

I 事業報告

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		
29	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29年度運営費補助金交付申請書提出	大田原市長	
	23	公園愛護会管理業務打合せ会	58愛護会等(64公園)	
	26	刈払い機取扱作業者安全教育講習会	公園班6名参加	
	5	2	平成28年度会計監査	
		10	通常理事会(平成28年度事業報告、収支決算報告他)	
		24	定時評議員会(平成28年度事業報告、収支決算報告他)	
			臨時理事会(理事長及び常務理事の選定)	
		26	法人税及び消費税等の確定申告、納付	
31		評議員等交代に伴う法人変更登記		
10	2	公園愛護会への公園管理委託料(上半期分)の支払	10/ 2~10/ 8	
30	2 27	平成30年度公園等管理業務委託事前協議		
	3	5	公園愛護会への公園管理委託料(下半期分)の支払	3/ 5~ 3/11
		14	通常理事会 (都市公園等の維持管理業務の受託、平成30年度事業計画、収支予算他)	
	28	臨時評議員会(平成30年度事業計画、収支予算報告他)		

2 大田原市都市公園等管理状況

(1) 管理公社直営管理分(39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
スポーツトラックターによる除草、芝刈り	50日	91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、しながわ台
刈払機、人力による除草	80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、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、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、岩舟川ポケットパーク 西地区公民館、湯津上農村環境改善センター、旧片田小、道の駅前大田原マラソン打切り地点
除草剤、肥料等散布	28日	98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、しんとみりフレッシュ、しんとみなかよし、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、岩舟川ポケットパーク、黒羽グリーンパーク、川西堂川、鮎の里、黒羽田町、黒羽城址、浅香ワンパク、本町第1、コモンアベニュー美原 東地区公民館、西地区公民館、旧片田小
刈草等運搬	127日	553人	上石上、上石上緑地、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、龍頭、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、富士見、美原2丁目ふれあい、パークタウン美原、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、那珂川河川、水元児童、浅野、浅香2丁目、ロックタウン、紫塚ニュータウン、与一公園、黒羽田町、黒羽城址 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、大田原グリーンパーク、旧川西中、旧片田小、道の駅前大田原マラソン打切り地点、浅野公民館、小泉隆行
植木刈り込み、剪定	121日	548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、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、大田原体育館、大田原グリーンパーク、旧川西中、訓練センター、浅野公民館、小泉隆行
噴水、池清掃等	30日	125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	27日	128人	108公園(委託公園含む)
合計	463日	1,839人	

(2) 委託契約分

① 清掃及び施設管理委託 11,810,865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、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 21,776,040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 (68公園、59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	ふれあい公園	21,400
富士見・富士見わんぱく・富士見ハイツ東公園	55,800	浅野公園	21,500
中薄葉児童公園	34,900	宇田川ニュータウン第1、2公園	36,400
ひばり公園	21,900	本町第1、2公園	33,500
野崎ニュータウン第1、3、4、6公園	63,100	美原コスモス公園	20,700
浅香第1公園	21,300	加治屋中3班公園	21,000
しんとみなかよし・親水公園	50,000	薄葉なかよし公園	20,800
羽田沼野鳥公園	41,000	前原あおぞら公園	20,700
さくら公園	21,200	紫塚北公園	21,000
上石上ハイムタウン児童公園	20,700	紫塚南公園	21,000
パークタウン美原公園	20,800	末広3丁目公園	21,200
岡公園	30,300	ほのぼの公園	20,900
富池公園	27,200	コモンアベニュー美原公園	21,900
鹿畑公園	26,100	薄葉中山公園	20,700
あけぼの公園	21,300	金灯籠ポケット公園	21,200
パークタウン浅香公園	21,200	ロックシティ公園	21,500
ゆうタウン末広公園	21,300	浅香エルタウン公園	20,900
浅香ワンパク公園	21,300	紫塚ニュータウン北側・南側公園	35,800
あったか公園	20,700	加治屋かみはち公園	20,700
WEST48公園	20,700	深川29組公園	20,700
美原2丁目ふれあい公園	20,700	美原東78班公園	21,200
マロニエ公園	22,400	末広なかよし公園	20,700
浅香2丁目公園	21,000	ひまわり公園	20,800
原町東17公園	20,700	コスモタウン公園	20,900
浅香第2公園	20,700	西34公園	21,300
富士見ふれあい公園	21,500	佐久山運動公園管理	72,000
野子内桜公園	20,900	しんとみりフレッシュパークバラ管理	30,000
ロックタウンふれあい公園	21,500	水辺公園グラウンドゴルフ場	125,500
ひだまり公園	21,600	浅香1丁目公園	17,250
水元児童公園	25,500	わくわく公園	8,625
しんとみりフレッシュパーク	28,700	合 計	1,663,275

