

II 財務諸表

令和5年度 一般財団法人大田原市管理公社収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	600	400
基本財産利子収入	1,000			1,000	600	400
基本財産利息収入	1,000			1,000	600	400
② 事業受託収入	82,970,000			82,970,000	84,777,310	△ 1,807,310
都市公園等管理事業受託収入	70,730,000			70,730,000	70,730,000	0
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入	2,940,000			2,940,000	2,940,000	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	2,807,310	△ 1,807,310
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	327	1,673
受取利子	1,000			1,000	327	673
受取利息	1,000			1,000	327	673
雑収入	1,000			1,000	0	1,000
雑収入	1,000			1,000	0	1,000
事業活動収入計	82,973,000			82,973,000	84,778,237	△ 1,805,237
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	66,813,000		0	66,813,000	61,714,763	5,098,237
都市公園等管理事業費	57,382,000		0	57,382,000	53,261,949	4,120,051
臨時雇賃金支出	9,845,000			9,845,000	9,479,500	365,500
消耗品費支出	1,050,000			1,050,000	1,048,611	1,389
燃料費支出	739,000		11,573	750,573	750,573	0
光熱水料費支出	7,800,000		△ 354,716	7,445,284	5,440,815	2,004,469
修繕費支出	250,000			250,000	205,593	44,407
食糧費支出	7,000			7,000	0	7,000
通信運搬費支出	19,000		5,848	24,848	24,848	0
手数料支出	1,045,000		337,295	1,382,295	1,382,295	0
保険料支出	143,000			143,000	137,840	5,160
委託費支出	33,392,000			33,392,000	32,736,652	655,348
使用料支出	2,000			2,000	0	2,000
賃借料支出	2,905,000			2,905,000	1,900,222	1,004,778
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	2,099,000		0	2,099,000	1,622,794	476,206
臨時雇賃金支出	351,000			351,000	349,300	1,700
消耗品費支出	50,000			50,000	49,696	304
燃料費支出	156,000			156,000	142,619	13,381
光熱水料費支出	849,000			849,000	492,043	356,957
修繕費支出	50,000			50,000	35,860	14,140
手数料支出	10,000			10,000	0	10,000
保険料支出	22,000			22,000	20,630	1,370
委託費支出	284,000			284,000	207,246	76,754
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	6,831,000		0	6,831,000	6,480,665	350,335
臨時雇賃金支出	6,168,000			6,168,000	5,865,000	303,000
消耗品費支出	371,000			371,000	370,957	43
燃料費支出	288,000			288,000	240,708	47,292
租税公課支出	4,000			4,000	4,000	0
環境整備事業費	501,000		0	501,000	349,355	151,645
臨時雇賃金支出	84,000			84,000	80,000	4,000
消耗品費支出	150,000			150,000	149,972	28
燃料費支出	67,000			67,000	60,995	6,005
修繕費支出	100,000			100,000	25,388	74,612
委託費支出	99,000			99,000	33,000	66,000
租税公課支出	1,000			1,000	0	1,000
② 管理費支出	18,160,000		0	18,160,000	16,788,974	1,371,026
管理費	18,160,000		0	18,160,000	16,788,974	1,371,026
役員報酬支出	13,000			13,000	6,400	6,600
給与手当支出	9,600,000			9,600,000	8,379,898	1,220,102
福利厚生費支出	4,240,000		△ 411,500	3,828,500	3,765,260	63,240
臨時雇賃金支出	0			0	0	0
旅費交通費支出	4,000			4,000	3,367	633
消耗品費支出	3,000			3,000	2,851	149
燃料費支出	0			0	0	0
印刷製本費支出	0			0	0	0
光熱水料費支出	180,000		△ 5,570	174,430	158,941	15,489
通信運搬費支出	120,000			120,000	106,527	13,473
手数料支出	105,000		5,570	110,570	110,570	0
委託費支出	268,000			268,000	220,435	47,565
使用料支出	433,000			433,000	431,640	1,360
賃借料支出	194,000			194,000	191,585	2,415
租税公課支出	3,000,000		411,500	3,411,500	3,411,500	0
事業活動支出計	84,973,000		0	84,973,000	78,503,737	6,469,263
事業活動収支差額	△ 2,000,000			△ 2,000,000	6,274,500	△ 8,274,500
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	82,973,000			82,973,000	84,778,237	△ 1,805,237
支出総合計	84,973,000			84,973,000	78,503,737	6,469,263
当期収支差額	△ 2,000,000			△ 2,000,000	6,274,500	△ 8,274,500
法人税、住民税及び事業税					1,634,740	
前期繰越収支差額					18,822,311	
次期繰越収支差額					23,462,071	

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	23,386,543	28,881,626
未 収 金	0	0
合 計	23,386,543	28,881,626
未 払 金	2,004,687	1,795,177
未 払 法 人 税 等	794,900	1,634,600
未 払 消 費 税	1,634,800	1,843,700
預 り 金	129,845	146,078
合 計	4,564,232	5,419,555
次期繰越収支差額	18,822,311	23,462,071

