

## 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	