

1 事務事業の概要

(1) 事務事業の経過

年 月 日	事務事業名	備 考
28	4 1 都市公園等維持管理業務委託契約の締結 (都市公園、普通公園、湯けむりふれあいの丘広場)	大田原市長
	公園清掃業務等委託契約の締結	シルバー人材センター他
	平成28年度運営費補助金交付申請書提出	大田原市長
	20 評議員等交代に伴う法人変更登記	
	24 公園愛護会管理業務打合せ会	55愛護会等(63公園)
	5 6 平成27年度会計監査	
	10 通常理事会 (平成27年度事業報告、収支決算報告他)	
	24 定時評議員会 (平成27年度事業報告、収支決算報告他)	
	26 法人税及び消費税等の確定申告、納付	
	10 6 公園愛護会への公園管理委託料(上半期分)の支払	10/ 6~10/14
29	2 13 平成29年度公園等管理業務委託事前協議	
	3 8 公園愛護会への公園管理委託料(下半期分)の支払	3/ 8~ 3/14
	13 通常理事会 (定款の一部変更、都市公園等の維持管理業務の受託、平成29年度事業計画、収支予算他)	
	23 臨時評議員会 (平成29年度事業計画、収支予算報告、定款の一部変更)	
	28 平成29年度公園遊具施設点検業務委託入札	

2 大田原市都市公園等管理状況

(1) 管理公社直営管理分(40公園)等及び環境整備事業

業務内容	延日数	延人員	公園名等
スポーツトラクターによる除草、芝刈り	49日	109人	上石上、北山、下石上、野崎、駅前北・中央・西、東町交流、中薄葉児童、薄葉児童、龍城、蛇尾川緑地、水辺、御殿山、佐久山運動、中田原工業団地東・南、湯けむりふれあいの丘
刈払機、人力による除草	76日	296人	上石上、北山、下石上、野崎、駅前北・中央・西・東、東町交流、中薄葉児童、薄葉児童、龍城、蛇尾川緑地、水辺、御殿山、佐久山運動、中田原工業団地東・南、しんとみりフレッシュ、しんとみなかよし、黒羽城址、湯けむりふれあいの丘、しながわ台、しながわ台工業団地緑地、蛭田二本松ニュータウン、岩舟川ホケットパーク 西地区公民館、湯津上農村環境改善センター、旧片田小、旧両郷中
除草剤、肥料等散布	37日	150人	上石上、北山、下石上、野崎、駅前北・中央・西・東、東町交流、上石上緑地、龍城、蛇尾川緑地、水辺、しんとみりフレッシュ、しんとみなかよし、御殿山、佐久山運動、中田原工業団地東・南、湯けむりふれあいの丘、しながわ台、しながわ台工業団地内緑地、蛭田二本松ニュータウン、岩舟川ホケットパーク、黒羽グリーンパーク、川西堂川 東地区公民館、西地区公民館
刈草等運搬	112日	455人	上石上、北山、下石上、野崎、駅前北・中央・西、中薄葉児童、薄葉児童、蛇尾川緑地、水辺、鶯谷、ぼっぼ、しんとみりフレッシュ、しんとみ親水、しんとみなかよし、御殿山、佐久山運動、中田原工業団地東・南、羽田沼野鳥、湯けむりふれあいの丘、しながわ台、蛭田二本松ニュータウン、岡公園、富士見、美原2丁目ふれあい、パークタウン美原、WEST48、原町東17、浅香ワンパク、コモンアベニュー美原、野崎ニュータウン1・3・4、鮎の里、那珂川河川、芭蕉の広場 東地区公民館、西地区公民館、親園農村環境改善センター、湯津上農村環境改善センター、県北体育館、訓練センター
植木刈り込み、剪定	105日	418人	上石上、北山、下石上、野崎、駅前北・中央・西、中薄葉児童、薄葉児童、蛇尾川緑地、水辺、鶯谷、ぼっぼ、しんとみりフレッシュ、しんとみ親水、しんとみなかよし、中田原工業団地東・南、羽田沼野鳥、佐久山運動、御殿山、湯けむりふれあいの丘、しながわ台、蛭田二本松ニュータウン、那珂川河川、芭蕉の広場、岡公園、富士見、美原2丁目ふれあい、パークタウン美原、WEST48、原町東17、浅香ワンパク、コモンアベニュー美原、野崎ニュータウン1・3・4 東地区公民館、西地区公民館、親園農村環境改善センター、湯津上農村環境改善センター、県北体育館、訓練センター
噴水、池清掃等	36日	158人	野崎、ぼっぼ、湯けむりふれあいの丘
施設点検、修理、機械整備等	30日	130人	105公園(委託公園含む)
合計	445日	1,716人	

