

## 別表2

## 平成30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】

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成30年度	平成29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	5	6	△ 1	
基本財産利息収入	5	6	△ 1	定期預金利息
② 事業受託収入	70,200	70,700	△ 500	
都市公園等管理事業受託収入	67,000	67,000	0	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
環境整備事業受託収入	500	1,000	△ 500	大田原市
③ 補助金収入	1,500	1,500	0	
管理公社運営費補助金収入	1,500	1,500	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	71,707	72,208	△ 501	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	48,653	49,377	△ 724	
都市公園等管理事業費	47,045	47,298	△ 253	
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	1,000	1,100	△ 100	
燃料費支出	600	599	1	車両、器具用
光熱水料費支出	6,600	6,420	180	上下水道、電気料
修繕費支出	400	400	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	15	15	0	
手数料支出	976	975	1	浄化槽清掃等
保険料支出	160	171	△ 11	車両保険
委託費支出	33,916	34,228	△ 312	清掃、除草委託等
使用料支出	2	2	0	
賃借料支出	3,184	3,133	51	車両等リース
原材料費支出	60	60	0	補修用材料費
租税公課支出	125	134	△ 9	消費税等
負担金支出	0	54	△ 54	刈払機講習会負担金
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,546	1,585	△ 39	
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	78	61	17	車両用
光熱水料費支出	690	726	△ 36	水道料・電気料
修繕費支出	200	200	0	施設、器具修繕
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	30	29	1	車両保険
委託費支出	336	357	△ 21	清掃業務委託等
賃借料支出	150	150	0	車両リース料
租税公課支出	2	2	0	消費税等
環境整備事業費	62	494	△ 432	

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
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	8	150	△ 142	
燃料費支出	10	32	△ 22	車両用
修繕費支出	10	100	△ 90	施設、器具修繕
委託費支出	33	205	△ 172	清掃業務委託等
租税公課支出	1	7	△ 6	消費税等
②管理費支出	23,054	22,831	223	
管理費	23,054	22,831	223	
役員報酬支出	0	32	△ 32	
給与手当支出	7,430	7,430	0	職員3名
福利厚生費支出	2,890	2,790	100	職員3名、作業員5名
臨時雇賃金支出	9,480	9,480	0	作業員5名
旅費交通費	4	4	0	
消耗品費支出	55	108	△ 53	事務用品
燃料費支出	32	32	0	ガス代
印刷製本費支出	13	22	△ 9	
光熱水費支出	120	180	△ 60	電気料
通信運搬費支出	120	98	22	電話料
手数料支出	88	122	△ 34	振込手数料等
委託費支出	96	252	△ 156	会計システム保守料
使用料支出	457	42	415	インターネットバンキング使用料
賃借料支出	447	545	△ 98	マイナンバーシステム
租税公課支出	1,822	1,694	128	消費税等
事業活動支出計	71,707	72,208	△ 501	
事業活動収支差額	0	0	0	
収入総合計	71,707	72,208	△ 501	
支出総合計	71,707	72,208	△ 501	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 別表2-2

## 平成30年度 一般財団法人大田原市管理公社収支予算総括表【損益計算】

平成30年4月1日から平成31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	5,000	5,000
② 事業受託収益	48,653,000	21,547,000	70,200,000
都市公園等管理事業受託収益	47,045,000	19,955,000	67,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	1,546,000	1,154,000	2,700,000
環境整備事業受託収益	62,000	438,000	500,000
③ 受取補助金等	0	1,500,000	1,500,000
受取管理公社運営費補助金	0	1,500,000	1,500,000
⑤ 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】	48,653,000	23,054,000	71,707,000
(2) 経常費用			
① 事業費	48,653,000		48,653,000
② 管理費		23,054,000	23,054,000
【経常費用計】	48,653,000	23,054,000	71,707,000
【当期経常増減額】	0	0	0
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】	0	0	0
【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】	6,649,336	10,000,000	16,649,336
【一般正味財産期末残高】	6,567,936	10,000,000	16,567,936
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	6,567,936	10,000,000	16,567,936

平成30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】

平成30年4月1日から平成31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	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	5,000	5,000
基本財産受取利息				0	5,000	5,000
②事業受託収益	47,045,000	1,546,000	62,000	48,653,000	21,547,000	70,200,000
都市公園等管理事業受託収益	47,045,000			47,045,000	19,955,000	67,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益		1,546,000		1,546,000	1,154,000	2,700,000
環境整備事業受託収益			62,000	62,000	438,000	500,000
③受取補助金等	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
受取管理公社運営費補助金				0	1,500,000	1,500,000
④雑収益	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】	47,045,000	1,546,000	62,000	48,653,000	23,054,000	71,707,000
(2)経常費用						
①事業費	47,045,000	1,546,000	62,000	48,653,000		48,653,000
消耗品費	1,000,000	50,000	8,000	1,058,000		1,058,000
燃料費	600,000	78,000	10,000	688,000		688,000
光熱水料費	6,600,000	690,000	0	7,290,000		7,290,000
修繕費	400,000	200,000	10,000	610,000		610,000
食糧費	7,000	0	0	7,000		7,000
通信運搬費	15,000	0	0	15,000		15,000
手数料	976,000	10,000	0	986,000		986,000
保険料	160,000	30,000	0	190,000		190,000
委託費	33,916,000	336,000	33,000	34,285,000		34,285,000
使用料	2,000	0	0	2,000		2,000
賃借料	3,184,000	150,000	0	3,334,000		3,334,000
原材料費	60,000	0	0	60,000		60,000
租税公課	125,000	2,000	1,000	128,000		128,000
負担金	0	0	0	0		0
②管理費					23,054,000	23,054,000
役員報酬					0	0
給与手当					7,430,000	7,430,000
福利厚生費					2,890,000	2,890,000
臨時雇賃金					9,480,000	9,480,000
旅費交通費					4,000	4,000
消耗品費					55,000	55,000
燃料費					32,000	32,000
印刷製本費					13,000	13,000
光熱水料費					120,000	120,000
通信運搬費					120,000	120,000
手数料					88,000	88,000
委託費					96,000	96,000
使用料					457,000	457,000
賃借料					447,000	447,000
租税公課					1,822,000	1,822,000

(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	環境整備事業	合計		
【経常費用計】	47,045,000	1,546,000	62,000	48,653,000	23,054,000	71,707,000
【評価損益等調整前当期経常増減額】	0	0	0	0	0	0
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
【当期経常増減額】	0	0	0	0	0	0
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
(2) 経常外費用						
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0	0	0	0
【税引前当期一般正味財産増減額】	0	0	0	0	0	0
【法人税、住民税及び事業税】	77,700	3,100	600	81,400	0	81,400
【一般正味財産期首残高】	4,670,471	1,079,733	899,132	6,649,336	10,000,000	16,649,336
【一般正味財産期末残高】	4,592,771	1,076,633	898,532	6,567,936	10,000,000	16,567,936
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
【指定正味財産期首残高】	0	0	0	0	0	0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,592,771	1,076,633	898,532	6,567,936	10,000,000	16,567,936