(3) 施設修繕等

(単位:円)

公園名	金額	内容
羽田沼野鳥公園	6,037	女子トイレ洗浄管漏水修繕
湯けむりふれあいの丘	10,800	水銀灯ライン停電等修繕
車両、機械の修繕	306,690	車両修繕、整備点検、芝刈機・刈払機等修繕
合計	323,527	

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、除草剤散布 植栽刈込、樹木剪定
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(除草剤による散布)
親園農村環境改善センター低木刈り込み及び剪定等環境整備業務委託	92,448	サツキ等低木刈り込み及び剪定
親園農村環境改善センター樹木剪定等環境整備業務委託	98,712	サクラ、ナラ等剪定
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)	191,160	低木等の樹木剪定 紫陽花等低木刈り込み及び下草刈り込み
県北体育館樹木剪定等環境整備業務委託(2期)	127,440	低木等の樹木剪定 柘植等低木(植込み)刈り込み
県北体育館樹木剪定等環境整備業務委託(3期)	191,160	低木等の樹木剪定 檜、ツバキ、その他低木刈り込み
県北体育館樹木剪定等環境整備業務委託(4期)	254,880	樹木剪定 杉、ツバキ等、その他低木刈り込み
片田運動場敷地法面草刈業務委託	67,392	学校跡地法面草刈 2回
片田運動場枝木処分業務委託	27,000	枝木搬出及び処分
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
川西運動場樹木(松)伐採業務委託	69,984	松伐採 8本
川西運動場樹木(桜・カシ等)伐採業務委託	46,656	桜・カシ等伐採 8本
大田原グリーンパーク高木枝剪定業務委託	34,560	ヒマラヤ杉 4本
大田原体育館植栽剪定等業務委託	8,748	シュロ 1本他雑木
道の駅前大田原マラソン大会打ち切り地点所内草刈業務委託	18,522	草刈り及び処分
小泉隆行氏宅松剪定	11,664	松剪定 1本
浅野自治公民館樹木伐採及び剪定業務委託	18,522	樹木伐採及び枝剪定
合計	1,569,564	

4 一般財団法人に関する事項

(1) 役員に関する事項

平成30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	木下 義文 北條 秀樹	
評議員	5	佐藤 英夫 後藤 厚志 岩井 芳朗 墨谷 美津子 益子 正幸	

(2) 職員に関する事項

平成30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29年度 一般財団法人大田原市管理公社収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	6,000			6,000	6,000	0
基本財産利子収入	6,000			6,000	6,000	0
基本財産利息収入	6,000			6,000	6,000	0
② 事業受託収入	70,700,000			70,700,000	71,269,564	△ 569,564
都市公園等管理事業受託収入	67,000,000			67,000,000	67,000,000	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
環境整備事業受託収入	1,000,000			1,000,000	1,569,564	△ 569,564
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	153	1,847
受取利子	1,000			1,000	153	847
受取利息	1,000			1,000	153	847
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	72,208,000			72,208,000	72,775,717	△ 567,717
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	49,377,000		0	49,377,000	47,193,856	2,183,144
都市公園等管理事業費	47,298,000		0	47,298,000	45,890,957	1,407,043
消耗品費支出	1,100,000		59,957	1,159,957	1,159,957	0
燃料費支出	599,000			599,000	463,388	135,612
光熱水料費支出	6,420,000			6,420,000	6,353,245	66,755
修繕費支出	400,000			400,000	253,413	146,587
食糧費支出	7,000			7,000	5,040	1,960
通信運搬費支出	15,000			15,000	14,760	240
手数料支出	975,000		△ 950	974,050	826,584	147,466
保険料支出	171,000		950	171,950	170,860	1,090
委託費支出	34,228,000		△ 59,957	34,168,043	33,491,505	676,538
使用料支出	2,000			2,000	1,200	800
賃借料支出	3,133,000			3,133,000	3,002,205	130,795
原材料費支出	60,000		0	60,000	0	60,000
租税公課支出	134,000			134,000	94,800	39,200
負担金支出	54,000			54,000	54,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,585,000	0	0	1,585,000	1,104,618	480,382
消耗品費支出	50,000		9,400	59,400	59,400	0
燃料費支出	61,000			61,000	59,783	1,217
光熱水料費支出	726,000		△ 9,400	716,600	525,361	191,239
修繕費支出	200,000			200,000	53,914	146,086
手数料支出	10,000			10,000	0	10,000
保険料支出	29,000		120	29,120	29,120	0
委託費支出	357,000		△ 120	356,880	227,000	129,880
賃借料支出	150,000			150,000	149,040	960
租税公課支出	2,000			2,000	1,000	1,000