(2) 委託契約分

①清掃及び施設管理委託 11,468,310円

内 容
龍城、龍頭、蛇尾川緑地、鶯谷、しんとみりフレッシュ、しんとみなかよし、ぽっぽ、中央多目的、水辺、上石上、下石上、野崎、駅前西、野崎東町交流、佐久山運動、御殿山、中薄葉児童、富士見、中田原工業団東、水元児童、那珂川河川、黒羽田町、川西堂川、高岩河川、鮎の里、高館、黒羽城址、岡、富池農村、羽田沼野鳥、しながわ台、湯けむりふれあいの丘の32公園のトイレ清掃及び施設管理業務
植栽、伐採、倒木処理、その他施設整備等委託

②清掃及び除草等 21,960,444円

内 容
龍城、龍頭、下石上、上石上、北山、御殿山、佐久山運動、鶯谷、上石上緑地、野崎、駅前北、駅前中央、駅前西、駅前東、野崎東町交流、ぽっぽ、しんとみ親水、蛇尾川緑地、水辺、中央多目的、中田原工業団地東、黒羽城址、芭蕉の広場、芭蕉、黒羽グリーンパーク、川西堂川、鮎の里、黒羽田町、高館、高岩、那珂川河川、湯坂川河川、岩舟川ポケットパーク、しながわ台の34公園の清掃及び除草

③公園愛護会委託 (64公園、56愛護会、その他 2) (単位：円)

公園名	委託金額	公園名	委託金額
薄葉児童公園	35,500	しんとみりフレッシュパーク	28,700
富士見・富士見わんぱく公園	44,500	ふれあい公園	21,400
中薄葉児童公園	34,900	浅野公園	21,500
ひばり公園	21,900	宇田川ニュータウン1,2公園	36,400
野崎ニュータウン第1,3,4,6公園	63,100	本町第1,2公園	33,500
浅香第1公園	21,300	美原コスモス公園	20,700
しんとみなかよし・親水公園	50,000	加治屋中3班公園	21,000
羽田沼野鳥公園	41,000	薄葉なかよし公園	20,800
さくら公園	21,200	前原あおぞら公園	20,700
上石上ハイムタウン公園	20,700	紫塚北公園	21,000
パークタウン美原公園	20,800	紫塚南公園	21,000
岡公園	30,300	末広3丁目公園	21,200
富池公園	27,200	ほのぼの公園	20,900
鹿畑公園	26,100	コモンパニュー美原公園	21,900
あけぼの公園	21,300	薄葉中山公園	20,700
パークタウン浅香公園	21,200	金灯笼ポケット公園	21,200
ゆうタウン末広公園	21,300	ロックシティー公園	21,500
浅香ワンパク公園	21,300	浅香エルタウン公園	20,900
あったか公園	20,700	紫塚ニュータウン北側・南側公園	35,800
WEST48公園	20,700	加治屋かみはち公園	20,700
美原2丁目ふれあい公園	20,700	深川29組公園	20,700
マロニエ公園	22,400	美原東78班公園	21,200
浅香2丁目公園	21,000	末広なかよし公園	20,700
原町東17公園	20,700	ひまわり公園	20,800
浅香第2公園	20,700	コスモタウン公園	8,700
富士見ふれあい公園	21,500	西34公園	3,550
野子内桜公園	20,900	佐久山運動公園管理	72,000
ロックタウンふれあい公園	21,500	しんとみりフレッシュパークバラ管理	30,000
ひだまり公園	21,600		
水元児童公園	25,500	合 計	1,470,650

(3) 施設修繕等

(単位：円)

公園名	金額	内容
羽田沼野鳥公園	97,200	トイレ余剰水ポンプ修繕
黒羽城址公園	36,720	トイレ汚水詰り修繕
車両、機械の修繕	201,955	車両修繕、整備点検、芝刈機・刈払機等修繕
湯けむりふれあいの丘 施設修繕	40,921	電気設備修繕、水銀灯修繕他
合計	376,796	

