

Ⅱ 財務諸表

令和4年度 一般財団法人大田原市管理公社収支計算書

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	当初予算額	補正額	流用額	予算額	決算額	差異
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	1,000			1,000	1,206	△ 206
基本財産利子収入	1,000			1,000	1,206	△ 206
基本財産利息収入	1,000			1,000	1,206	△ 206
② 事業受託収入	79,200,000			79,200,000	81,310,030	△ 2,110,030
都市公園等管理事業受託収入	67,200,000			67,200,000	67,200,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入	2,700,000			2,700,000	2,700,000	0
美原公園及び黒羽運動公園管理事業受託収入	8,300,000			8,300,000	8,300,000	0
環境整備事業受託収入	1,000,000			1,000,000	3,110,030	△ 2,110,030
③ 補助金収入	0			0	0	0
管理公社運営費補助金収入	0			0	0	0
④ 雑収入	2,000			2,000	164,583	△ 162,583
受取利子	1,000			1,000	283	717
受取利息	1,000			1,000	283	717
雑収入	1,000			1,000	164,300	△ 163,300
雑収入	1,000			1,000	164,300	△ 163,300
事業活動収入計	79,203,000			79,203,000	81,475,819	△ 2,272,819
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	47,017,000		0	47,017,000	45,637,556	1,379,444
都市公園等管理事業費	44,419,000		0	44,419,000	43,456,033	962,967
消耗品費支出	900,000			900,000	899,789	211
燃料費支出	616,000		10,060	626,060	626,060	0
光熱水料費支出	6,240,000			6,240,000	6,048,615	191,385
修繕費支出	250,000		△ 18,792	231,208	177,122	54,086
食糧費支出	7,000			7,000	0	7,000
通信運搬費支出	19,000		8,732	27,732	27,732	0
手数料支出	1,045,000		202,399	1,247,399	1,247,399	0
保険料支出	131,000			131,000	126,430	4,570
委託費支出	32,119,000		△ 202,399	31,916,601	31,752,159	164,442
使用料支出	2,000			2,000	0	2,000
賃借料支出	2,905,000			2,905,000	2,395,727	509,273
原材料費支出	30,000			30,000	0	30,000
租税公課支出	155,000			155,000	155,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,506,000		0	1,506,000	1,305,784	200,216
消耗品費支出	50,000			50,000	47,298	2,702
燃料費支出	128,000		15,054	143,054	143,054	0
光熱水料費支出	633,000			633,000	536,568	96,432
修繕費支出	50,000		△ 15,054	34,946	7,370	27,576
手数料支出	10,000			10,000	0	10,000
保険料支出	22,000			22,000	20,840	1,160
委託費支出	286,000			286,000	225,254	60,746
賃借料支出	324,000			324,000	323,400	600
租税公課支出	3,000			3,000	2,000	1,000

