

II 財務諸表

令和元年度 一般財団法人大田原市管理公社収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	5,000	0
基本財産利子収入	5,000			5,000	5,000	0
基本財産利息収入	5,000			5,000	5,000	0
② 事業受託収入	72,800,000			72,800,000	73,280,155	△ 480,155
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	600,000			600,000	1,080,155	△ 480,155
③ 補助金収入	1,500,000			1,500,000	1,500,000	0
管理公社運営費補助金収入	1,500,000			1,500,000	1,500,000	0
④ 雑収入	2,000			2,000	176	1,824
受取利子	1,000			1,000	176	824
受取利息	1,000			1,000	176	824
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	74,785,331	△ 478,331
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	48,426,000	0	0	48,426,000	47,490,174	935,826
都市公園等管理事業費	46,591,000	0	0	46,591,000	45,962,882	628,118
消耗品費支出	1,000,000		82,636	1,082,636	1,082,636	0
燃料費支出	592,000		△ 40,820	551,180	536,239	14,941
光熱水料費支出	6,720,000		△ 277,554	6,442,446	5,902,351	540,095
修繕費支出	300,000		△ 88,500	211,500	205,454	6,046
食糧費支出	7,000			7,000	5,040	1,960
通信運搬費支出	15,000			15,000	4,648	10,352
手数料支出	976,000		88,957	1,064,957	1,064,957	0
保険料支出	162,000			162,000	150,330	11,670
委託費支出	33,168,000		235,281	33,403,281	33,403,281	0
使用料支出	2,000			2,000	600	1,400
賃借料支出	3,491,000			3,491,000	3,479,346	11,654
原材料費支出	30,000			30,000	0	30,000
租税公課支出	128,000			128,000	128,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,460,000	0	0	1,460,000	1,222,409	237,591
消耗品費支出	50,000			50,000	47,873	2,127
燃料費支出	80,000			80,000	78,251	1,749
光熱水料費支出	570,000		39,737	609,737	609,737	0
修繕費支出	100,000		△ 41,647	58,353	0	58,353
手数料支出	10,000			10,000	2,700	7,300
保険料支出	30,000		1,910	31,910	31,910	0
委託費支出	319,000			319,000	185,098	133,902
賃借料支出	299,000			299,000	264,840	34,160
租税公課支出	2,000			2,000	2,000	0

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	264,000	0	0	264,000	254,701	9,299
消耗品費支出	150,000		73,824	223,824	223,824	0
燃料費支出	112,000		△ 73,824	38,176	28,877	9,299
租税公課支出	2,000			2,000	2,000	0
環境整備事業費	111,000	0	0	111,000	50,182	60,818
消耗品費支出	8,000			8,000	6,600	1,400
燃料費支出	26,000			26,000	10,582	15,418
修繕費支出	10,000			10,000	0	10,000
委託費支出	66,000			66,000	33,000	33,000
租税公課支出	1,000			1,000	0	1,000
② 管理費支出	27,881,000		0	27,881,000	27,238,764	642,236
管理費	27,881,000		0	27,881,000	27,238,764	642,236
給与手当支出	8,080,000		△ 666,892	7,413,108	7,238,400	174,708
福利厚生費支出	3,290,000			3,290,000	2,880,233	409,767
臨時雇賃金支出	13,257,000		228,330	13,485,330	13,485,330	0
旅費交通費支出	4,000			4,000	3,367	633
消耗品費支出	50,000		5,791	55,791	55,791	0
燃料費支出	32,000			32,000	21,231	10,769
印刷製本費支出	13,000		△ 5,791	7,209	0	7,209
光熱水料費支出	132,000			132,000	125,372	6,628
通信運搬費支出	108,000			108,000	94,234	13,766
手数料支出	88,000			88,000	80,285	7,715
委託費支出	97,000			97,000	89,159	7,841
使用料支出	461,000			461,000	457,800	3,200
賃借料支出	447,000		△ 129,588	317,412	317,412	0
租税公課支出	1,822,000		568,150	2,390,150	2,390,150	0
事業活動支出計	76,307,000	0	0	76,307,000	74,728,938	1,578,062
事業活動収支差額	△ 2,000,000			△ 2,000,000	56,393	△ 2,056,393
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	74,785,331	△ 478,331
支出総合計	76,307,000			76,307,000	74,728,938	1,578,062
当期収支差額	△ 2,000,000			△ 2,000,000	56,393	△ 2,056,393
法人税、住民税及び事業税					93,900	
前期繰越収支差額					11,803,910	
次期繰越収支差額					11,766,403	