

## II 財務諸表

平成30年度 一般財団法人大田原市管理公社収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	5,000	0
基本財産利子収入	5,000			5,000	5,000	0
基本財産利息収入	5,000			5,000	5,000	0
② 事業受託収入	70,200,000			70,200,000	70,777,678	△ 577,678
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	500,000			500,000	1,077,678	△ 577,678
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	170	1,830
受取利子	1,000			1,000	170	830
受取利息	1,000			1,000	170	830
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	71,707,000			71,707,000	72,282,848	△ 575,848
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	48,653,000		0	48,653,000	46,192,440	2,460,560
都市公園等管理事業費	47,045,000		0	47,045,000	45,008,327	2,036,673
消耗品費支出	1,000,000		217,752	1,217,752	1,217,752	0
燃料費支出	600,000			600,000	522,392	77,608
光熱水料費支出	6,600,000			6,600,000	6,287,487	312,513
修繕費支出	400,000			400,000	125,457	274,543
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	976,000			976,000	832,866	143,134
保険料支出	160,000			160,000	151,170	8,830
委託費支出	33,916,000		△ 217,752	33,698,248	32,667,783	1,030,465
使用料支出	2,000			2,000	1,200	800
賃借料支出	3,184,000			3,184,000	3,057,620	126,380
原材料費支出	60,000			60,000	0	60,000
租税公課支出	125,000			125,000	124,800	200
負担金支出	0			0	0	0
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,546,000	0	0	1,546,000	1,145,119	400,881
消耗品費支出	50,000		17,231	67,231	67,231	0
燃料費支出	78,000			78,000	75,385	2,615
光熱水料費支出	690,000			690,000	567,260	122,740
修繕費支出	200,000		△ 17,231	182,769	0	182,769
手数料支出	10,000			10,000	0	10,000
保険料支出	30,000			30,000	28,380	1,620
委託費支出	336,000			336,000	256,623	79,377
賃借料支出	150,000			150,000	149,040	960
租税公課支出	2,000			2,000	1,200	800

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	62,000	0	0	62,000	38,994	23,006
消耗品費支出	8,000			8,000	0	8,000
燃料費支出	10,000			10,000	6,594	3,406
修繕費支出	10,000			10,000	0	10,000
委託費支出	33,000			33,000	32,400	600
租税公課支出	1,000			1,000	0	1,000
② 管理費支出	23,054,000		0	23,054,000	22,943,084	110,916
管理費	23,054,000		0	23,054,000	22,943,084	110,916
役員報酬支出	0			0	0	0
給与手当支出	7,430,000		△ 191,600	7,238,400	7,238,400	0
福利厚生費支出	2,890,000		△ 176,610	2,713,390	2,713,390	0
臨時雇賃金支出	9,480,000		314,910	9,794,910	9,794,910	0
旅費交通費支出	4,000			4,000	1,665	2,335
消耗品費支出	55,000		94,577	149,577	149,577	0
燃料費支出	32,000			32,000	21,131	10,869
印刷製本費支出	13,000			13,000	12,852	148
光熱水料費支出	120,000		7,683	127,683	127,683	0
通信運搬費支出	120,000			120,000	92,607	27,393
手数料支出	88,000			88,000	73,760	14,240
委託費支出	96,000			96,000	67,385	28,615
使用料支出	457,000			457,000	453,600	3,400
賃借料支出	447,000		△ 105,060	341,940	318,024	23,916
租税公課支出	1,822,000		56,100	1,878,100	1,878,100	0
事業活動支出計	71,707,000			71,707,000	69,135,524	2,571,476
事業活動収支差額	0			0	3,147,324	△ 3,147,324
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	71,707,000			71,707,000	72,282,848	△ 575,848
支出総合計	71,707,000			71,707,000	69,135,524	2,571,476
当期収支差額	0			0	3,147,324	△ 3,147,324
法人税、住民税及び事業税					799,300	
前期繰越収支差額					9,455,886	
次期繰越収支差額					11,803,910	