科 目	当初予算額	補 正 額	流 用 額	予 算 額	決 算 額	差 異
美原公園及び黒羽運動公園管理事業費	687,000		0	687,000	608,009	78,991
消耗品費支出	395,000			395,000	347,386	47,614
燃料費支出	288,000			288,000	256,623	31,377
租税公課支出	4,000			4,000	4,000	0
環境整備事業費	405,000		0	405,000	267,730	137,270
消耗品費支出	150,000			150,000	145,896	4,104
燃料費支出	55,000			55,000	45,956	9,044
修繕費支出	100,000			100,000	75,878	24,122
委託費支出	99,000			99,000	0	99,000
租税公課支出	1,000			1,000	0	1,000
② 管理費支出	34,186,000		0	34,186,000	32,463,934	1,722,066
管理費	34,186,000		0	34,186,000	32,463,934	1,722,066
役員報酬支出	0		12,800	12,800	12,800	0
給与手当支出	9,600,000		△ 12,800	9,587,200	8,391,898	1,195,302
福利厚生費支出	4,240,000		△ 316,700	3,923,300	3,883,528	39,772
臨時雇賃金支出	16,384,000		△ 136,335	16,247,665	15,970,800	276,865
旅費交通費支出	4,000			4,000	3,367	633
消耗品費支出	3,000			3,000	2,886	114
燃料費支出	0			0	0	0
印刷製本費支出	0		18,700	18,700	18,700	0
光熱水料費支出	120,000			120,000	0	120,000
通信運搬費支出	120,000			120,000	103,492	16,508
手数料支出	89,000			89,000	70,750	18,250
委託費支出	72,000		117,635	189,635	189,635	0
使用料支出	463,000		135,290	598,290	598,290	0
賃借料支出	291,000		△ 135,290	155,710	101,088	54,622
租税公課支出	2,800,000		316,700	3,116,700	3,116,700	0
事業活動支出計	81,203,000		0	81,203,000	78,101,490	3,101,510
事業活動収支差額	△ 2,000,000			△ 2,000,000	3,374,329	△ 5,374,329
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計	0			0	0	0
2. 投資活動支出						
投資活動支出計	0			0	0	0
投資活動収支差額	0			0	0	0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0			0	0	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0			0	0	0
財務活動収支差額	0			0	0	0
IV 予備費支出	0			0	0	0
収入総合計	79,203,000			79,203,000	81,475,819	△ 2,272,819
支出総合計	81,203,000			81,203,000	78,101,490	3,101,510
当期収支差額	△ 2,000,000			△ 2,000,000	3,374,329	△ 5,374,329
法人税、住民税及び事業税					794,943	
前期繰越収支差額					16,242,925	
次期繰越収支差額					18,822,311	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、未払法人税等、未払消費税、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	20,435,158	23,386,543
未 収 金	0	0
合 計	20,435,158	23,386,543
未 払 金	1,964,447	2,004,687
未 払 法 人 税 等	603,500	794,900
未 払 消 費 税	1,566,400	1,634,800
預 り 金	57,886	129,845
合 計	4,192,233	4,564,232
次期繰越収支差額	16,242,925	18,822,311

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,386,543	20,435,158	2,951,385
未収金	0	0	0
流動資産合計	23,386,543	20,435,158	2,951,385
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資産合計	33,386,543	30,435,158	2,951,385
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,004,687	1,964,447	40,240
未払法人税等	794,900	603,500	191,400
未払消費税	1,634,800	1,566,400	68,400
預り金	129,845	57,886	71,959
流動負債合計	4,564,232	4,192,233	371,999
負債合計	4,564,232	4,192,233	371,999
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産	28,822,311	26,242,925	2,579,386
(うち当期増減額)	(2,579,386)	(1,861,499)	(717,887)
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	28,822,311	26,242,925	2,579,386
負債及び正味財産合計	33,386,543	30,435,158	2,951,385

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,129,176	4,257,367	23,386,543
未収金	0	0	0
流動資産合計	19,129,176	4,257,367	23,386,543
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	0	10,000,000	10,000,000
固定資産合計	0	10,000,000	10,000,000
資産合計	19,129,176	14,257,367	33,386,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	306,865	1,697,822	2,004,687
未払法人税等	0	794,900	794,900
未払消費税	0	1,634,800	1,634,800
預り金	0	129,845	129,845
流動負債合計	306,865	4,257,367	4,564,232
負債合計	306,865	4,257,367	4,564,232
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	18,822,311	10,000,000	28,822,311
(うち当期増減額)	(2,579,386)	(0)	(2,579,386)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	18,822,311	10,000,000	28,822,311
負債及び正味財産合計	19,129,176	14,257,367	33,386,543