3 環境整備事業の状況

(単位：円)

受託業務名	受託金額	受託内容
大田原西地区公民館植栽等環境整備業務委託	48,168	緑地芝刈 緑地除草 除草剤散布、草取り 植栽刈込、樹木剪定、樹木枝落し
大田原西地区公民館樹木管理業務委託	63,720	シダレサクラ剪定
大田原東地区公民館植栽等環境整備業務委託	63,612	樹木剪定、植栽刈込 広場除草剤散布等
親園村環境改善センター植栽等環境整備業務委託	63,720	サクラ・ナラ等剪定等
湯津上農村環境改善センター植栽等環境整備業務委託	42,768	植栽刈込み 敷地東側法面草刈
県北体育館樹木剪定等環境整備業務委託（1期）	287,280	低木等の樹木剪定 高木の樹木剪定等
県北体育館樹木剪定等環境整備業務委託（2期）	288,360	低木等の樹木剪定 高木の樹木剪定等
県北体育館樹木剪定等環境整備業務委託（3期）	278,208	樹木剪定等
片田運動場敷地法面草刈業務委託	33,696	学校跡地法面草刈 2,153㎡
片田運動場敷地法面草刈業務委託	33,696	学校跡地法面草刈 2,153㎡
両郷運動場草刈業務委託	17,496	TV受信アンテナ及び照明灯付近の下草刈込
大田原地域職業訓練センター樹木剪定等環境整備業務	156,168	樹木剪定及び低木刈込、下草刈込等
合計	1,376,892	

4 一般財団法人に関する事項

(1) 役員に関する事項

平成29年3月31日現在

役職名	人数	氏名	備考
理事長	1	永山 林	
常務理事	1	佐藤 芳昭	
理事	1	鈴木 祐治	
監事	2	磯 良夫 北 條 秀樹	
評議員	5	佐藤 英夫 高橋 正実 岩井 芳朗 相澤 康子 益子 正幸	

(2) 職員に関する事項

平成29年3月31日現在

職名	人数	備考
事務局長	1	
庶務担当	1	
施設管理員	1	
合計	3	

(注) この他、臨時職員5名（施設5名）を配置した。

II 財務諸表

平成28年度 一般財団法人大田原市管理公社収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	10,000			10,000	10,027	△ 27
基本財産利子収入	10,000			10,000	10,027	△ 27
基本財産利息収入	10,000			10,000	10,027	△ 27
② 事業受託収入	68,885,000			68,885,000	70,081,892	△ 1,196,892
都市公園等管理事業受託収入	66,000,000			66,000,000	66,000,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入	2,705,000			2,705,000	2,705,000	0
環境整備事業受託収入	180,000			180,000	1,376,892	△ 1,196,892
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	516,151	△ 514,151
受取利子	1,000			1,000	137	863
受取利息	1,000			1,000	137	863
雑収入	1,000			1,000	516,014	△ 515,014
雑収入	1,000			1,000	516,014	△ 515,014
事業活動収入計	70,397,000			70,397,000	72,108,070	△ 1,711,070
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	60,328,000		0	60,328,000	57,138,128	3,189,872
都市公園等管理事業費	57,784,000		0	57,784,000	55,494,950	2,289,050
福利厚生費支出	1,200,000			1,200,000	1,047,879	152,121
臨時雇賃金支出	8,252,000			8,252,000	7,192,755	1,059,245
消耗品費支出	1,100,000		216,297	1,316,297	1,316,297	0
燃料費支出	693,000			693,000	487,373	205,627
光熱水料費支出	6,744,000		△ 250,700	6,493,300	6,118,580	374,720
修繕費支出	400,000			400,000	335,875	64,125
食糧費支出	7,000			7,000	5,340	1,660
通信運搬費支出	14,000			14,000	13,940	60
手数料支出	964,000			964,000	937,092	26,908
保険料支出	116,000		72,030	188,030	188,030	0
委託費支出	32,917,000		224,684	33,141,684	33,120,184	21,500
使用料支出	2,000			2,000	1,200	800
賃借料支出	3,689,000		△ 513,011	3,175,989	2,841,705	334,284
原材料費支出	60,000			60,000	12,000	48,000
租税公課支出	1,626,000		250,700	1,876,700	1,876,700	0
湯けむりふれあいの丘管理事業費	2,364,000		0	2,364,000	1,482,673	881,327
福利厚生費支出	60,000			60,000	39,361	20,639
臨時雇賃金支出	389,000			389,000	274,090	114,910
消耗品費支出	40,000		80,119	120,119	120,119	0
燃料費支出	48,000			48,000	46,922	1,078
光熱水料費支出	1,050,000		△ 80,119	969,881	431,890	537,991
修繕費支出	190,000			190,000	40,921	149,079
手数料支出	10,000			10,000	0	10,000
保険料支出	30,000			30,000	28,730	1,270
委託費支出	328,000			328,000	308,500	19,500

