

## 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	