471,252	△ 471,252
通信運搬費	0	36,933	△ 36,933
消耗什器備品費	0	152,985	△ 152,985
消耗品費	0	545,001	△ 545,001
修繕費	0	2,253,837	△ 2,253,837
印刷製本費	0	33,075	△ 33,075
燃料費	0	91,500	△ 91,500
光熱水費	0	1,058,377	△ 1,058,377
手数料	0	442,075	△ 442,075
委託費	0	13,000,212	△ 13,000,212
施設整備費	0	29,400	△ 29,400
保険料	0	107,783	△ 107,783
租税公課	0	10,800	△ 10,800
負担金	0	40,000	△ 40,000
工 管 理 費	45,336,329	27,255,634	18,080,695
(7) 管 理 費	43,410,435	25,342,784	18,067,651
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
福利厚生費	588,552	572,459	16,093
会 議 費	89,440	75,916	13,524

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
旅 費 交 通 費	396,000	279,000	117,000
研 修 費	104,634	597,660	△ 493,026
通 信 運 搬 費	51,540	266,590	△ 215,050
消 耗 品 費	15,433	39,406	△ 23,973
印 刷 製 本 費	0	11,340	△ 11,340
光 熱 水 費	271,405	975,469	△ 704,064
手 数 料	44,630	67,010	△ 22,380
賃 借 料	571,499	247,374	324,125
委 託 費	138,600	703,569	△ 564,969
諸 謝 金	30,000	0	30,000
保 険 料	0	21,900	△ 21,900
租 税 公 課	16,468,107	17,035,136	△ 567,029
広 告 料	287,595	80,955	206,640
負 担 金	153,000	169,000	△ 16,000
支 払 寄 付 金	20,000,000	0	20,000,000
(イ) その他経費	569,000	607,000	△ 38,000
福 利 厚 生 費	569,000	607,000	△ 38,000
(ウ) 減価償却費	1,356,894	1,305,850	51,044
建物減価償却費	474,250	474,250	0
器具及び備品減価償却費	51,044	0	51,044
無形リース資産減価償却費	831,600	831,600	0
経 常 費 用 計	1,476,833,648	1,502,518,863	△ 25,685,215
当 期 経 常 増 減 額	△ 18,704,951	1,534,497	△ 20,239,448
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 受取寄付金	29,714	286,559	△ 256,845
(ア) 受取寄付金等振替額	29,714	286,559	△ 256,845
経 常 外 収 益 計	29,714	286,559	△ 256,845
(2) 経常外費用	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	29,714	286,559	△ 256,845
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 18,675,237	1,821,056	△ 20,496,293
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	54,471,464	52,650,408	1,821,056
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	35,796,227	54,471,464	△ 18,675,237
II 指定正味財産増減の部			
ア 一般正味財産への振替額	△ 283,047	△ 539,892	256,845
(ア) 一般正味財産への振替額	△ 283,047	△ 539,892	256,845
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 283,047	△ 539,892	256,845
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	30,694,040	31,233,932	△ 539,892
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	30,410,993	30,694,040	△ 283,047
III 正味財産期末残高	66,207,220	85,165,504	△ 18,958,284