科 目	当初予算額	補 正 額	流 用 額	予 算 額	決 算 額	差 異
賃借料支出	150,000			150,000	149,040	960
租税公課支出	69,000			69,000	43,100	25,900
環境整備事業費	180,000		0	180,000	160,505	19,495
福利厚生費支出	0		19,109	19,109	19,109	0
臨時雇賃金支出	144,000		△ 14,220	129,780	129,780	0
消耗品費支出	36,000		△ 5,489	30,511	11,016	19,495
租税公課支出	0		600	600	600	0
② 管理費支出	10,069,000		0	10,069,000	9,628,248	440,752
管理費	10,069,000		0	10,069,000	9,628,248	440,752
給与手当支出	7,367,000			7,367,000	7,238,400	128,600
福利厚生費支出	1,190,000			1,190,000	1,071,966	118,034
消耗品費支出	112,000		32,295	144,295	144,295	0
燃料費支出	34,000			34,000	21,416	12,584
印刷製本費支出	22,000		△ 22,000	0	0	0
光熱水料費支出	216,000		△ 47,000	169,000	116,404	52,596
通信運搬費支出	98,000			98,000	95,297	2,703
手数料支出	122,000		△ 10,295	111,705	63,462	48,243
委託費支出	252,000			252,000	186,192	65,808
使用料支出	42,000			42,000	38,880	3,120
賃借料支出	614,000		△ 10,000	604,000	594,936	9,064
租税公課支出	0		57,000	57,000	57,000	0
事業活動支出計	70,397,000			70,397,000	66,766,376	3,630,624
事業活動収支差額	0			0	5,341,694	△ 5,341,694
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	70,397,000			70,397,000	72,108,070	△ 1,711,070
支出総合計	70,397,000			70,397,000	66,766,376	3,630,624
当期収支差額	0			0	5,341,694	△ 5,341,694
法人税、住民税及び事業税						
前期法人税、住民税及び事業税					870,200	
当期法人税、住民税及び事業税					1,322,700	
前期繰越収支差額					3,500,542	
次期繰越収支差額					6,649,336	

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	5,396,425	10,204,963
未収金	99,100	0
合計	5,495,525	10,204,963
未払金	1,452,578	1,266,174
未払法人税等		1,322,700
未払消費税	494,800	945,900
預り金	47,605	20,853
合計	1,994,983	3,555,627
次期繰越収支差額	3,500,542	6,649,336

貸借対照表

平成29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	10,204,963	5,396,425	4,808,538
未収金	0	99,100	△ 99,100
流動資産合計	10,204,963	5,495,525	4,709,438
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	20,204,963	15,495,525	4,709,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,266,174	1,452,578	△ 186,404
未払法人税等	1,322,700		1,322,700
未払消費税	945,900	494,800	451,100
預り金	20,853	47,605	△ 26,752
流動負債合計	3,555,627	1,994,983	1,560,644
負債合計	3,555,627	1,994,983	1,560,644
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	16,649,336	13,500,542	3,148,794
(うち当期増減額)	(3,148,794)	(3,500,542)	(△ 351,748)
(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	16,649,336	13,500,542	3,148,794
負債及び正味財産合計	20,204,963	15,495,525	4,709,438

