

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	