2 北海道事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 事業収益	171,929,241	184,056,383	△ 12,127,142
(7) 受託事業収益	7,069,541	9,270,813	△ 2,201,272
北海道公営住宅家賃等徴収事務受託収益	1,683,150	1,683,150	0
都市公園花畑業務受託収益	5,386,391	7,587,663	△ 2,201,272
(4) 指定管理事業収益	164,859,700	174,785,570	△ 9,925,870
道営住宅等管理業務収益	128,859,700	138,785,570	△ 9,925,870
道立公園管理業務収益	36,000,000	36,000,000	0
経常収益計	171,929,241	184,056,383	△ 12,127,142
(2) 経常費用			
ア 受託事業費	6,861,277	9,027,490	△ 2,166,213
(7) 北海道公営住宅家賃等徴収事務費	1,649,950	1,650,250	△ 300
嘱託報酬	655,797	649,538	6,259
福利厚生費	8,203	8,462	△ 259
消耗品費	62,610	78,025	△ 15,415
手数料	215,100	205,985	9,115
賃借料	597,996	597,996	0
委託費	110,244	110,244	0
(4) 都市公園花畑業務費	5,211,327	7,377,240	△ 2,165,913
嘱託報酬	230,000	367,867	△ 137,867
臨時雇賃金	3,024,000	3,459,600	△ 435,600
福利厚生費	373,276	543,012	△ 169,736
消耗品費	1,437,681	1,751,040	△ 313,359
原材料費	146,370	925,601	△ 779,231
委託費	0	330,120	△ 330,120
イ 指定管理事業費	162,866,522	172,848,754	△ 9,982,232
(7) 道営住宅管理業務費	127,355,383	137,461,250	△ 10,105,867
嘱託報酬	14,264,474	12,810,473	1,454,001
管理人報酬	3,160,500	3,119,000	41,500
給料	2,500,800	2,491,200	9,600
諸手当	1,329,436	3,800,818	△ 2,471,382
賞与引当金繰入額	900,824	1,120,893	△ 220,069
福利厚生費	3,377,397	2,819,120	558,277
旅費交通費	115,700	220,960	△ 105,260
通信運搬費	499,732	540,194	△ 40,462
消耗什器備品費	0	15,225	△ 15,225

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
消 耗 品 費	515,884	1,036,756	△ 520,872
修 繕 費	830,492	463,522	366,970
印 刷 製 本 費	88,200	208,372	△ 120,172
燃 料 費	288,160	340,419	△ 52,259
光 熱 水 費	34,426	40,634	△ 6,208
手 数 料	312,330	278,730	33,600
賃 借 料	1,293,428	1,559,035	△ 265,607
委 託 費	26,874,421	28,315,674	△ 1,441,253
住 宅 修 繕 費	70,836,845	77,991,285	△ 7,154,440
保 險 料	71,254	54,140	17,114
租 税 公 課	30,000	162,400	△ 132,400
負 担 金	31,080	72,400	△ 41,320
(イ) 道立公園管理業務費	35,511,139	35,387,504	123,635
嘱 託 報 酬	2,859,009	2,783,913	75,096
賞与引当金繰入額	209,300	209,300	0
臨 時 雇 賃 金	5,448,817	3,991,584	1,457,233
福 利 厚 生 費	1,304,418	1,193,052	111,366
旅 費 交 通 費	459,746	523,300	△ 63,554
通 信 運 搬 費	296,470	264,833	31,637
消 耗 什 器 備 品 費	613,620	116,437	497,183
消 耗 品 費	1,838,330	1,837,010	1,320
原 材 料 費	0	109,200	△ 109,200
修 繕 費	2,572,481	3,008,304	△ 435,823
印 刷 製 本 費	0	494,550	△ 494,550
燃 料 費	1,676,059	2,003,304	△ 327,245
光 熱 水 費	2,268,813	2,368,228	△ 99,415
手 数 料	183,900	148,332	35,568
賃 借 料	1,006,637	929,352	77,285
委 託 費	13,623,310	14,241,012	△ 617,702
施 設 整 備 費	903,000	951,405	△ 48,405
諸 謝 金	80,000	80,000	0
保 險 料	117,229	110,488	6,741
負 担 金	50,000	23,900	26,100
ウ 管 理 費	1,981,373	1,975,452	5,921
(7) 管 理 費	1,981,373	1,975,452	5,921
租 税 公 課	1,981,373	1,975,452	5,921
経 常 費 用 計	171,709,172	183,851,696	△ 12,142,524
当 期 経 常 増 減 額	220,069	204,687	15,382
2. 経 常 外 増 減 の 部			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	220,069	204,687	15,382
一般正味財産期首残高	△ 1,330,193	△ 1,534,880	204,687
一般正味財産期末残高	△ 1,110,124	△ 1,330,193	220,069
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 1,110,124	△ 1,330,193	220,069

