

## 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	