

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	