

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	