科 目	当初予算額	補 正 額	流 用 額	予 算 額	決 算 額	差 異
環境整備事業費	494,000	0	0	494,000	198,281	295,719
消耗品費支出	150,000			150,000	140,081	9,919
燃料費支出	32,000			32,000	9,600	22,400
修繕費支出	100,000			100,000	16,200	83,800
委託費支出	205,000			205,000	32,400	172,600
租税公課支出	7,000			7,000	0	7,000
② 管理費支出	22,831,000		0	22,831,000	21,840,511	990,489
管理費	22,831,000		0	22,831,000	21,840,511	990,489
役員報酬支出	32,000			32,000	25,600	6,400
給与手当支出	7,430,000			7,430,000	7,238,400	191,600
福利厚生費支出	2,790,000			2,790,000	2,552,324	237,676
臨時雇賃金支出	9,480,000			9,480,000	9,319,905	160,095
旅費交通費支出	4,000			4,000	1,665	2,335
消耗品費支出	108,000			108,000	72,581	35,419
燃料費支出	32,000			32,000	21,668	10,332
印刷製本費支出	22,000			22,000	11,394	10,606
光熱水料費支出	180,000			180,000	116,808	63,192
通信運搬費支出	98,000			98,000	86,714	11,286
手数料支出	122,000			122,000	72,204	49,796
委託費支出	252,000			252,000	200,880	51,120
使用料支出	42,000			42,000	38,880	3,120
賃借料支出	545,000		△ 171,200	373,800	216,288	157,512
租税公課支出	1,694,000		171,200	1,865,200	1,865,200	0
事業活動支出計	72,208,000			72,208,000	69,034,367	3,173,633
事業活動収支差額	0			0	3,741,350	△ 3,741,350
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	72,208,000			72,208,000	72,775,717	△ 567,717
支出総合計	72,208,000			72,208,000	69,034,367	3,173,633
当期収支差額	0			0	3,741,350	△ 3,741,350
法人税、住民税及び事業税					934,800	
前期繰越収支差額					6,649,336	
次期繰越収支差額					9,455,886	

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	10,204,963	12,854,182
未 収 金	0	0
合 計	10,204,963	12,854,182
未 払 金	1,266,174	1,476,932
未 払 法 人 税 等	1,322,700	934,800
未 払 消 費 税	945,900	965,000
預 り 金	20,853	21,564
合 計	3,555,627	3,398,296
次期繰越収支差額	6,649,336	9,455,886

貸借対照表

平成30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	12,854,182	10,204,963	2,649,219
未収金	0	0	0
流動資産合計	12,854,182	10,204,963	2,649,219
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	22,854,182	20,204,963	2,649,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,476,932	1,266,174	210,758
未払法人税等	934,800	1,322,700	△ 387,900
未払消費税	965,000	945,900	19,100
預り金	21,564	20,853	711
流動負債合計	3,398,296	3,555,627	△ 157,331
負債合計	3,398,296	3,555,627	△ 157,331
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	19,455,886	16,649,336	2,806,550
(うち当期増減額)	(2,806,550)	(3,148,794)	(△ 342,244)
(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	19,455,886	16,649,336	2,806,550
負債及び正味財産合計	22,854,182	20,204,963	2,649,219

