

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	