

別表

令和2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】

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和2年度	令和元年度	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	73,100	72,800	300	
都市公園等管理事業受託収入	65,000	65,000	0	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	4,500	0	大田原市
環境整備事業受託収入	900	600	300	大田原市ほか
③ 補助金収入	1,200	1,500	△ 300	
管理公社運営費補助金収入	1,200	1,500	△ 300	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	74,307	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	47,636	48,426	△ 790	
都市公園等管理事業費	45,473	46,591	△ 1,118	
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	900	1,000	△ 100	
燃料費支出	575	592	△ 17	車両、器具用
光熱水料費支出	6,480	6,720	△ 240	上下水道、電気料
修繕費支出	250	300	△ 50	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	18	15	3	
手数料支出	976	976	0	浄化槽清掃等
保険料支出	139	162	△ 23	車両保険
委託費支出	32,457	33,168	△ 711	清掃、除草委託等
使用料支出	2	2	0	
賃借料支出	3,514	3,491	23	車両等リース
原材料費支出	30	30	0	補修用材料費
租税公課支出	125	128	△ 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	1,538	1,460	78	
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	128	80	48	車両用
光熱水料費支出	633	570	63	水道料・電気料
修繕費支出	100	100	0	施設、器具修繕
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	32	30	2	車両保険
委託費支出	318	319	△ 1	清掃業務委託等
賃借料支出	264	299	△ 35	車両リース料
租税公課支出	3	2	1	消費税等

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減	備 考
美原公園管理事業費	260	264	△ 4	
消耗品費支出	150	150	0	
燃料費支出	108	112	△ 4	車両、器具用
租税公課支出	2	2	0	消費税等
環境整備事業費	365	111	254	
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	150	8	142	
燃料費支出	48	26	22	車両用
修繕費支出	100	10	90	施設、器具修繕
委託費支出	66	66	0	高所作業業務委託等
租税公課支出	1	1	0	消費税等
②管理費支出	28,671	27,881	790	
管理費	28,671	27,881	790	
役員報酬支出	0	0	0	
給与手当支出	8,060	8,080	△ 20	職員3名
福利厚生費支出	3,387	3,290	97	職員3名、作業員8名
臨時雇賃金支出	13,820	13,257	563	作業員8名
旅費交通費	4	4	0	
消耗品費支出	0	50	△ 50	事務用品
燃料費支出	22	32	△ 10	ガス代
印刷製本費支出	0	13	△ 13	
光熱水費支出	144	132	12	電気料
通信運搬費支出	96	108	△ 12	電話料
手数料支出	77	88	△ 11	振込手数料等
委託費支出	23	97	△ 74	会計システム保守料
使用料支出	463	461	2	インターネットバンキング使用料
賃借料支出	314	447	△ 133	マイナンバーシステム
租税公課支出	2,261	1,822	439	消費税等
事業活動支出計	76,307	76,307	0	
事業活動収支差額	△ 2,000	△ 2,000	0	
収入総合計	74,307	74,307	0	
支出総合計	76,307	76,307	0	
次期繰越収支差額	△ 2,000	△ 2,000	0	

令和2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】

令和2年4月1日から令和3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	45,636,000	27,464,000	73,100,000
都市公園等管理事業受託収益	43,473,000	21,527,000	65,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	1,538,000	1,162,000	2,700,000
美原公園管理事業受託収益	260,000	4,240,000	4,500,000
環境整備事業受託収益	365,000	535,000	900,000
③ 受取補助金等	0	1,200,000	1,200,000
受取管理公社運営費補助金	0	1,200,000	1,200,000
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】	45,636,000	28,671,000	74,307,000
(2) 経常費用			
① 事業費	47,636,000		47,636,000
② 管理費		28,671,000	28,671,000
【経常費用計】	47,636,000	28,671,000	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】	9,722,510	10,000,000	19,722,510
【一般正味財産期末残高】	7,641,110	10,000,000	17,641,110
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	7,641,110	10,000,000	17,641,110

令和2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】

令和2年4月1日から令和3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	43,473,000	1,538,000	260,000	365,000	45,636,000	27,464,000	73,100,000
都市公園等管理事業受託収益	43,473,000				43,473,000	21,527,000	65,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益		1,538,000			1,538,000	1,162,000	2,700,000
美原公園管理事業受託収益			260,000		260,000	4,240,000	4,500,000
環境整備事業受託収益				365,000	365,000	535,000	900,000
③ 受取補助金等	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
受取管理公社運営費補助金					0	1,200,000	1,200,000
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】	43,473,000	1,538,000	260,000	365,000	45,636,000	28,671,000	74,307,000
(2) 経常費用							
① 事業費	45,473,000	1,538,000	260,000	365,000	47,636,000		47,636,000
消耗品費	900,000	50,000	150,000	150,000	1,250,000		1,250,000
燃料費	575,000	128,000	108,000	48,000	859,000		859,000
光熱水料費	6,480,000	633,000	0	0	7,113,000		7,113,000
修繕費	250,000	100,000	0	100,000	450,000		450,000
食糧費	7,000	0	0	0	7,000		7,000
通信運搬費	18,000	0	0	0	18,000		18,000
手数料	976,000	10,000	0	0	986,000		986,000
保険料	139,000	32,000	0	0	171,000		171,000
委託費	32,457,000	318,000	0	66,000	32,841,000		32,841,000
使用料	2,000	0	0	0	2,000		2,000
賃借料	3,514,000	264,000	0	0	3,778,000		3,778,000
原材料費	30,000	0	0	0	30,000		30,000
租税公課	125,000	3,000	2,000	1,000	131,000		131,000
負担金	0	0	0	0	0		0
② 管理費						28,671,000	28,671,000
役員報酬						0	0
給与手当						8,060,000	8,060,000
福利厚生費						3,387,000	3,387,000
臨時雇賃金						13,820,000	13,820,000
旅費交通費						4,000	4,000
消耗品費						0	0
燃料費						22,000	22,000
印刷製本費						0	0
光熱水料費						144,000	144,000
通信運搬費						96,000	96,000
手数料						77,000	77,000
委託費						23,000	23,000
使用料						463,000	463,000
賃借料						314,000	314,000
租税公課						2,261,000	2,261,000
【経常費用計】	45,473,000	1,538,000	260,000	365,000	47,636,000	28,671,000	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】	4,421,486	2,681,819	△ 5,000	2,624,205	9,722,510	10,000,000	19,722,510
【一般正味財産期末残高】	2,348,786	2,678,819	△ 10,000	2,623,505	7,641,110	10,000,000	17,641,110
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	2,348,786	2,678,819	△ 10,000	2,623,505	7,641,110	10,000,000	17,641,110