貸借対照表内訳表

平成30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	9,810,867	3,043,315	12,854,182
未収金			0
流動資産合計	9,810,867	3,043,315	12,854,182
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	9,810,867	13,043,315	22,854,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	345,717	1,131,215	1,476,932
未払法人税等	0	934,800	934,800
未払消費税	0	965,000	965,000
預り金	9,264	12,300	21,564
流動負債合計	354,981	3,043,315	3,398,296
負債合計	354,981	3,043,315	3,398,296
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	9,455,886	10,000,000	19,455,886
(うち当期増減額)	(2,806,550)	(0)	(2,806,550)
(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	9,455,886	10,000,000	19,455,886
負債及び正味財産合計	9,810,867	13,043,315	22,854,182

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	6,000	10,027	△ 4,027
基本財産利子収益	6,000	10,027	△ 4,027
基本財産受取利息	6,000	10,027	△ 4,027
② 事業受託収益	71,269,564	70,081,892	1,187,672
都市公園等管理事業受託収益	67,000,000	66,000,000	1,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000	2,705,000	△ 5,000
環境整備事業受託収益	1,569,564	1,376,892	192,672
③ 受取補助金	1,500,000	1,500,000	0
受取管理公社運営費補助金	1,500,000	1,500,000	0
④ 雑収益	153	516,151	△ 515,998
受取利子	153	137	16
受取利息	153	137	16
雑収益	0	516,014	△ 516,014
雑収益	0	516,014	△ 516,014
経常収益計	72,775,717	72,108,070	667,647
(2) 経常費用			
① 事業費	47,193,856	57,138,128	△ 9,944,272
都市公園等管理事業費	45,890,957	55,494,950	△ 9,603,993
福利厚生費支出	0	1,047,879	△ 1,047,879
臨時雇賃金支出	0	7,192,755	△ 7,192,755
消耗品費支出	1,159,957	1,316,297	△ 156,340
燃料費支出	463,388	487,373	△ 23,985
光熱水料費支出	6,353,245	6,118,580	234,665
修繕費支出	253,413	335,875	△ 82,462
食糧費支出	5,040	5,340	△ 300
通信運搬費支出	14,760	13,940	820
手数料支出	826,584	937,092	△ 110,508
保険料支出	170,860	188,030	△ 17,170
委託費支出	33,491,505	33,120,184	371,321
使用料支出	1,200	1,200	0
賃借料支出	3,002,205	2,841,705	160,500
原材料費支出	0	12,000	△ 12,000
租税公課支出	94,800	1,876,700	△ 1,781,900
負担金支出	54,000	0	54,000
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,104,618	1,482,673	△ 378,055
福利厚生費支出	0	39,361	△ 39,361
臨時雇賃金支出	0	274,090	△ 274,090
消耗品費支出	59,400	120,119	△ 60,719
燃料費支出	59,783	46,922	12,861
光熱水料費支出	525,361	431,890	93,471
修繕費支出	53,914	40,921	12,993
手数料支出	0	0	0
保険料支出	29,120	28,730	390

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費支出	227,000	308,500	△ 81,500
賃借料支出	149,040	149,040	0
租税公課支出	1,000	43,100	△ 42,100
環境整備事業費	198,281	160,505	37,776
福利厚生費支出	0	19,109	△ 19,109
臨時雇賃金支出	0	129,780	△ 129,780
消耗品費支出	140,081	11,016	129,065
燃料費支出	9,600	0	9,600
修繕費支出	16,200	0	16,200
委託費支出	32,400	0	32,400
租税公課支出	0	600	△ 600
② 管理費	21,840,511	9,628,248	12,212,263
管理費	21,840,511	9,628,248	12,212,263
役員報酬支出	25,600	0	25,600
給与手当支出	7,238,400	7,238,400	0
福利厚生費支出	2,552,324	1,071,966	1,480,358
臨時雇賃金支出	9,319,905	0	9,319,905
旅費交通費支出	1,665	0	1,665
消耗品費支出	72,581	144,295	△ 71,714
燃料費支出	21,668	21,416	252
印刷製本費支出	11,394	0	11,394
光熱水料費支出	116,808	116,404	404
通信運搬費支出	86,714	95,297	△ 8,583
手数料支出	72,204	63,462	8,742
委託費支出	200,880	186,192	14,688
使用料支出	38,880	38,880	0
賃借料支出	216,288	594,936	△ 378,648
租税公課支出	1,865,200	57,000	1,808,200
経常費用計	69,034,367	66,766,376	2,267,991
当期経常増減額	3,741,350	5,341,694	△ 1,600,344
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	3,741,350	5,341,694	△ 1,600,344
法人税、住民税及び事業税	934,800	2,192,900	△ 1,258,100
当期一般正味財産増減額	2,806,550	3,148,794	△ 342,244
一般正味財産期首残高	16,649,336	13,500,542	3,148,794
一般正味財産期末残高	19,455,886	16,649,336	2,806,550
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	19,455,886	16,649,336	2,806,550