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,206	1,300	△ 94
基本財産利子収益	1,206	1,300	△ 94
基本財産受取利息	1,206	1,300	△ 94
② 事業受託収益	81,310,030	78,600,410	2,709,620
都市公園等管理事業受託収益	67,200,000	66,200,000	1,000,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000	2,700,000	0
美原公園及び黒羽運動公園管理事業受託収益	8,300,000	8,300,000	0
環境整備事業受託収益	3,110,030	1,400,410	1,709,620
③ 受取補助金	0	0	0
受取管理公社運営費補助金	0	0	0
④ 雑収益	164,583	3,502	161,081
受取利子	283	212	71
受取利息	283	212	71
雑収益	164,300	3,290	161,010
雑収益	164,300	3,290	161,010
経常収益計	81,475,819	78,605,212	2,870,607
(2) 経常費用			
① 事業費	45,637,556	45,427,979	157,805
都市公園等管理事業費	43,456,033	43,298,768	157,265
消耗品費支出	899,789	890,021	9,768
燃料費支出	626,060	591,310	34,750
光熱水料費支出	6,048,615	5,323,360	725,255
修繕費支出	177,122	237,288	△ 60,166
食糧費支出	0	0	0
通信運搬費支出	27,732	18,928	8,804
手数料支出	1,247,399	1,030,424	216,975
保険料支出	126,430	141,820	△ 15,390
委託費支出	31,752,159	31,912,952	△ 160,793
使用料支出	0	0	0
賃借料支出	2,395,727	2,997,665	△ 601,938
原材料費支出	0	0	0
租税公課支出	155,000	155,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,305,784	1,292,779	13,005
消耗品費支出	47,298	44,742	2,556
燃料費支出	143,054	128,826	14,228
光熱水料費支出	536,568	541,549	△ 4,981
修繕費支出	7,370	19,900	△ 12,530
手数料支出	0	0	0
保険料支出	20,840	21,710	△ 870
委託費支出	225,254	216,402	8,852
賃借料支出	323,400	318,450	4,950
租税公課支出	2,000	1,200	800

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
美原公園及び黒羽運動公園管理事業費	608,009	556,237	51,772
消耗品費支出	347,386	376,499	△ 29,113
燃料費支出	256,623	175,738	80,885
租税公課支出	4,000	4,000	0
環境整備事業費	267,730	280,195	△ 12,465
消耗品費支出	145,896	147,227	△ 1,331
燃料費支出	45,956	25,630	20,326
修繕費支出	75,878	74,338	1,540
委託費支出	0	33,000	△ 33,000
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	32,463,934	30,712,234	1,751,700
管理費	32,463,934	30,712,234	1,751,700
役員報酬支出	12,800	19,200	△ 6,400
給与手当支出	8,391,898	7,930,800	461,098
福利厚生費支出	3,883,528	3,407,965	475,563
臨時雇賃金支出	15,970,800	15,548,825	421,975
旅費交通費支出	3,367	6,734	△ 3,367
消耗品費支出	2,886	2,772	114
燃料費支出	0	0	0
印刷製本費支出	18,700	0	18,700
光熱水料費支出	0	0	0
通信運搬費支出	103,492	113,066	△ 9,574
手数料支出	70,750	71,625	△ 875
委託費支出	189,635	24,635	165,000
使用料支出	598,290	511,500	86,790
賃借料支出	101,088	109,512	△ 8,424
租税公課支出	3,116,700	2,965,600	151,100
經常費用計	78,101,490	76,140,213	1,961,277
当期經常増減額	3,374,329	2,464,999	909,330
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,374,329	2,464,999	909,330
法人税、住民税及び事業税	794,943	603,500	191,443
当期一般正味財産増減額	2,579,386	1,861,499	717,887
一般正味財産期首残高	26,242,925	24,381,426	1,861,499
一般正味財産期末残高	28,822,311	26,242,925	2,579,386
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	28,822,311	26,242,925	2,579,386

