

## 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	