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	6,000	6,000
基本財産利子収益		6,000	6,000
基本財産受取利息		6,000	6,000
② 事業受託収益	71,269,564	0	71,269,564
都市公園等管理事業受託収益	67,000,000		67,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000		2,700,000
環境整備事業受託収益	1,569,564		1,569,564
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	153	153
受取利子		153	153
受取利息		153	153
雑収益		0	0
雑収益		0	0
経常収益計	71,269,564	1,506,153	72,775,717
(2) 経常費用			
① 事業費	47,193,856	0	47,193,856
都市公園等管理事業費	45,890,957	0	45,890,957
消耗品費支出	1,159,957	0	1,159,957
燃料費支出	463,388	0	463,388
光熱水料費支出	6,353,245	0	6,353,245
修繕費支出	253,413	0	253,413
食糧費支出	5,040	0	5,040
通信運搬費支出	14,760	0	14,760
手数料支出	826,584	0	826,584
保険料支出	170,860	0	170,860
委託費支出	33,491,505	0	33,491,505
使用料支出	1,200	0	1,200
賃借料支出	3,002,205	0	3,002,205
原材料支出	0	0	0
租税公課支出	94,800	0	94,800
負担金支出	54,000	0	54,000
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,104,618	0	1,104,618
消耗品費支出	59,400	0	59,400
燃料費支出	59,783	0	59,783
光熱水料費支出	525,361	0	525,361
修繕費支出	53,914	0	53,914
手数料支出	0	0	0
保険料支出	29,120	0	29,120
委託費支出	227,000	0	227,000
賃借料支出	149,040	0	149,040
租税公課支出	1,000	0	1,000

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
環境整備事業費	198,281	0	198,281
消耗品支出	140,081	0	140,081
燃料費支出	9,600	0	9,600
修繕費支出	16,200	0	16,200
委託費支出	32,400	0	32,400
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	0	21,840,511	21,840,511
管理費	0	21,840,511	21,840,511
役員報酬支出		25,600	25,600
給与手当支出		7,238,400	7,238,400
福利厚生費支出		2,552,324	2,552,324
臨時雇賃金支出		9,319,905	9,319,905
旅費交通費支出		1,665	1,665
消耗品費支出		72,581	72,581
燃料費支出		21,668	21,668
印刷製本費支出		11,394	11,394
光熱水料費支出		116,808	116,808
通信運搬費支出		86,714	86,714
手数料支出		72,204	72,204
委託費支出		200,880	200,880
使用料支出		38,880	38,880
賃借料支出		216,288	216,288
租税公課支出		1,865,200	1,865,200
経常費用計	47,193,856	21,840,511	69,034,367
当期経常増減額	24,075,708	△ 20,334,358	3,741,350
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	△ 20,334,358	20,334,358	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,741,350		3,741,350
法人税、住民税及び事業税	934,800		934,800
当期一般正味財産増減額	2,806,550	0	2,806,550
一般正味財産期首残高	6,649,336	10,000,000	16,649,336
一般正味財産期末残高	9,455,886	10,000,000	19,455,886
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	9,455,886	10,000,000	19,455,886

財 産 目 録

平成30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	12,832,618		
普通預金足利銀行大田原南出張所	21,564		
未収金			
流動資産合計		12,854,182	
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			22,854,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,476,932		
未払法人税等	934,800		
未払消費税	965,000		
預り金	21,564		
雇用保険預り金	21,564		
流動負債合計		3,398,296	
負債合計			3,398,296
正味財産合計			19,455,886

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	6,649,336	3,741,350	934,800	9,455,886

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