3 収益事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 事業収益	89,175,444	69,522,614	19,652,830
(7) 収益事業収益	89,175,444	69,522,614	19,652,830
退去者修繕代替事業収益	605,432	270,118	335,314
工事等設計図書等頒布事業収益	2,888,094	3,339,952	△ 451,858
売店事業収益	63,255,433	48,808,954	14,446,479
建築確認検査事業収益	22,426,485	17,103,590	5,322,895
イ 諸 収 益	62,440	163,117	△ 100,677
(7) 受 取 利 息	62,440	63,947	△ 1,507
(イ) 雑 収 益	0	99,170	△ 99,170
経 常 収 益 計	89,237,884	69,685,731	19,552,153
(2) 経常費用			
ア 収益事業費	67,650,129	55,606,299	12,043,830
(7) 退去者修繕代替事業費	106,750	120,150	△ 13,400
印 刷 製 本 費	36,750	24,150	12,600
賃 借 料	0	96,000	△ 96,000
租 税 公 課	70,000	0	70,000
(イ) 工事等設計図書等頒布事業費	2,765,325	3,201,960	△ 436,635
臨 時 雇 賃 金	2,233,372	2,560,225	△ 326,853
福 利 厚 生 費	413,010	392,223	20,787
通 信 運 搬 費	107,091	107,576	△ 485
印 刷 製 本 費	0	130,126	△ 130,126
光 熱 水 費	11,852	11,810	42
(ウ) 売店事業費	52,369,706	40,482,148	11,887,558
給 料	3,159,800	1,498,532	1,661,268
諸 手 当	2,828,126	1,116,900	1,711,226
臨 時 雇 賃 金	8,949,559	9,660,065	△ 710,506
福 利 厚 生 費	1,562,416	457,264	1,105,152
通 信 運 搬 費	163,673	187,827	△ 24,154
消 耗 什 器 備 品 費	38,735	0	38,735
消 耗 品 費	251,851	385,886	△ 134,035
修 繕 費	1,274,096	135,817	1,138,279
印 刷 製 本 費	38,325	70,350	△ 32,025
燃 料 費	211,258	290,999	△ 79,741
仕 入 原 価	27,558,230	21,702,242	5,855,988
光 熱 水 費	2,202,501	1,969,697	232,804

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
手 数 料	43,138	30,283	12,855
賃 借 料	1,158,127	868,830	289,297
委 託 費	920,381	1,006,756	△ 86,375
施 設 整 備 費	349,545	0	349,545
報 償 費	248,850	0	248,850
保 險 料	220,170	284,750	△ 64,580
租 税 公 課	28,200	25,300	2,900
広 告 料	1,158,725	780,650	378,075
負 担 金	4,000	10,000	△ 6,000
(エ) 建築確認検査事業費	11,438,239	10,660,564	777,675
嘱 託 報 酬	6,670,677	6,457,350	213,327
賞与引当金繰入額	354,249	356,416	△ 2,167
臨 時 雇 賃 金	1,899,382	1,750,202	149,180
福 利 厚 生 費	1,327,486	1,210,656	116,830
旅 費 交 通 費	54,800	67,200	△ 12,400
通 信 運 搬 費	57,344	66,797	△ 9,453
消 耗 什 器 備 品 費	176,700	0	176,700
消 耗 品 費	163,876	125,299	38,577
修 繕 費	83,234	0	83,234
印 刷 製 本 費	0	18,900	△ 18,900
燃 料 費	117,230	126,759	△ 9,529
手 数 料	22,860	0	22,860
賃 借 料	195,924	195,924	0
保 險 料	164,477	135,061	29,416
負 担 金	150,000	150,000	0
(オ) 減価償却費	970,109	969,045	1,064
建 物 減 価 償 却 費	915,669	880,524	35,145
構 築 物 減 価 償 却 費	35,693	41,600	△ 5,907
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費	18,747	46,921	△ 28,174
(カ) 商品減耗損	0	172,432	△ 172,432
イ 管 理 費	7,352,057	6,442,059	909,998
(ア) 管 理 費	7,352,057	6,442,059	909,998
賃 借 料	95,588	0	95,588
委 託 費	407,050	241,500	165,550
租 税 公 課	6,769,920	3,811,989	2,957,931
雑 費	79,499	2,388,570	△ 2,309,071
ウ 他会計への繰出額	10,500,000	8,300,000	2,200,000
(ア) 一般会計への繰出額	10,500,000	8,300,000	2,200,000
経 常 費 用 計	85,502,186	70,348,358	15,153,828

