

II 財務諸表

令和2年度 一般財団法人大田原市管理公社収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	補 正 額	流 用 額	予 算 額	決 算 額	差 異
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	5,000			5,000	5,013	△ 13
基本財産利子収入	5,000			5,000	5,013	△ 13
基本財産利息収入	5,000			5,000	5,013	△ 13
② 事業受託収入	73,100,000			73,100,000	73,392,510	△ 292,510
都市公園等管理事業受託収入	65,000,000			65,000,000	65,000,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入	2,700,000			2,700,000	2,700,000	0
美原公園管理事業受託収入	4,500,000			4,500,000	4,500,000	0
環境整備事業受託収入	900,000			900,000	1,192,510	△ 292,510
③ 補助金収入	1,200,000			1,200,000	1,200,000	0
管理公社運営費補助金収入	1,200,000			1,200,000	1,200,000	0
④ 雑収入	2,000			2,000	203	1,797
受取利子	1,000			1,000	203	797
受取利息	1,000			1,000	203	797
雑収入	1,000			1,000	0	1,000
雑収入	1,000			1,000	0	1,000
事業活動収入計	74,307,000			74,307,000	74,597,726	△ 290,726
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	47,636,000	0	0	47,636,000	44,346,549	3,289,451
都市公園等管理事業費	45,473,000	0	0	45,473,000	42,759,029	2,713,971
消耗品費支出	900,000		57,568	957,568	957,568	0
燃料費支出	575,000			575,000	493,886	81,114
光熱水料費支出	6,480,000			6,480,000	5,395,720	1,084,280
修繕費支出	250,000			250,000	186,747	63,253
食糧費支出	7,000			7,000	0	7,000
通信運搬費支出	18,000			18,000	0	18,000
手数料支出	976,000			976,000	950,550	25,450
保険料支出	139,000		5,390	144,390	144,390	0
委託費支出	32,457,000		△ 62,958	32,394,042	31,365,592	1,028,450
使用料支出	2,000			2,000	0	2,000
賃借料支出	3,514,000			3,514,000	3,139,776	374,224
原材料費支出	30,000			30,000	0	30,000
租税公課支出	125,000			125,000	124,800	200
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,538,000	0	0	1,538,000	1,285,406	252,594
消耗品費支出	50,000			50,000	31,080	18,920
燃料費支出	128,000			128,000	122,194	5,806
光熱水料費支出	633,000			633,000	517,903	115,097
修繕費支出	100,000		△ 870	99,130	81,000	18,130
手数料支出	10,000			10,000	0	10,000
保険料支出	32,000		870	32,870	32,870	0
委託費支出	318,000			318,000	234,359	83,641
賃借料支出	264,000			264,000	264,000	0
租税公課支出	3,000			3,000	2,000	1,000

科 目	当初予算額	補 正 額	流 用 額	予 算 額	決 算 額	差 異
美原公園管理事業費	260,000	0	0	260,000	160,621	99,379
消耗品費支出	150,000		621	150,621	150,621	0
燃料費支出	108,000		△ 8,621	99,379	0	99,379
租税公課支出	2,000		8,000	10,000	10,000	0
環境整備事業費	365,000	0	0	365,000	141,493	223,507
消耗品費支出	150,000			150,000	138,259	11,741
燃料費支出	48,000			48,000	0	48,000
修繕費支出	100,000			100,000	3,234	96,766
委託費支出	66,000			66,000	0	66,000
租税公課支出	1,000			1,000	0	1,000
② 管理費支出	28,671,000		0	28,671,000	26,761,054	1,909,946
管理費	28,671,000		0	28,671,000	26,761,054	1,909,946
給与手当支出	8,060,000			8,060,000	7,238,400	821,600
福利厚生費支出	3,387,000		△ 469,200	2,917,800	2,530,188	387,612
臨時雇賃金支出	13,820,000			13,820,000	13,166,600	653,400
旅費交通費支出	4,000			4,000	3,367	633
消耗品費支出	0			0	0	0
燃料費支出	22,000			22,000	21,075	925
印刷製本費支出	0			0	0	0
光熱水料費支出	144,000		△ 5,860	138,140	103,590	34,550
通信運搬費支出	96,000			96,000	94,710	1,290
手数料支出	77,000		4,070	81,070	81,070	0
委託費支出	23,000		1,790	24,790	24,790	0
使用料支出	463,000			463,000	462,000	1,000
賃借料支出	314,000			314,000	305,064	8,936
租税公課支出	2,261,000		469,200	2,730,200	2,730,200	0
事業活動支出計	76,307,000	0	0	76,307,000	71,107,603	5,199,397
事業活動収支差額	△ 2,000,000			△ 2,000,000	3,490,123	△ 5,490,123
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計	0			0	0	0
2. 投資活動支出						
投資活動支出計	0			0	0	0
投資活動収支差額	0			0	0	0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0			0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0			0	0	0
財務活動収支差額	0			0	0	0
IV 予備費支出	0			0	0	0
収入総合計	74,307,000			74,307,000	74,597,726	△ 290,726
支出総合計	76,307,000			76,307,000	71,107,603	5,199,397
当期収支差額	△ 2,000,000			△ 2,000,000	3,490,123	△ 5,490,123
法人税、住民税及び事業税					875,100	
前期繰越収支差額					11,766,403	
次期繰越収支差額					14,381,426	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、未払法人税等、未払消費税、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	15,127,658	18,442,899
未 収 金	0	34,320
合 計	15,127,658	18,477,219
未 払 金	1,812,118	1,639,031
未 払 法 人 税 等	93,900	875,100
未 払 消 費 税	1,440,700	1,534,900
預 り 金	14,537	46,762
合 計	3,361,255	4,095,793
次期繰越収支差額	11,766,403	14,381,426

