

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	