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
当期経常増減額	3,735,698	△ 662,627	4,398,325
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 他会計からの繰入金	0	638,055	△ 638,055
(ア) 白石公園運営事業特別会計からの繰入額	0	638,055	△ 638,055
経常外収益 計	0	638,055	△ 638,055
(2) 経常外費用			
ア 除却損失	8,425	1,603,199	△ 1,594,774
(ア) 建物除却損	0	1,372,076	△ 1,372,076
(イ) 器具及び備品除却損	8,425	231,123	△ 222,698
経常外費用 計	8,425	1,603,199	△ 1,594,774
当期経常外増減額	△ 8,425	△ 965,144	956,719
当期一般正味財産増減額	3,727,273	△ 1,627,771	5,355,044
一般正味財産期首残高	86,536,842	88,164,613	△ 1,627,771
一般正味財産期末残高	90,264,115	86,536,842	3,727,273
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	90,264,115	86,536,842	3,727,273

4 白石公園運営事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 事業収益	0	33,028,965	△ 33,028,965
(ア) 指定管理事業収益	0	16,965,518	△ 16,965,518
指定管理事業収益	0	16,965,518	△ 16,965,518
(イ) 収益事業収益	0	16,063,447	△ 16,063,447
施設利用料金収益	0	13,914,250	△ 13,914,250
物品販売等収益	0	2,149,197	△ 2,149,197
イ 諸収益	0	500,000	△ 500,000
(イ) 雑収益	0	500,000	△ 500,000
経常収益 計	0	33,528,965	△ 33,528,965
(2) 経常費用			
ア 白石公園運営事業費	0	35,250,475	△ 35,250,475
(ア) オートキャンプ場運営事業費	0	5,528,024	△ 5,528,024
通信運搬費	0	40,005	△ 40,005
消耗品費	0	106,104	△ 106,104
修繕費	0	751,819	△ 751,819
印刷製本費	0	31,500	△ 31,500
手数料	0	87,615	△ 87,615
委託費	0	2,595,138	△ 2,595,138
施設整備費	0	1,491,000	△ 1,491,000
諸謝金	0	2,990	△ 2,990
報償費	0	154,651	△ 154,651
保険料	0	50,152	△ 50,152
広告料	0	162,050	△ 162,050
負担金	0	55,000	△ 55,000
(イ) パークゴルフ場運営事業費	0	10,260,011	△ 10,260,011
消耗品費	0	28,980	△ 28,980
委託費	0	10,119,903	△ 10,119,903
報償費	0	25,500	△ 25,500
保険料	0	85,628	△ 85,628
(ウ) 施設管理費	0	18,513,036	△ 18,513,036
嘱託報酬	0	2,005,220	△ 2,005,220
臨時雇賃金	0	8,530,399	△ 8,530,399
福利厚生費	0	1,368,883	△ 1,368,883
旅費交通費	0	3,996	△ 3,996
通信運搬費	0	395,006	△ 395,006

