

II 財務諸表

令和3年度 一般財団法人大田原市管理公社収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,000			1,000	1,300	△ 300
基本財産利子収入	1,000			1,000	1,300	△ 300
基本財産利息収入	1,000			1,000	1,300	△ 300
② 事業受託収入	78,200,000			78,200,000	78,600,410	△ 400,410
都市公園等管理事業受託収入	66,200,000			66,200,000	66,200,000	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
美原及び黒羽運動公園管理事業受託収入	8,300,000			8,300,000	8,300,000	0
環境整備事業受託収入	1,000,000			1,000,000	1,400,410	△ 400,410
③ 補助金収入	0			0	0	0
管理公社運営費補助金収入	0			0	0	0
④ 雑収入	2,000			2,000	3,502	△ 1,502
受取利子	1,000			1,000	212	788
受取利息	1,000			1,000	212	788
雑収入	1,000			1,000	3,290	△ 2,290
雑収入	1,000			1,000	3,290	△ 2,290
事業活動収入計	78,203,000			78,203,000	78,605,212	△ 402,212
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	47,681,000	0	0	47,681,000	45,427,979	2,253,021
都市公園等管理事業費	45,088,000	0	0	45,088,000	43,298,768	1,789,232
消耗品費支出	900,000		△ 2,310	897,690	890,021	7,669
燃料費支出	589,000		2,310	591,310	591,310	0
光熱水料費支出	6,240,000		△ 8,820	6,231,180	5,323,360	907,820
修繕費支出	250,000			250,000	237,288	12,712
食糧費支出	7,000			7,000	0	7,000
通信運搬費支出	19,000			19,000	18,928	72
手数料支出	1,043,000			1,043,000	1,030,424	12,576
保険料支出	133,000		8,820	141,820	141,820	0
委託費支出	32,248,000			32,248,000	31,912,952	335,048
使用料支出	2,000			2,000	0	2,000
賃借料支出	3,472,000			3,472,000	2,997,665	474,335
原材料費支出	30,000			30,000	0	30,000
租税公課支出	155,000			155,000	155,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,503,000	0	0	1,503,000	1,292,779	210,221
消耗品費支出	50,000		△ 826	49,174	44,742	4,432
燃料費支出	128,000		826	128,826	128,826	0
光熱水料費支出	633,000			633,000	541,549	91,451
修繕費支出	50,000			50,000	19,900	30,100
手数料支出	10,000			10,000	0	10,000
保険料支出	33,000			33,000	21,710	11,290
委託費支出	277,000			277,000	216,402	60,598
賃借料支出	319,000			319,000	318,450	550

科 目	当初予算額	補 正 額	流 用 額	予 算 額	決 算 額	差 異
租税公課支出	3,000			3,000	1,200	1,800
美原及び黒羽運動公園管理事業費	685,000	0	0	685,000	556,237	128,763
消耗品費支出	500,000		△ 2,000	498,000	376,499	121,501
燃料費支出	183,000			183,000	175,738	7,262
租税公課支出	2,000		2,000	4,000	4,000	0
環境整備事業費	405,000	0	0	405,000	280,195	124,805
消耗品費支出	150,000			150,000	147,227	2,773
燃料費支出	55,000			55,000	25,630	29,370
修繕費支出	100,000			100,000	74,338	25,662
委託費支出	99,000			99,000	33,000	66,000
租税公課支出	1,000			1,000	0	1,000
② 管理費支出	32,522,000		0	32,522,000	30,712,234	1,809,766
管理費	32,522,000		0	32,502,000	30,712,234	1,809,766
役員報酬支出	20,000			20,000	19,200	800
給与手当支出	8,080,000			8,080,000	7,930,800	149,200
福利厚生費支出	4,080,000		△ 465,600	3,614,400	3,407,965	206,435
臨時雇賃金支出	16,448,000			16,448,000	15,548,825	899,175
旅費交通費支出	7,000			7,000	6,734	266
消耗品費支出	3,000			3,000	2,772	228
燃料費支出	0			0	0	0
印刷製本費支出	0			0	0	0
光熱水料費支出	120,000			120,000	0	120,000
通信運搬費支出	146,000			146,000	113,066	32,934
手数料支出	89,000			89,000	71,625	17,375
委託費支出	276,000			276,000	24,635	251,365
使用料支出	463,000		48,500	511,500	511,500	0
賃借料支出	290,000		△ 48,500	241,500	109,512	131,988
租税公課支出	2,500,000		465,600	2,965,600	2,965,600	0
事業活動支出計	80,203,000	0	0	80,203,000	76,140,213	4,062,787
事業活動収支差額	△ 2,000,000			△ 2,000,000	2,464,999	△ 4,464,999
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	78,203,000			78,203,000	78,605,212	△ 402,212
支出総合計	80,203,000			80,203,000	76,140,213	4,062,787
当期収支差額	△ 2,000,000			△ 2,000,000	2,464,999	△ 4,464,999
法人税、住民税及び事業税					603,500	
前期繰越収支差額					14,381,426	
次期繰越収支差額					16,242,925	