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,442,899	15,127,658	3,315,241
未収金	34,320	0	34,320
流動資産合計	18,477,219	15,127,658	3,349,561
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資産合計	28,477,219	25,127,658	3,349,561
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,639,031	1,812,118	△ 173,087
未払法人税等	875,100	93,900	781,200
未払消費税	1,534,900	1,440,700	94,200
預り金	46,762	14,537	32,225
流動負債合計	4,095,793	3,361,255	734,538
負債合計	4,095,793	3,361,255	734,538
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産	24,381,426	21,766,403	2,615,023
(うち当期増減額)	(2,615,023)	(△ 37,507)	(2,652,530)
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	24,381,426	21,766,403	2,615,023
負債及び正味財産合計	28,477,219	25,127,658	3,349,561

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,661,315	3,781,584	18,442,899
未収金	34,320	0	34,320
流動資産合計	14,695,635	3,781,584	18,477,219
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	0	10,000,000	10,000,000
固定資産合計	0	10,000,000	10,000,000
資産合計	14,695,635	13,781,584	28,477,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	267,447	1,371,584	1,639,031
未払法人税等	0	875,100	875,100
未払消費税	0	1,534,900	1,534,900
預り金	46,762	0	46,762
流動負債合計	314,209	3,781,584	4,095,793
負債合計	314,209	3,781,584	4,095,793
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	14,381,426	10,000,000	24,381,426
(うち当期増減額)	(2,615,023)	(0)	(2,615,023)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	14,381,426	10,000,000	24,381,426
負債及び正味財産合計	14,695,635	13,781,584	28,477,219

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
① 基本財産運用益	5,013	5,000	13
基本財産利子収益	5,013	5,000	13
基本財産受取利息	5,013	5,000	13
② 事業受託収益	73,392,510	73,280,155	112,355
都市公園等管理事業受託収益	65,000,000	65,000,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000	2,700,000	0
美原公園管理事業受託収益	4,500,000	4,500,000	0
環境整備事業受託収益	1,192,510	1,080,155	112,355
③ 受取補助金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
受取管理公社運営費補助金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
④ 雑収益	203	176	27
受取利子	203	176	27
受取利息	203	176	27
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	74,597,726	74,785,331	△ 187,605
(2) 経常費用			
① 事業費	44,346,549	47,490,174	△ 3,049,545
都市公園等管理事業費	42,759,029	45,962,882	△ 3,203,853
消耗品費支出	957,568	1,082,636	△ 125,068
燃料費支出	493,886	536,239	△ 42,353
光熱水料費支出	5,395,720	5,902,351	△ 506,631
修繕費支出	186,747	205,454	△ 18,707
食糧費支出	0	5,040	△ 5,040
通信運搬費支出	0	4,648	△ 4,648
手数料支出	950,550	1,064,957	△ 114,407
保険料支出	144,390	150,330	△ 5,940
委託費支出	31,365,592	33,403,281	△ 2,037,689
使用料支出	0	600	△ 600
賃借料支出	3,139,776	3,479,346	△ 339,570
原材料費支出	0	0	0
租税公課支出	124,800	128,000	△ 3,200
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,285,406	1,222,409	62,997
消耗品費支出	31,080	47,873	△ 16,793
燃料費支出	122,194	78,251	43,943
光熱水料費支出	517,903	609,737	△ 91,834
修繕費支出	81,000	0	81,000
手数料支出	0	2,700	△ 2,700
保険料支出	32,870	31,910	960
委託費支出	234,359	185,098	49,261
賃借料支出	264,000	264,840	△ 840
租税公課支出	2,000	2,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
美原公園管理事業費	160,621	254,701	△ 94,080
消耗品費支出	150,621	223,824	△ 73,203
燃料費支出	0	28,877	△ 28,877
租税公課支出	10,000	2,000	8,000
環境整備事業費	141,493	50,182	91,311
消耗品費支出	138,259	6,600	131,659
燃料費支出	0	10,582	△ 10,582
修繕費支出	3,234	0	3,234
委託費支出	0	33,000	△ 33,000
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	26,761,054	27,238,764	△ 477,710
管理費	26,761,054	27,238,764	△ 477,710
役員報酬支出	0	0	0
給与手当支出	7,238,400	7,238,400	0
福利厚生費支出	2,530,188	2,880,233	△ 350,045
臨時雇賃金支出	13,166,600	13,485,330	△ 318,730
旅費交通費支出	3,367	3,367	0
消耗品費支出	0	55,791	△ 55,791
燃料費支出	21,075	21,231	△ 156
印刷製本費支出	0	0	0
光熱水料費支出	103,590	125,372	△ 21,782
通信運搬費支出	94,710	94,234	476
手数料支出	81,070	80,285	785
委託費支出	24,790	89,159	△ 64,369
使用料支出	462,000	457,800	4,200
賃借料支出	305,064	317,412	△ 12,348
租税公課支出	2,730,200	2,390,150	340,050
経常費用計	71,107,603	74,728,938	△ 3,621,335
当期経常増減額	3,490,123	56,393	3,433,730
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	3,490,123	56,393	3,433,730
法人税、住民税及び事業税	875,100	93,900	781,200
当期一般正味財産増減額	2,615,023	△ 37,507	2,652,530
一般正味財産期首残高	21,766,403	21,803,910	△ 37,507
一般正味財産期末残高	24,381,426	21,766,403	2,615,023
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	24,381,426	21,766,403	2,615,023