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
消耗什器備品費	0	34,524	△ 34,524
消 耗 品 費	0	394,881	△ 394,881
原 材 料 費	0	31,500	△ 31,500
修 繕 費	0	161,964	△ 161,964
燃 料 費	0	431,162	△ 431,162
光 熱 水 費	0	2,849,275	△ 2,849,275
手 数 料	0	5,040	△ 5,040
賃 借 料	0	436,678	△ 436,678
委 託 費	0	1,648,524	△ 1,648,524
施 設 整 備 費	0	54,600	△ 54,600
報 償 費	0	99,964	△ 99,964
保 險 料	0	34,720	△ 34,720
租 税 公 課	0	8,700	△ 8,700
負 担 金	0	18,000	△ 18,000
(エ) 物品販売事業費	0	841,546	△ 841,546
消 耗 品 費	0	13,475	△ 13,475
仕 入 原 価	0	826,396	△ 826,396
委 託 費	0	1,675	△ 1,675
(オ) 減価償却費	0	35,145	△ 35,145
建 物 減 価 償 却 費	0	35,145	△ 35,145
(カ) 商品減耗損	0	72,713	△ 72,713
イ 管 理 費	0	471,324	△ 471,324
(7) 管 理 費	0	471,324	△ 471,324
租 税 公 課	0	471,324	△ 471,324
経 常 費 用 計	0	35,721,799	△ 35,721,799
当 期 経 常 増 減 額	0	△ 2,192,834	2,192,834
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
ア 除却損失	0	167,742	△ 167,742
(ア) 建物除却損	0	84,150	△ 84,150
(イ) 器具及び備品除却損	0	83,592	△ 83,592
イ 他会計への操出額	0	638,055	△ 638,055
(ア) 収益事業特別会計への操出額	0	638,055	△ 638,055
経 常 外 費 用 計	0	805,797	△ 805,797
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 805,797	805,797
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	△ 2,998,631	2,998,631
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	2,998,631	△ 2,998,631
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0

(6) 貸借対照表

平成25年3月31日現在

1 一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	60,412,943	135,021,194	△ 74,608,251
未収金	527,833	6,906,947	△ 6,379,114
前払金	20,000	20,000	0
他会計との未振替金	11,912,879	4,325,012	7,587,867
流動資産 合計	72,873,655	146,273,153	△ 73,399,498
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	20,000,000	0	20,000,000
定期預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
基本財産 合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	12,370,021	12,844,271	△ 474,250
自主事業積立資産	28,936,706	28,936,706	0
パートナーシップ事業積立資産	3,803,214	3,832,928	△ 29,714
財源調整積立資産	15,705,704	34,237,474	△ 18,531,770
特定資産 合計	60,815,645	79,851,379	△ 19,035,734
(3) その他固定資産			
器具及び備品	109,789	160,833	△ 51,044
無形リース資産	346,500	1,178,100	△ 831,600
その他固定資産 合計	456,289	1,338,933	△ 882,644
固定資産 合計	81,271,934	101,190,312	△ 19,918,378
資産 合計	154,145,589	247,463,465	△ 93,317,876
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,868,564	140,754,801	△ 72,886,237
預り金	1,645,207	2,827,401	△ 1,182,194
仮受金	5,580	15,000	△ 9,420
賞与引当金	16,386,927	16,119,427	267,500
他会計との未振替金	1,685,591	1,403,232	282,359
流動負債 合計	87,591,869	161,119,861	△ 73,527,992
2. 固定負債			
リース債務	346,500	1,178,100	△ 831,600
固定負債 合計	346,500	1,178,100	△ 831,600
負債 合計	87,938,369	162,297,961	△ 74,359,592
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
函館市出資金	20,000,000	20,000,000	0
函館市補助金	6,607,779	6,861,112	△ 253,333
寄付金	3,803,214	3,832,928	△ 29,714
指定正味財産 合計	30,410,993	30,694,040	△ 283,047
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,410,993)	(10,694,040)	△(283,047)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,404,652)	(69,157,339)	△(18,752,687)
正味財産 合計	66,207,220	85,165,504	△ 18,958,284
負債及び正味財産 合計	154,145,589	247,463,465	△ 93,317,876

