

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	