正味財産増減計算書内訳表

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
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	1,206	1,206
基本財産利子収益		1,206	1,206
基本財産受取利息		1,206	1,206
② 事業受託収益	81,310,030	0	81,310,030
都市公園等管理事業受託収益	67,200,000		67,200,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,700,000		2,700,000
美原公園及び黒羽運動公園管理事業受託収益	8,300,000		8,300,000
環境整備事業受託収益	3,110,030		3,110,030
③ 受取補助金	0	0	0
受取管理公社運営費補助金			
④ 雑収益	0	164,583	164,583
受取利子		283	283
受取利息		283	283
雑収益		164,300	164,300
雑収益		164,300	164,300
経常収益計	81,310,030	165,789	81,475,819
(2) 経常費用			
① 事業費	45,637,556	0	45,637,556
都市公園等管理事業費	43,456,033	0	43,456,033
消耗品費支出	899,789	0	899,789
燃料費支出	626,060	0	626,060
光熱水料費支出	6,048,615	0	6,048,615
修繕費支出	177,122	0	177,122
食糧費支出	0	0	0
通信運搬費支出	27,732	0	27,732
手数料支出	1,247,399	0	1,247,399
保険料支出	126,430	0	126,430
委託費支出	31,752,159	0	31,752,159
使用料支出	0	0	0
賃借料支出	2,395,727	0	2,395,727
原材料支出	0	0	0
租税公課支出	155,000	0	155,000
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,305,784	0	1,305,784
消耗品費支出	47,298	0	47,298
燃料費支出	143,054	0	143,054
光熱水料費支出	536,568	0	536,568
修繕費支出	7,370	0	7,370
手数料支出	0	0	0
保険料支出	20,840	0	20,840
委託費支出	225,254	0	225,254
賃借料支出	323,400	0	323,400
租税公課支出	2,000	0	2,000

科 目	収益事業等会計	法人会計	合 計
美原公園及び黒羽運動公園管理事業費	608,009	0	608,009
消耗品費支出	347,386	0	347,386
燃料費支出	256,623	0	256,623
租税公課支出	4,000	0	4,000
環境整備事業費	267,730	0	267,730
消耗品費支出	145,896	0	145,896
燃料費支出	45,956	0	45,956
修繕費支出	75,878	0	75,878
委託費支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	0	32,463,934	32,463,934
管理費	0	32,463,934	32,463,934
役員報酬支出		12,800	12,800
給与手当支出		8,391,898	8,391,898
福利厚生費支出		3,883,528	3,883,528
臨時雇賃金支出		15,970,800	15,970,800
旅費交通費支出		3,367	3,367
消耗品費支出		2,886	2,886
燃料費支出		0	0
印刷製本費支出		18,700	18,700
光熱水料費支出		0	0
通信運搬費支出		103,492	103,492
手数料支出		70,750	70,750
委託費支出		189,635	189,635
使用料支出		598,290	598,290
賃借料支出		101,088	101,088
租税公課支出		3,116,700	3,116,700
経常費用計	45,637,556	32,463,934	78,101,490
当期経常増減額	35,672,474	△ 32,298,145	3,374,329
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
他会計振替額	△ 32,298,145	32,298,145	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,374,329	0	3,374,329
法人税、住民税及び事業税	794,943	0	794,943
当期一般正味財産増減額	2,579,386	0	2,579,386
一般正味財産期首残高	16,242,925	10,000,000	26,242,925
一般正味財産期末残高	18,822,311	10,000,000	28,822,311
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	18,822,311	10,000,000	28,822,311

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

消費税等の会計処理
税込み方式による。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000

3 次期繰越収支差額の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
次期繰越収支差額				
現金預金	16,242,925	3,374,329	794,943	18,822,311

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
受取管理公社 運営費補助金	大田原市	0	0	0	0

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金足利銀行大田原南出張所	23,289,786		
普通預金足利銀行大田原南出張所	96,757		
未収金	0		
流動資産合計		23,386,543	
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000		
固定資産合計		10,000,000	
資産合計			33,386,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,004,687		
未払法人税等	794,900		
未払消費税	1,634,800		
預り金	129,845		
雇用保険預り金	129,845		
流動負債合計		4,564,232	
負債合計			4,564,232
正味財産合計			28,822,311