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	18,442,899	20,435,158
未 収 金	34,320	0
合 計	18,477,219	20,435,158
未 払 金	1,639,031	1,964,447
未 払 法 人 税 等	875,100	603,500
未 払 消 費 税	1,534,900	1,566,400
預 り 金	46,762	57,886
合 計	4,095,793	4,192,233
次期繰越収支差額	14,381,426	16,242,925

貸 借 対 照 表

令和4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	20,435,158	18,442,899	1,992,259
未収金	0	34,320	△ 34,320
流動資産合計	20,435,158	18,477,219	1,957,939
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	30,435,158	28,477,219	1,957,939
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,964,447	1,639,031	325,416
未払法人税等	603,500	875,100	△ 271,600
未払消費税	1,566,400	1,534,900	31,500
預り金	57,886	46,762	11,124
流動負債合計	4,192,233	4,095,793	96,440
負債合計	4,192,233	4,095,793	96,440
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	26,242,925	24,381,426	1,861,499
(うち当期増減額)	(1,861,499)	(2,615,023)	(△ 753,524)
(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	26,242,925	24,381,426	1,861,499
負債及び正味財産合計	30,435,158	28,477,219	1,957,939

貸借対照表内訳表

令和4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	16,581,411	3,853,747	20,435,158
未収金	0	0	0
流動資産合計	16,581,411	3,853,747	20,435,158
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	16,581,411	13,853,747	30,435,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	338,486	1,625,961	1,964,447
未払法人税等	0	603,500	603,500
未払消費税	0	1,566,400	1,566,400
預り金	0	57,886	57,886
流動負債合計	338,486	3,853,747	4,192,233
負債合計	338,486	3,853,747	4,192,233
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	16,242,925	10,000,000	26,242,925
(うち当期増減額)	(1,861,499)	(0)	(1,861,499)
(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	16,242,925	10,000,000	26,242,925
負債及び正味財産合計	16,581,411	13,853,747	30,435,158

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,300	5,013	△ 3,713
基本財産利子収益	1,300	5,013	△ 3,713
基本財産受取利息	1,300	5,013	△ 3,713
② 事業受託収益	78,600,410	73,392,510	5,207,900
都市公園等管理事業受託収益	66,200,000	65,000,000	1,200,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000	2,700,000	0
美原及び黒羽運動公園管理事業受託収益	8,300,000	4,500,000	3,800,000
環境整備事業受託収益	1,400,410	1,192,510	207,900
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	0	1,200,000	△ 1,200,000
④ 雑収益	3,502	203	3,299
受取利子	212	203	9
受取利息	212	203	9
雑収益	3,290	0	3,290
雑収益	3,290	0	3,290
経常収益計	78,605,212	74,597,726	4,007,486
(2) 経常費用			
① 事業費	45,427,979	44,346,549	685,814
都市公園等管理事業費	43,298,768	42,759,029	539,739
消耗品費支出	890,021	957,568	△ 67,547
燃料費支出	591,310	493,886	97,424
光熱水料費支出	5,323,360	5,395,720	△ 72,360
修繕費支出	237,288	186,747	50,541
食糧費支出	0	0	0
通信運搬費支出	18,928	0	18,928
手数料支出	1,030,424	950,550	79,874
保険料支出	141,820	144,390	△ 2,570
委託費支出	31,912,952	31,365,592	547,360
使用料支出	0	0	0
賃借料支出	2,997,665	3,139,776	△ 142,111
原材料費支出	0	0	0
租税公課支出	155,000	124,800	30,200
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,292,779	1,285,406	7,373
消耗品費支出	44,742	31,080	13,662
燃料費支出	128,826	122,194	6,632
光熱水料費支出	541,549	517,903	23,646
修繕費支出	19,900	81,000	△ 61,100
手数料支出	0	0	0
保険料支出	21,710	32,870	△ 11,160
委託費支出	216,402	234,359	△ 17,957
賃借料支出	318,450	264,000	54,450
租税公課支出	1,200	2,000	△ 800