2 北海道事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金預金	22,423,947	25,971,636	△ 3,547,689
他会計との未振替金	766,389	670,864	95,525
流動資産 合計	23,190,336	26,642,500	△ 3,452,164
資産 合計	23,190,336	26,642,500	△ 3,452,164
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	11,532,269	17,099,457	△ 5,567,188
預り金	9,170,543	9,112,529	58,014
賞与引当金	1,110,124	1,330,193	△ 220,069
他会計との未振替金	2,487,524	430,514	2,057,010
流動負債 合計	24,300,460	27,972,693	△ 3,672,233
負債 合計	24,300,460	27,972,693	△ 3,672,233
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産 合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 1,110,124	△ 1,330,193	220,069
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産 合計	△ 1,110,124	△ 1,330,193	220,069
負債及び正味財産 合計	23,190,336	26,642,500	△ 3,452,164

3 収益事業特別会計

科 目	当 年 度 円	前 年 度 円	増 減 円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	93,641,837	78,855,824	14,786,013
未収金	1,191,315	917,430	273,885
商 品	356,582	245,332	111,250
他会計との未振替金	926,262	739,900	186,362
流動資産 合計	96,115,996	80,758,486	15,357,510
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
売店施設減価償却引当資産	10,365,424	9,449,755	915,669
特定資産 合計	10,365,424	9,449,755	915,669
(2) その他固定資産			
建 物	9,267,362	10,183,031	△ 915,669
構 築 物	215,671	251,364	△ 35,693
器具及び備品	683,753	441,285	242,468
その他固定資産 合計	10,166,786	10,875,680	△ 708,894
固定資産 合計	20,532,210	20,325,435	206,775
資産 合計	116,648,206	101,083,921	15,564,285
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,909,607	6,360,288	3,549,319
預り金	6,682,240	4,327,904	2,354,336
仮受金	5,580	15,000	△ 9,420
賞与引当金	354,249	356,416	△ 2,167
他会計との未振替金	9,432,415	3,487,471	5,944,944
流動負債 合計	26,384,091	14,547,079	11,837,012
負債 合計	26,384,091	14,547,079	11,837,012
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産 合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	90,264,115	86,536,842	3,727,273
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,365,424)	(9,449,755)	(915,669)
正味財産 合計	90,264,115	86,536,842	3,727,273
負債及び正味財産 合計	116,648,206	101,083,921	15,564,285

4 白石公園運営事業特別会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金預金	0	1,487,334	△ 1,487,334
未収金	0	0	0
商 品	0	0	0
流動資産 合計	0	1,487,334	△ 1,487,334
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建 物	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
その他固定資産 合計	0	0	0
固定資産 合計	0	0	0
資産 合計	0	1,487,334	△ 1,487,334
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	1,072,775	△ 1,072,775
賞与引当金	0	0	0
他会計との未振替金	0	414,559	△ 414,559
流動負債 合計	0	1,487,334	△ 1,487,334
負債 合計	0	1,487,334	△ 1,487,334
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産 合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産 合計	0	0	0
負債及び正味財産 合計	0	1,487,334	△ 1,487,334