貸借対照表内訳表

平成29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	10,006,190	198,773	10,204,963
未収金			0
流動資産合計	10,006,190	198,773	10,204,963
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	10,006,190	10,198,773	20,204,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,102,163	164,011	1,266,174
未払法人税等	1,322,700		1,322,700
未払消費税	924,200	21,700	945,900
預り金	7,791	13,062	20,853
流動負債合計	3,356,854	198,773	3,555,627
負債合計	3,356,854	198,773	3,555,627
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	6,649,336	10,000,000	16,649,336
(うち当期増減額)	(3,148,794)	(0)	(3,148,794)
(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	6,649,336	10,000,000	16,649,336
負債及び正味財産合計	10,006,190	10,198,773	20,204,963

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	10,027	13,000	△ 2,973
基本財産利子収益	10,027	13,000	△ 2,973
基本財産受取利息	10,027	13,000	△ 2,973
② 事業受託収益	70,081,892	67,101,000	2,980,892
都市公園等管理事業受託収益	66,000,000	64,361,000	1,639,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,705,000	2,740,000	△ 35,000
環境整備事業受託収益	1,376,892	0	1,376,892
③ 受取補助金	1,500,000	1,525,000	△ 25,000
受取管理公社運営費補助金	1,500,000	1,525,000	△ 25,000
④ 雑収益	516,151	56,775	459,376
受取利子	137	2,202	△ 2,065
受取利息	137	2,202	△ 2,065
雑収益	516,014	54,573	461,441
雑収益	516,014	54,573	461,441
経常収益計	72,108,070	68,695,775	3,412,295
(2) 経常費用			
① 事業費	57,138,128	55,737,494	1,400,634
都市公園等管理事業費	55,494,950	53,618,277	1,876,673
福利厚生費支出	1,047,879	1,199,643	△ 151,764
臨時雇賃金支出	7,192,755	7,182,015	10,740
報償費支出	0	10,000	△ 10,000
消耗品費支出	1,316,297	1,460,829	△ 144,532
燃料費支出	487,373	465,905	21,468
光熱水料費支出	6,118,580	6,377,730	△ 259,150
修繕費支出	335,875	540,839	△ 204,964
食糧費支出	5,340	11,328	△ 5,988
通信運搬費支出	13,940	13,940	0
手数料支出	937,092	739,342	197,750
保険料支出	188,030	102,880	85,150
委託費支出	33,120,184	31,929,668	1,190,516
使用料支出	1,200	1,200	0
賃借料支出	2,841,705	1,925,958	915,747
原材料費支出	12,000	0	12,000
租税公課支出	1,876,700	1,657,000	219,700
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,482,673	2,101,517	△ 618,844
福利厚生費支出	39,361	71,752	△ 32,391
臨時雇賃金支出	274,090	478,835	△ 204,745
消耗品費支出	120,119	9,916	110,203
燃料費支出	46,922	46,586	336
光熱水料費支出	431,890	782,002	△ 350,112
修繕費支出	40,921	253,306	△ 212,385
保険料支出	28,730	27,080	1,650

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費支出	308,500	229,800	78,700
賃借料支出	149,040	149,040	0
租税公課支出	43,100	53,200	△ 10,100
環境整備事業費	160,505	0	160,505
福利厚生費支出	19,109	0	19,109
臨時雇賃金支出	129,780	0	129,780
消耗品費支出	11,016	0	11,016
租税公課支出	600	0	600
自動販売機設置事業	0	17,700	△ 17,700
使用料支出	0	17,000	△ 17,000
租税公課支出	0	700	△ 700
② 管理費	9,628,248	9,457,739	170,509
管理費	9,628,248	9,457,739	170,509
役員報酬支出	0	44,800	△ 44,800
給与手当支出	7,238,400	7,160,800	77,600
福利厚生費支出	1,071,966	1,035,957	36,009
消耗品費支出	144,295	251,953	△ 107,658
燃料費支出	21,416	22,413	△ 997
印刷製本費支出	0	23,242	△ 23,242
光熱水料費支出	116,404	128,227	△ 11,823
通信運搬費支出	95,297	123,305	△ 28,008
手数料支出	63,462	85,902	△ 22,440
委託費支出	186,192	231,552	△ 45,360
使用料支出	38,880	38,880	0
賃借料支出	594,936	258,708	336,228
租税公課支出	57,000	52,000	5,000
経常費用計	66,766,376	65,195,233	1,571,143
当期経常増減額	5,341,694	3,500,542	1,841,152
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	5,341,694	3,500,542	1,841,152
法人税、住民税及び事業税			
前期法人税、住民税及び事業税	870,200		870,200
当期法人税、住民税及び事業税	1,322,700		1,322,700
当期一般正味財産増減額	3,148,794	3,500,542	△ 351,748
一般正味財産期首残高	13,500,542	10,000,000	3,500,542
一般正味財産期末残高	16,649,336	13,500,542	3,148,794
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	16,649,336	13,500,542	3,148,794

