

別表2

## 令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和4年度	令和3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	1	0	
基本財産利息収入	1	1	0	定期預金利息
② 事業受託収入	79,200	78,200	1,000	
都市公園等管理事業受託収入	67,200	66,200	1,000	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	8,300	0	大田原市
環境整備事業受託収入	1,000	1,000	0	大田原市ほか
③ 補助金収入	0	0	0	
管理公社運営費補助金収入	0	0	0	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	79,203	78,203	1,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	47,017	47,681	△ 664	
都市公園等管理事業費	44,419	45,088	△ 669	
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	616	589	27	車両、器具用
光熱水料費支出	6,240	6,240	0	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	19	0	
手数料支出	1,045	1,043	2	浄化槽清掃等
保険料支出	131	133	△ 2	車両保険
委託費支出	32,119	32,248	△ 129	清掃、除草委託等
使用料支出	2	2	0	
賃借料支出	2,905	3,472	△ 567	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	155	0	消費税等
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,506	1,503	3	
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	50	0	施設、器具修繕
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	22	33	△ 11	車両保険
委託費支出	286	277	9	清掃業務委託等
賃借料支出	324	319	5	車両リース料
租税公課支出	3	3	0	消費税等

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減	備 考
美原及び黒羽運動公園管理事業費	687	685	2	
消耗品費支出	395	500	△ 105	
燃料費支出	288	183	105	車両、器具用
租税公課支出	4	2	2	消費税等
環境整備事業費	405	405	0	
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	55	0	車両用
修繕費支出	100	100	0	施設、器具修繕
委託費支出	99	99	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	34,186	32,522	1,664	
管理費	34,186	32,522	1,664	
役員報酬支出	0	20	△ 20	
給与手当支出	9,600	8,080	1,520	職員3名
福利厚生費支出	4,240	4,080	160	職員3名、作業員8名
臨時雇賃金支出	16,384	16,448	△ 64	作業員8名
旅費交通費	4	7	△ 3	
消耗品費支出	3	3	0	事務用品
燃料費支出	0	0	0	ガス代
印刷製本費支出	0	0	0	
光熱水費支出	120	120	0	電気料
通信運搬費支出	120	146	△ 26	電話料
手数料支出	89	89	0	振込手数料等
委託費支出	72	276	△ 204	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	291	290	1	パソコン・プリンターリース料等
租税公課支出	2,800	2,500	300	消費税
事業活動支出計	81,203	80,203	1,000	
事業活動収支差額	△ 2,000	△ 2,000	0	
収入総合計	79,203	78,203	1,000	
支出総合計	81,203	80,203	1,000	
次期繰越収支差額	△ 2,000	△ 2,000	0	

## 別表2-2

## 令和4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4年4月1日から令和5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	45,017,000	34,183,000	79,200,000
都市公園等管理事業受託収益	42,419,000	24,781,000	67,200,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	1,506,000	1,194,000	2,700,000
美原及び黒羽運動公園管理事業受託収益	687,000	7,613,000	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】	45,017,000	34,186,000	79,203,000
(2) 経常費用			
① 事業費	47,017,000		47,017,000
② 管理費		34,186,000	34,186,000
【経常費用計】	47,017,000	34,186,000	81,203,000
【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】	12,300,026	10,000,000	22,300,026
【一般正味財産期末残高】	10,218,626	10,000,000	20,218,626
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	10,218,626	10,000,000	20,218,626

# 令和4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4年4月1日から令和5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	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	42,419,000	1,506,000	687,000	405,000	45,017,000	34,183,000	79,200,000
都市公園等管理事業受託収益	42,419,000				42,419,000	24,781,000	67,200,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益		1,506,000			1,506,000	1,194,000	2,700,000
美原及び黒羽運動公園管理事業受託収益			687,000		687,000	7,613,000	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】	42,419,000	1,506,000	687,000	405,000	45,017,000	34,186,000	79,203,000
(2) 経常費用							
① 事業費	44,419,000	1,506,000	687,000	405,000	47,017,000		47,017,000
消耗品費	900,000	50,000	395,000	150,000	1,495,000		1,495,000
燃料費	616,000	128,000	288,000	55,000	1,087,000		1,087,000
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	1,045,000	10,000	0	0	1,055,000		1,055,000
保険料	131,000	22,000	0	0	153,000		153,000
委託費	32,119,000	286,000	0	99,000	32,504,000		32,504,000
使用料	2,000	0	0	0	2,000		2,000
賃借料	2,905,000	324,000	0	0	3,229,000		3,229,000
原材料費	30,000	0	0	0	30,000		30,000
租税公課	155,000	3,000	4,000	1,000	163,000		163,000
② 管理費						34,186,000	34,186,000
役員報酬						0	0
給与手当						9,600,000	9,600,000
福利厚生費						4,240,000	4,240,000
臨時雇賃金						16,384,000	16,384,000
旅費交通費						4,000	4,000
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						120,000	120,000
手数料						89,000	89,000
委託費						72,000	72,000
使用料						463,000	463,000
賃借料						291,000	291,000
租税公課						2,800,000	2,800,000
【経常費用計】	44,419,000	1,506,000	687,000	405,000	47,017,000	34,186,000	81,203,000

(単位:円)

科 目	収益事業等会計					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				
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 2,000,000	0	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	0
【当期経常増減額】	△ 2,000,000	0	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	0
(2) 経常外費用								
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 2,000,000	0	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	0
【法人税、住民税及び事業税】	69,400	2,700	8,300	1,000	81,400	0	0	81,400
【一般正味財産期首残高】	3,931,397	4,178,872	△ 153,726	4,343,483	12,300,026	10,000,000	22,300,026	
【一般正味財産期末残高】	1,861,997	4,176,172	△ 162,026	4,342,483	10,218,626	10,000,000	20,218,626	
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	0
【指定正味財産期首残高】	0	0	0	0	0	0	0	0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,861,997	4,176,172	△ 162,026	4,342,483	10,218,626	10,000,000	20,218,626	