(7) キャッシュフロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 14,727,895	△ 2,600,659	△ 12,127,236
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 建物減価償却費	1,389,919	1,389,919	0
(2) 構築物減価償却費	35,693	41,600	△ 5,907
(3) 器具及び備品減価償却費	69,791	46,921	22,870
(4) 無形リース資産減価償却費	831,600	831,600	0
(5) 建物除却損	0	1,456,226	△ 1,456,226
(6) 器具及び備品除却損	8,425	314,715	△ 306,290
(7) 未収金の増減額	6,105,229	57,793,125	△ 51,687,896
(8) 商品の増減額	△ 111,250	245,145	△ 356,395
(9) 未払金の増減額	△ 75,976,881	△ 40,914,942	△ 35,061,939
(10) 概算払(雇用保険料)の増減額	0	64,821	△ 64,821
(11) 預り金の増減額	1,230,156	△ 7,589,158	8,819,314
(12) 仮受金の増減額	△ 18,840	△ 11,520	△ 7,320
(13) 賞与引当金の増減額	45,264	△ 607,019	652,283
(14) 器具及び備品の増減額	△ 269,640	△ 237,453	△ 32,187
(15) 指定正味財産からの振替額	△ 283,047	△ 539,892	256,845
小 計	△ 66,943,581	12,284,088	△ 79,227,669
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入 計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,671,476	9,683,429	△ 91,354,905
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
自主事業積立資産取崩収入	0	548,619	△ 548,619
パートナーシップ事業積立資産取崩収入	1,934,290	2,300,000	△ 365,710
財源調整積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
投資活動収入 計	21,934,290	2,848,619	19,085,671
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
パートナーシップ事業積立資産取得支出	1,904,576	2,013,441	△ 108,865
財源調整積立資産取得支出	1,468,230	1,534,170	△ 65,940
売店施設減価償却引当資産取得支出	915,669	880,524	35,145
投資活動支出 計	4,288,475	4,428,135	△ 139,660
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,645,815	△ 1,579,516	19,225,331
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入 計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) リース債務返済支出			
リース債務返済支出	831,600	831,600	0
財務活動支出 計	831,600	831,600	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 831,600	△ 831,600	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 64,857,261	7,272,313	△ 72,129,574
VI 現金及び現金同等物の期首残高	241,335,988	234,063,675	7,272,313
VII 現金及び現金同等物の期末残高	176,478,727	241,335,988	△ 64,857,261

(注)1 資金の範囲 資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。

(8) 財産目録

平成25年3月31日現在

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金			
現金手許有高	588,360		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	88,126,849		
みちのく銀行湯川支店	3,216,795		
振替口座			
ゆうちょ銀行函館店	4,552,303		
有価証券(野村証券函館支店)	79,994,420		
商品	356,582		
未収金			
受託事業収入未収金等	1,719,148		
前払金			
前金払等	20,000		
他会計との未振替金	13,605,530		
流動資産 合計		192,179,987	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	20,000,000		
基本財産 合計	20,000,000		
(2) 特定資産			
建物			
旧小林写真館	12,370,021		
自主事業積立資産			
投資有価証券(野村証券函館支店)	28,936,706		
パートナーシップ事業積立資産			
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	976,582		
振替口座			
ゆうちょ銀行函館店	2,826,632		
財源調整積立資産			
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	4,647,990		
投資有価証券(野村証券函館支店)	11,057,714		
売店施設減価償却引当資産			
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	10,365,424		
特定資産 合計	71,181,069		
(3) その他固定資産			
建物			
市民の森売店施設等	9,267,362		
構築物			
売店施設雨水側溝	215,671		

科 目	金 額		
	円	円	円
器具及び備品			
レジスター・冷蔵庫等	793,542		
無形リース資産			
人事・給与システム	346,500		
その他固定資産 合計	10,623,075		
固定資産 合計		101,804,144	
資産 合計			293,984,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
法人税等	4,359,600		
消費税等	4,829,000		
工事費等	80,121,840		
預 り 金			
道営住宅預り家賃等	17,497,990		
仮 受 金	11,160		
賞与引当金	17,851,300		
他会計との未振替金	13,605,530		
流動負債 合計		138,276,420	
2. 固定負債			
リース債務	346,500		
固定負債 合計		346,500	
負債 合計			138,622,920
正味財産			155,361,211