貸 借 対 照 表

令和6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	28,881,626	23,386,543	5,495,083
未収金	0	0	0
貯蔵品	428,938	0	428,938
流動資産合計	29,310,564	23,386,543	5,924,021
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	39,310,564	33,386,543	5,924,021
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,795,177	2,004,687	△ 209,510
未払法人税等	1,634,600	794,900	839,700
未払消費税	1,843,700	1,634,800	208,900
預り金	146,078	129,845	16,233
流動負債合計	5,419,555	4,564,232	855,323
負債合計	5,419,555	4,564,232	855,323
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	33,891,009	28,822,311	5,068,698
(うち当期増減額)	(5,068,698)	(2,579,386)	(2,489,312)
(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	33,891,009	28,822,311	5,068,698
負債及び正味財産合計	39,310,564	33,386,543	5,924,021

貸借対照表内訳表

令和6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	24,996,706	3,884,920	28,881,626
未収金	0	0	0
貯蔵品	428,938	0	428,938
流動資産合計	25,425,644	3,884,920	29,310,564
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	25,425,644	13,884,920	39,310,564
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,534,635	260,542	1,795,177
未払法人税等	0	1,634,600	1,634,600
未払消費税	0	1,843,700	1,843,700
預り金	0	146,078	146,078
流動負債合計	1,534,635	3,884,920	5,419,555
負債合計	1,534,635	3,884,920	5,419,555
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	23,891,009	10,000,000	33,891,009
(うち当期増減額)	(5,068,698)	(0)	(5,068,698)
(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	23,891,009	10,000,000	33,891,009
負債及び正味財産合計	25,425,644	13,884,920	39,310,564

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	600	1,206	△ 606
基本財産利子収益	600	1,206	△ 606
基本財産受取利息	600	1,206	△ 606
② 事業受託収益	84,777,310	81,310,030	3,467,280
都市公園等管理事業受託収益	70,730,000	67,200,000	3,530,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,940,000	2,700,000	240,000
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	0
環境整備事業受託収益	2,807,310	3,110,030	△ 302,720
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	327	164,583	△ 164,256
受取利子	327	283	44
受取利息	327	283	44
雑収益	0	164,300	△ 164,300
雑収益	0	164,300	△ 164,300
経常収益計	84,778,237	81,475,819	3,302,418
(2) 経常費用			
① 事業費	61,285,825	45,637,556	15,648,269
都市公園等管理事業費	52,880,308	43,456,033	9,424,275
臨時雇賃金支出	9,479,500	0	9,479,500
消耗品費支出	835,648	899,789	△ 64,141
燃料費支出	750,573	626,060	124,513
光熱水料費支出	5,440,815	6,048,615	△ 607,800
修繕費支出	205,593	177,122	28,471
食糧費支出	0	0	0
通信運搬費支出	7,570	27,732	△ 20,162
手数料支出	1,382,295	1,247,399	134,896
保険料支出	137,840	126,430	11,410
委託費支出	32,736,652	31,752,159	984,493
使用料支出	0	0	0
賃借料支出	1,900,222	2,395,727	△ 495,505
原材料費支出	0	0	0
租税公課支出	3,600	155,000	△ 151,400
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,612,936	1,305,784	307,152
臨時雇賃金支出	349,300	0	349,300
消耗品費支出	40,838	47,298	△ 6,460
燃料費支出	142,619	143,054	△ 435
光熱水料費支出	492,043	536,568	△ 44,525
修繕費支出	35,860	7,370	28,490
手数料支出	0	0	0
保険料支出	20,630	20,840	△ 210
委託費支出	207,246	225,254	△ 18,008
賃借料支出	323,400	323,400	0
租税公課支出	1,000	2,000	△ 1,000

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	6,451,675	608,009	5,843,666
臨時雇賃金支出	5,865,000	0	5,865,000
消耗品費支出	345,967	347,386	△ 1,419
燃料費支出	240,708	256,623	△ 15,915
租税公課支出	0	4,000	△ 4,000
環境整備事業費	340,906	267,730	73,176
臨時雇賃金支出	80,000	0	80,000
消耗品費支出	141,523	145,896	△ 4,373
燃料費支出	60,995	45,956	15,039
修繕費支出	25,388	75,878	△ 50,490
委託費支出	33,000	0	33,000
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	16,788,974	32,463,934	△ 15,674,960
管理費	16,788,974	32,463,934	△ 15,674,960
役員報酬支出	6,400	12,800	△ 6,400
給与手当支出	8,379,898	8,391,898	△ 12,000
福利厚生費支出	3,765,260	3,883,528	△ 118,268
臨時雇賃金支出	0	15,970,800	△ 15,970,800
旅費交通費支出	3,367	3,367	0
消耗品費支出	2,851	2,886	△ 35
燃料費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	18,700	△ 18,700
光熱水料費支出	158,941	0	158,941
通信運搬費支出	106,527	103,492	3,035
手数料支出	110,570	70,750	39,820
委託費支出	220,435	189,635	30,800
使用料支出	431,640	598,290	△ 166,650
賃借料支出	191,585	101,088	90,497
租税公課支出	3,411,500	3,116,700	294,800
経常費用計	78,074,799	78,101,490	△ 26,691
当期経常増減額	6,703,438	3,374,329	3,329,109
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
税引前当期一般正味財産増減額	6,703,438	3,374,329	3,329,109
法人税、住民税及び事業税	1,634,740	794,943	839,797
当期一般正味財産増減額	5,068,698	2,579,386	2,489,312
一般正味財産期首残高	28,822,311	26,242,925	2,579,386
一般正味財産期末残高	33,891,009	28,822,311	5,068,698
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	33,891,009	28,822,311	5,068,698