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
美原及び黒羽運動公園管理事業費	556,237	160,621	395,616
消耗品費支出	376,499	150,621	225,878
燃料費支出	175,738	0	175,738
租税公課支出	4,000	10,000	△ 6,000
環境整備事業費	280,195	141,493	138,702
消耗品費支出	147,227	138,259	8,968
燃料費支出	25,630	0	25,630
修繕費支出	74,338	3,234	71,104
委託費支出	33,000	0	33,000
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	30,712,234	26,761,054	3,951,180
管理費	30,712,234	26,761,054	3,951,180
役員報酬支出	19,200	0	19,200
給与手当支出	7,930,800	7,238,400	692,400
福利厚生費支出	3,407,965	2,530,188	877,777
臨時雇賃金支出	15,548,825	13,166,600	2,382,225
旅費交通費支出	6,734	3,367	3,367
消耗品費支出	2,772	0	2,772
燃料費支出	0	21,075	△ 21,075
印刷製本費支出	0	0	0
光熱水料費支出	0	103,590	△ 103,590
通信運搬費支出	113,066	94,710	18,356
手数料支出	71,625	81,070	△ 9,445
委託費支出	24,635	24,790	△ 155
使用料支出	511,500	462,000	49,500
賃借料支出	109,512	305,064	△ 195,552
租税公課支出	2,965,600	2,730,200	235,400
経常費用計	76,140,213	71,107,603	5,032,610
当期経常増減額	2,464,999	3,490,123	△ 1,025,124
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	2,464,999	3,490,123	△ 1,025,124
法人税、住民税及び事業税	603,500	875,100	△ 271,600
当期一般正味財産増減額	1,861,499	2,615,023	△ 753,524
一般正味財産期首残高	24,381,426	21,766,403	2,615,023
一般正味財産期末残高	26,242,925	24,381,426	1,861,499
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	26,242,925	24,381,426	1,861,499

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	1,300	1,300
基本財産利子収益		1,300	1,300
基本財産受取利息		1,300	1,300
② 事業受託収益	78,600,410	0	78,600,410
都市公園等管理事業受託収益	66,200,000		66,200,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000		2,700,000
美原及び黒羽運動公園管理事業受託収益	8,300,000		8,300,000
環境整備事業受託収益	1,400,410		1,400,410
③ 受取補助金	0	0	0
受取管理公社運営費補助金			
④ 雑収益	0	3,502	3,502
受取利子		212	212
受取利息		212	212
雑収益		3,290	3,290
雑収益		3,290	3,290
経常収益計	78,600,410	4,802	78,605,212
(2) 経常費用			
① 事業費	45,427,979	0	45,427,979
都市公園等管理事業費	43,298,768	0	43,298,768
消耗品費支出	890,021	0	890,021
燃料費支出	591,310	0	591,310
光熱水料費支出	5,323,360	0	5,323,360
修繕費支出	237,288	0	237,288
食糧費支出	0	0	0
通信運搬費支出	18,928	0	18,928
手数料支出	1,030,424	0	1,030,424
保険料支出	141,820	0	141,820
委託費支出	31,912,952	0	31,912,952
使用料支出	0	0	0
賃借料支出	2,997,665	0	2,997,665
原材料支出	0	0	0
租税公課支出	155,000	0	155,000
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,292,779	0	1,292,779
消耗品費支出	44,742	0	44,742
燃料費支出	128,826	0	128,826
光熱水料費支出	541,549	0	541,549
修繕費支出	19,900	0	19,900
手数料支出	0	0	0
保険料支出	21,710	0	21,710
委託費支出	216,402	0	216,402
賃借料支出	318,450	0	318,450
租税公課支出	1,200	0	1,200

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
美原及び黒羽運動公園管理事業費	556,237	0	556,237
消耗品費支出	376,499	0	376,499
燃料費支出	175,738	0	175,738
租税公課支出	4,000	0	4,000
環境整備事業費	280,195	0	280,195
消耗品費支出	147,227	0	147,227
燃料費支出	25,630	0	25,630
修繕費支出	74,338	0	74,338
委託費支出	33,000	0	33,000
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	0	30,712,234	30,712,234
管理費	0	30,712,234	30,712,234
役員報酬支出		19,200	19,200
給与手当支出		7,930,800	7,930,800
福利厚生費支出		3,407,965	3,407,965
臨時雇賃金支出		15,548,825	15,548,825
旅費交通費支出		6,734	6,734
消耗品費支出		2,772	2,772
燃料費支出		0	0
印刷製本費支出		0	0
光熱水料費支出		0	0
通信運搬費支出		113,066	113,066
手数料支出		71,625	71,625
委託費支出		24,635	24,635
使用料支出		511,500	511,500
賃借料支出		109,512	109,512
租税公課支出		2,965,600	2,965,600
經常費用計	45,427,979	30,712,234	76,140,213
当期經常増減額	33,172,431	△ 30,707,432	2,464,999
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	△ 30,707,432	30,707,432	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,464,999	0	2,464,999
法人税、住民税及び事業税	603,500		603,500
当期一般正味財産増減額	1,861,499	0	1,861,499
一般正味財産期首残高	14,381,426	10,000,000	24,381,426
一般正味財産期末残高	16,242,925	10,000,000	26,242,925
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	16,242,925	10,000,000	26,242,925

財 産 目 録

令和4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	20,377,272		
普通預金足利銀行大田原南出張所	57,886		
未収金	0		
流動資産合計		20,435,158	
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			30,435,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,964,447		
未払法人税等	603,500		
未払消費税	1,566,400		
預り金	57,886		
雇用保険預り金	57,886		
流動負債合計		4,192,233	
負債合計			4,192,233
正味財産合計			26,242,925

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	14,381,426	2,464,999	603,500	16,242,925

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	0	0	0