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	5,013	5,013
基本財産利子収益		5,013	5,013
基本財産受取利息		5,013	5,013
② 事業受託収益	73,392,510	0	73,392,510
都市公園等管理事業受託収益	65,000,000		65,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000		2,700,000
美原公園管理事業受託収益	4,500,000		4,500,000
環境整備事業受託収益	1,192,510		1,192,510
③ 受取補助金	0	1,200,000	1,200,000
受取管理公社運営費補助金		1,200,000	1,200,000
④ 雑収益	0	203	203
受取利子		203	203
受取利息		203	203
雑収益		0	0
雑収益		0	0
経常収益計	73,392,510	1,205,216	74,597,726
(2) 経常費用			
① 事業費	44,346,549	0	44,346,549
都市公園等管理事業費	42,759,029	0	42,759,029
消耗品費支出	957,568	0	957,568
燃料費支出	493,886	0	493,886
光熱水料費支出	5,395,720	0	5,395,720
修繕費支出	186,747	0	186,747
食糧費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
手数料支出	950,550	0	950,550
保険料支出	144,390	0	144,390
委託費支出	31,365,592	0	31,365,592
使用料支出	0	0	0
賃借料支出	3,139,776	0	3,139,776
原材料支出	0	0	0
租税公課支出	124,800	0	124,800
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,285,406	0	1,285,406
消耗品費支出	31,080	0	31,080
燃料費支出	122,194	0	122,194
光熱水料費支出	517,903	0	517,903
修繕費支出	81,000	0	81,000
手数料支出	0	0	0
保険料支出	32,870	0	32,870
委託費支出	234,359	0	234,359
賃借料支出	264,000	0	264,000
租税公課支出	2,000	0	2,000

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
美原公園管理事業費	160,621	0	160,621
消耗品費支出	150,621	0	150,621
燃料費支出	0	0	0
租税公課支出	10,000	0	10,000
環境整備事業費	141,493	0	141,493
消耗品費支出	138,259	0	138,259
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	3,234	0	3,234
委託費支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	0	26,761,054	26,761,054
管理費	0	26,761,054	26,761,054
役員報酬支出		0	0
給与手当支出		7,238,400	7,238,400
福利厚生費支出		2,530,188	2,530,188
臨時雇賃金支出		13,166,600	13,166,600
旅費交通費支出		3,367	3,367
消耗品費支出		0	0
燃料費支出		21,075	21,075
印刷製本費支出		0	0
光熱水料費支出		103,590	103,590
通信運搬費支出		94,710	94,710
手数料支出		81,070	81,070
委託費支出		24,790	24,790
使用料支出		462,000	462,000
賃借料支出		305,064	305,064
租税公課支出		2,730,200	2,730,200
經常費用計	44,346,549	26,761,054	71,107,603
当期經常増減額	29,045,961	△ 25,555,838	3,490,123
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 25,555,838	25,555,838	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,490,123	0	3,490,123
法人税、住民税及び事業税	875,100		875,100
当期一般正味財産増減額	2,615,023	0	2,615,023
一般正味財産期首残高	11,766,403	10,000,000	21,766,403
一般正味財産期末残高	14,381,426	10,000,000	24,381,426
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	14,381,426	10,000,000	24,381,426

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金足利銀行大田原南出張所	18,396,137		
普通預金足利銀行大田原南出張所	46,762		
未収金	34,320		
流動資産合計		18,477,219	
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000		
固定資産合計		10,000,000	
資産合計			28,477,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,639,031		
未払法人税等	875,100		
未払消費税	1,534,900		
預り金	46,762		
雇用保険預り金	46,762		
流動負債合計		4,095,793	
負債合計			4,095,793
正味財産合計			24,381,426

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理
税込み方式による。

2. 基本財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				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000

3. 次期繰越収支差額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
次期繰越収支差額				
現金預金	11,766,403	3,490,123	875,100	14,381,426

4. 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
補助金					
受取管理公社 運営費補助金	大田原市	0	1,200,000	1,200,000	0