

別表2

令和元年度 一般財団法人大田原市管理公社収支予算【資金収支計算】

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
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	5	0	
基本財産利息収入	5	5	0	定期預金利息
② 事業受託収入	72,800	70,200	2,600	
都市公園等管理事業受託収入	65,000	67,000	△ 2,000	大田原市
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入	2,700	2,700	0	大田原市
美原公園管理事業受託収入	4,500	0	4,500	大田原市
環境整備事業受託収入	600	500	100	大田原市ほか
③ 補助金収入	1,500	1,500	0	
管理公社運営費補助金収入	1,500	1,500	0	大田原市
④ 雑収入	2	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	74,307	71,707	2,600	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	48,426	48,653	△ 227	
都市公園等管理事業費	46,591	47,045	△ 454	
福利厚生費支出	0	0	0	作業員5名
臨時雇賃金支出	0	0	0	作業員5名
消耗品費支出	1,000	1,000	0	
燃料費支出	592	600	△ 8	車両、器具用
光熱水料費支出	6,720	6,600	120	上下水道、電気料
修繕費支出	300	400	△ 100	機械器具修繕
食糧費支出	7	7	0	愛護会説明会
通信運搬費支出	15	15	0	
手数料支出	976	976	0	浄化槽清掃等
保険料支出	162	160	2	車両保険
委託費支出	33,168	33,916	△ 748	清掃、除草委託等
使用料支出	2	2	0	
賃借料支出	3,491	3,184	307	車両等リース
原材料費支出	30	60	△ 30	補修用材料費
租税公課支出	128	125	3	消費税等
負担金支出	0	0	0	
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,460	1,546	△ 86	
福利厚生費支出	0	0	0	都市公園・環境整備と配賦
臨時雇賃金支出	0	0	0	都市公園・環境整備と配賦
消耗品費支出	50	50	0	
燃料費支出	80	78	2	車両用
光熱水料費支出	570	690	△ 120	水道料・電気料
修繕費支出	100	200	△ 100	施設、器具修繕
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	30	30	0	車両保険
委託費支出	319	336	△ 17	清掃業務委託等
賃借料支出	299	150	149	車両リース料
租税公課支出	2	2	0	消費税等

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減	備 考
美原公園管理事業費	264	0	264	
消耗品費支出	150	0	150	
燃料費支出	112	0	112	車両、器具用
租税公課支出	2	0	2	消費税等
環境整備事業費	111	62	49	
福利厚生費支出	0	0	0	都市公園・湯けむりと配賦
臨時雇賃金支出	0	0	0	都市公園・湯けむりと配賦
消耗品費支出	8	8	0	
燃料費支出	26	10	16	車両用
修繕費支出	10	10	0	施設、器具修繕
委託費支出	66	33	33	清掃業務委託等
租税公課支出	1	1	0	消費税等
②管理費支出	27,881	23,054	4,827	
管理費	27,881	23,054	4,827	
役員報酬支出	0	0	0	
給与手当支出	8,080	7,430	650	職員3名
福利厚生費支出	3,290	2,890	400	職員3名、作業員8名
臨時雇賃金支出	13,257	9,480	3,777	作業員8名
旅費交通費	4	4	0	
消耗品費支出	50	55	△ 5	事務用品
燃料費支出	32	32	0	ガス代
印刷製本費支出	13	13	0	
光熱水費支出	132	120	12	電気料
通信運搬費支出	108	120	△ 12	電話料
手数料支出	88	88	0	振込手数料等
委託費支出	97	96	1	会計システム保守料
使用料支出	461	457	4	インターネットバンキング使用料
賃借料支出	447	447	0	マイナンバーシステム
租税公課支出	1,822	1,822	0	消費税等
事業活動支出計	76,307	71,707	4,600	
事業活動収支差額	△ 2,000	0	△ 2,000	
収入総合計	74,307	71,707	2,600	
支出総合計	76,307	71,707	4,600	
次期繰越収支差額	△ 2,000	0	△ 2,000	