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	600	600
基本財産利子収益		600	600
基本財産受取利息		600	600
② 事業受託収益	84,777,310	0	84,777,310
都市公園等管理事業受託収益	70,730,000		70,730,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,940,000		2,940,000
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	2,807,310		2,807,310
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	327	327
受取利子		327	327
受取利息		327	327
雑収益		0	0
雑収益		0	0
経常収益計	84,777,310	927	84,778,237
(2) 経常費用			
① 事業費	61,285,825	0	61,285,825
都市公園等管理事業費	52,880,308	0	52,880,308
臨時雇賃金支出	9,479,500	0	9,479,500
消耗品費支出	835,648	0	835,648
燃料費支出	750,573	0	750,573
光熱水料費支出	5,440,815	0	5,440,815
修繕費支出	205,593	0	205,593
食糧費支出	0	0	0
通信運搬費支出	7,570	0	7,570
手数料支出	1,382,295	0	1,382,295
保険料支出	137,840	0	137,840
委託費支出	32,736,652	0	32,736,652
使用料支出	0	0	0
賃借料支出	1,900,222	0	1,900,222
原材料支出	0	0	0
租税公課支出	3,600	0	3,600
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,612,936	0	1,612,936
臨時雇賃金支出	349,300	0	349,300
消耗品費支出	40,838	0	40,838
燃料費支出	142,619	0	142,619
光熱水料費支出	492,043	0	492,043
修繕費支出	35,860	0	35,860
手数料支出	0	0	0
保険料支出	20,630	0	20,630
委託費支出	207,246	0	207,246
賃借料支出	323,400	0	323,400
租税公課支出	1,000	0	1,000

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	6,451,675	0	6,451,675
臨時雇賃金支出	5,865,000	0	5,865,000
消耗品費支出	345,967	0	345,967
燃料費支出	240,708	0	240,708
租税公課支出	0	0	0
環境整備事業費	340,906	0	340,906
臨時雇賃金支出	80,000	0	80,000
消耗品費支出	141,523	0	141,523
燃料費支出	60,995	0	60,995
修繕費支出	25,388	0	25,388
委託費支出	33,000	0	33,000
租税公課支出	0	0	0
② 管理費	0	16,788,974	16,788,974
管理費	0	16,788,974	16,788,974
役員報酬支出		6,400	6,400
給与手当支出		8,379,898	8,379,898
福利厚生費支出		3,765,260	3,765,260
臨時雇賃金支出		0	0
旅費交通費支出		3,367	3,367
消耗品費支出		2,851	2,851
燃料費支出		0	0
印刷製本費支出		0	0
光熱水料費支出		158,941	158,941
通信運搬費支出		106,527	106,527
手数料支出		110,570	110,570
委託費支出		220,435	220,435
使用料支出		431,640	431,640
賃借料支出		191,585	191,585
租税公課支出		3,411,500	3,411,500
經常費用計	61,285,825	16,788,974	78,074,799
当期經常増減額	23,491,485	△ 16,788,047	6,703,438
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
他会計振替額	△ 16,788,047	16,788,047	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,703,438	0	6,703,438
法人税、住民税及び事業税	1,634,740	0	1,634,740
当期一般正味財産増減額	5,068,698	0	5,068,698
一般正味財産期首残高	18,822,311	10,000,000	28,822,311
一般正味財産期末残高	23,891,009	10,000,000	33,891,009
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	23,891,009	10,000,000	33,891,009

財 産 目 録

令和6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	28,735,548		
普通預金足利銀行大田原南出張所	146,078		
未収金	0		
貯蔵品			
印紙	156,400		
切手	17,278		
除草剤他	255,260		
流動資産合計		29,310,564	
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金			
定期預金那須信用組合大田原支店	10,000,000		
固定資産合計		10,000,000	
資産合計			39,310,564
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,795,177		
未払法人税等	1,634,600		
未払消費税	1,843,700		
預り金			
雇用保険預り金	146,078		
流動負債合計		5,419,555	
負債合計			5,419,555
正味財産合計			33,891,009

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	18,822,311	6,274,500	1,634,740	23,462,071

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