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	10,027	10,027
基本財産利子収益		10,027	10,027
基本財産受取利息		10,027	10,027
② 事業受託収益	70,081,892	0	70,081,892
都市公園等管理事業受託収益	66,000,000		66,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,705,000		2,705,000
環境整備事業受託収益	1,376,892		1,376,892
③ 受取補助金	0	1,500,000	1,500,000
受取管理公社運営費補助金		1,500,000	1,500,000
④ 雑収益	0	516,151	516,151
受取利子		137	137
受取利息		137	137
雑収益		516,014	516,014
雑収益		516,014	516,014
経常収益計	70,081,892	2,026,178	72,108,070
(2) 経常費用			
① 事業費	57,138,128	0	57,138,128
都市公園等管理事業費	55,494,950	0	55,494,950
福利厚生費支出	1,047,879	0	1,047,879
臨時雇賃金支出	7,192,755	0	7,192,755
消耗品費支出	1,316,297	0	1,316,297
燃料費支出	487,373	0	487,373
光熱水料費支出	6,118,580	0	6,118,580
修繕費支出	335,875	0	335,875
食糧費支出	5,340	0	5,340
通信運搬費支出	13,940	0	13,940
手数料支出	937,092	0	937,092
保険料支出	188,030	0	188,030
委託費支出	33,120,184	0	33,120,184
使用料支出	1,200	0	1,200
賃借料支出	2,841,705	0	2,841,705
原材料支出	12,000	0	12,000
租税公課支出	1,876,700	0	1,876,700
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,482,673	0	1,482,673
福利厚生費支出	39,361	0	39,361
臨時雇賃金支出	274,090	0	274,090
消耗品費支出	120,119	0	120,119
燃料費支出	46,922	0	46,922
光熱水料費支出	431,890	0	431,890
修繕費支出	40,921	0	40,921
保険料支出	28,730	0	28,730
委託費支出	308,500	0	308,500

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
賃借料支出	149,040	0	149,040
租税公課支出	43,100	0	43,100
環境整備事業費	160,505	0	160,505
福利厚生費支出	19,109	0	19,109
臨時雇賃金支出	129,780	0	129,780
消耗品支出	11,016	0	11,016
租税公課支出	600	0	600
② 管理費		9,628,248	9,628,248
管理費		9,628,248	9,628,248
給与手当支出		7,238,400	7,238,400
福利厚生費支出		1,071,966	1,071,966
消耗品費支出		144,295	144,295
燃料費支出		21,416	21,416
印刷製本費支出		0	0
光熱水料費支出		116,404	116,404
通信運搬費支出		95,297	95,297
手数料支出		63,462	63,462
委託費支出		186,192	186,192
使用料支出		38,880	38,880
賃借料支出		594,936	594,936
租税公課支出		57,000	57,000
経常費用計	57,138,128	9,628,248	66,766,376
当期経常増減額	12,943,764	△ 7,602,070	5,341,694
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
他会計振替額	△ 7,602,070	7,602,070	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,341,694		5,341,694
法人税、住民税及び事業税			
前期法人税、住民税及び事業税	870,200		870,200
当期法人税、住民税及び事業税	1,322,700		1,322,700
当期一般正味財産増減額	3,148,794	0	3,148,794
一般正味財産期首残高	3,500,542	10,000,000	13,500,542
一般正味財産期末残高	6,649,336	10,000,000	16,649,336
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	6,649,336	10,000,000	16,649,336

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	3,500,542	5,341,694	2,192,900	6,649,336

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	1,500,000	1,500,000	0

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

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	10,184,110		
普通預金足利銀行大田原南出張所	20,853		
未収金			
流動資産合計		10,204,963	
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			20,204,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,266,174		
未払法人税等	1,322,700		
未払消費税	945,900		
預り金	20,853		
雇用保険預り金	20,853		
流動負債合計		3,555,627	
負債合計			3,555,627
正味財産合計			16,649,336