別表2-2

令和元年度 一般財団法人大田原市管理公社収支予算総括表【損益計算】

平成31年4月1日から令和2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	5,000	5,000
② 事業受託収益	46,426,000	26,374,000	72,800,000
都市公園等管理事業受託収益	44,591,000	20,409,000	65,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	1,460,000	1,240,000	2,700,000
美原公園管理事業受託収益	264,000	4,236,000	4,500,000
環境整備事業受託収益	111,000	489,000	600,000
③ 受取補助金等	0	1,500,000	1,500,000
受取管理公社運営費補助金	0	1,500,000	1,500,000
⑤ 雑収益	0	2,000	2,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	0	1,000	1,000
【経常収益計】	46,426,000	27,881,000	74,307,000
(2) 経常費用			
① 事業費	48,426,000		48,426,000
② 管理費		27,881,000	27,881,000
【経常費用計】	48,426,000	27,881,000	76,307,000
【当期経常増減額】	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
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
【当期一般正味財産増減額】	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
【税引前当期一般正味財産増減額】	0	0	0
【法人税、住民税及び事業税】	81,400	0	81,400
【一般正味財産期首残高】	9,455,886	10,000,000	19,455,886
【一般正味財産期末残高】	7,374,486	10,000,000	17,374,486
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	7,374,486	10,000,000	17,374,486

令和元年度 一般財団法人大田原市管理公社収支予算内訳表【損益計算】

平成31年4月1日から令和2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
	都市公園等 管理事業	湯けむりふ れあいの丘 管理事業	美原公園 管理事業	環境整備事業	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	0	0	0	0	5,000	5,000
基本財産受取利息					0	5,000	5,000
② 事業受託収益	44,591,000	1,460,000	264,000	111,000	46,426,000	26,374,000	72,800,000
都市公園等管理事業受託収益	44,591,000				44,591,000	20,409,000	65,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益		1,460,000			1,460,000	1,240,000	2,700,000
美原公園管理事業受託収益			264,000		264,000	4,236,000	4,500,000
環境整備事業受託収益				111,000	111,000	489,000	600,000
③ 受取補助金等	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
受取管理公社運営費補助金					0	1,500,000	1,500,000
④ 雑収益	0	0	0	0	0	2,000	2,000
受取利息					0	1,000	1,000
雑収益					0	1,000	1,000
【経常収益計】	44,591,000	1,460,000	264,000	111,000	46,426,000	27,881,000	74,307,000
(2) 経常費用							
① 事業費	46,591,000	1,460,000	264,000	111,000	48,426,000		48,426,000
消耗品費	1,000,000	50,000	150,000	8,000	1,208,000		1,208,000
燃料費	592,000	80,000	112,000	26,000	810,000		810,000
光熱水料費	6,720,000	570,000	0	0	7,290,000		7,290,000
修繕費	300,000	100,000	0	10,000	410,000		410,000
食糧費	7,000	0	0	0	7,000		7,000
通信運搬費	15,000	0	0	0	15,000		15,000
手数料	976,000	10,000	0	0	986,000		986,000
保険料	162,000	30,000	0	0	192,000		192,000
委託費	33,168,000	319,000	0	66,000	33,553,000		33,553,000
使用料	2,000	0	0	0	2,000		2,000
賃借料	3,491,000	299,000	0	0	3,790,000		3,790,000
原材料費	30,000	0	0	0	30,000		30,000
租税公課	128,000	2,000	2,000	1,000	133,000		133,000
負担金	0	0	0	0	0		0
② 管理費						27,881,000	27,881,000
役員報酬						0	0
給与手当						8,080,000	8,080,000
福利厚生費						3,290,000	3,290,000
臨時雇賃金						13,257,000	13,257,000
旅費交通費						4,000	4,000
消耗品費						50,000	50,000
燃料費						32,000	32,000
印刷製本費						13,000	13,000
光熱水料費						132,000	132,000
通信運搬費						108,000	108,000
手数料						88,000	88,000
委託費						97,000	97,000
使用料						461,000	461,000
賃借料						447,000	447,000
租税公課						1,822,000	1,822,000
【経常費用計】	46,591,000	1,460,000	264,000	111,000	48,426,000	27,881,000	76,307,000

(単位:円)

科 目	収益事業等会計					法人会計	合計
	都市公園等 管理事業	湯けむりふ れあいの丘 管理事業	美原公園 管理事業	環境整備事業	合計		
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 2,000,000	0	0	0	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
基本財産評価損益等							
特定資産評価損益等							
投資有価証券評価損益等							
【評価損益等計】	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 2,000,000	0	0	0	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 2,000,000	0	0	0	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
【税引前当期一般正味財産増減額】	0	0	0	0	0	0	0
【法人税、住民税及び事業税】	72,700	3,000	5,000	700	81,400	0	81,400
【一般正味財産期首残高】	5,671,908	1,920,354	0	1,863,624	9,455,886	10,000,000	19,455,886
【一般正味財産期末残高】	5,599,208	1,917,354	△ 5,000	1,862,924	7,374,486	10,000,000	17,374,486
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	0	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	0	0	0	0	0	0	0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	5,599,208	1,917,354	△ 5,000	1,862,924	7,374,486	10,000,000	17,374,486