

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 |