

# 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