

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