

別表2

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和3年度	令和2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	1	5	△ 4	
基本財産利息収入	1	5	△ 4	定期預金利息
② 事業受託収入	78,200	73,100	5,100	
都市公園等管理事業受託収入	66,200	65,000	1,200	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
美原及び黒羽運動公園管理事業受託収入	8,300	4,500	3,800	大田原市
環境整備事業受託収入	1,000	900	100	大田原市ほか
③ 補助金収入	0	1,200	△ 1,200	
管理公社運営費補助金収入	0	1,200	△ 1,200	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	78,203	74,307	3,896	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	47,681	47,636	45	
都市公園等管理事業費	45,088	45,473	△ 385	
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	900	0	
燃料費支出	589	575	14	車両、器具用
光熱水料費支出	6,240	6,480	△ 240	上下水道、電気料
修繕費支出	250	250	0	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	19	18	1	
手数料支出	1,043	976	67	浄化槽清掃等
保険料支出	133	139	△ 6	車両保険
委託費支出	32,248	32,457	△ 209	清掃、除草委託等
使用料支出	2	2	0	
賃借料支出	3,472	3,514	△ 42	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	155	125	30	消費税等
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,503	1,538	△ 35	
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	128	0	車両用
光熱水料費支出	633	633	0	水道料・電気料
修繕費支出	50	100	△ 50	施設、器具修繕
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	33	32	1	車両保険
委託費支出	277	318	△ 41	清掃業務委託等
賃借料支出	319	264	55	車両リース料
租税公課支出	3	3	0	消費税等

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減	備 考
美原及び黒羽運動公園管理事業費	685	260	425	
消耗品費支出	500	150	350	
燃料費支出	183	108	75	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	405	365	40	
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	150	0	
燃料費支出	55	48	7	車両用
修繕費支出	100	100	0	施設、器具修繕
委託費支出	99	66	33	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	32,522	28,671	3,851	
管理費	32,522	28,671	3,851	
役員報酬支出	20	0	20	
給与手当支出	8,080	8,060	20	職員3名
福利厚生費支出	4,080	3,387	693	職員3名、作業員8名
臨時雇賃金支出	16,448	13,820	2,628	作業員8名
旅費交通費	7	4	3	
消耗品費支出	3	0	3	事務用品
燃料費支出	0	22	△ 22	ガス代
印刷製本費支出	0	0	0	
光熱水費支出	120	144	△ 24	電気料
通信運搬費支出	146	96	50	電話料
手数料支出	89	77	12	振込手数料等
委託費支出	276	23	253	会計システム保守料
使用料支出	463	463	0	インターネットバンキング使用料
賃借料支出	290	314	△ 24	パソコン・プリンターリース料等
租税公課支出	2,500	2,261	239	消費税
事業活動支出計	80,203	76,307	3,896	
事業活動収支差額	△ 2,000	△ 2,000	0	
収入総合計	78,203	74,307	3,896	
支出総合計	80,203	76,307	3,896	
次期繰越収支差額	△ 2,000	△ 2,000	0	

別表2-2

令和3年度 一般財団法人大田市管理公社収支予算総括表【損益計算】

令和3年4月1日から令和4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	1,000	1,000
② 事業受託収益	45,681,000	32,519,000	78,200,000
都市公園等管理事業受託収益	43,088,000	23,112,000	66,200,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	1,503,000	1,197,000	2,700,000
美原及び黒羽運動公園管理事業受託収益	685,000	7,615,000	8,300,000
環境整備事業受託収益	405,000	595,000	1,000,000
③ 受取補助金等	0	0	0
受取管理公社運営費補助金	0	0	0
④ 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】	45,681,000	32,522,000	78,203,000
(2) 経常費用			
① 事業費	47,681,000		47,681,000
② 管理費		32,522,000	32,522,000
【経常費用計】	47,681,000	32,522,000	80,203,000
【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】	9,685,003	10,000,000	19,685,003
【一般正味財産期末残高】	7,603,603	10,000,000	17,603,603
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	7,603,603	10,000,000	17,603,603

令和3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3年4月1日から令和4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	美原及び黒羽 運動公園 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	1,000	1,000
基本財産受取利息					0	1,000	1,000
② 事業受託収益	43,088,000	1,503,000	685,000	405,000	45,681,000	32,519,000	78,200,000
都市公園等管理事業受託収益	43,088,000				43,088,000	23,112,000	66,200,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益		1,503,000			1,503,000	1,197,000	2,700,000
美原及び黒羽運動公園管理事業受託収益			685,000		685,000	7,615,000	8,300,000
環境整備事業受託収益				405,000	405,000	595,000	1,000,000
③ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取管理公社運営費補助金					0	0	0
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】	43,088,000	1,503,000	685,000	405,000	45,681,000	32,522,000	78,203,000
(2) 経常費用							
① 事業費	45,088,000	1,503,000	685,000	405,000	47,681,000		47,681,000
消耗品費	900,000	50,000	500,000	150,000	1,600,000		1,600,000
燃料費	589,000	128,000	183,000	55,000	955,000		955,000
光熱水料費	6,240,000	633,000	0	0	6,873,000		6,873,000
修繕費	250,000	50,000	0	100,000	400,000		400,000
食糧費	7,000	0	0	0	7,000		7,000
通信運搬費	19,000	0	0	0	19,000		19,000
手数料	1,043,000	10,000	0	0	1,053,000		1,053,000
保険料	133,000	33,000	0	0	166,000		166,000
委託費	32,248,000	277,000	0	99,000	32,624,000		32,624,000
使用料	2,000	0	0	0	2,000		2,000
賃借料	3,472,000	319,000	0	0	3,791,000		3,791,000
原材料費	30,000	0	0	0	30,000		30,000
租税公課	155,000	3,000	2,000	1,000	161,000		161,000
② 管理費						32,522,000	32,522,000
役員報酬						20,000	20,000
給与手当						8,080,000	8,080,000
福利厚生費						4,080,000	4,080,000
臨時雇賃金						16,448,000	16,448,000
旅費交通費						7,000	7,000
消耗品費						3,000	3,000
燃料費						0	0
印刷製本費						0	0
光熱水料費						120,000	120,000
通信運搬費						146,000	146,000
手数料						89,000	89,000
委託費						276,000	276,000
使用料						463,000	463,000
賃借料						290,000	290,000
租税公課						2,500,000	2,500,000
【経常費用計】	45,088,000	1,503,000	685,000	405,000	47,681,000	32,522,000	80,203,000

(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	美原及び黒羽 運動公園 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】	69,200	2,800	8,400	1,000	81,400	0	81,400
【一般正味財産期首残高】	2,646,593	3,581,855	△ 148,117	3,604,672	9,685,003	10,000,000	19,685,003
【一般正味財産期末残高】	577,393	3,579,055	△ 156,517	3,603,672	7,603,603	10,000,000	17,603,603
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	577,393	3,579,055	△ 156,517	3,603,672	7,603,603	10,000,000	17,603,603