

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