

## 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	