

別表2

令和5年度 一般財団法人大田原市管理公社収支予算【資金収支計算】

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増	減	備 考
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	1	0		
基本財産利息収入	1	1	0		定期預金利息
② 事業受託収入	82,970	79,200	3,770		
都市公園等管理事業受託収入	70,730	67,200	3,530		大田原市
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入	2,940	2,700	240		大田原市
美原公園及び黒羽運動公園管理事業受託収入	8,300	8,300	0		大田原市
環境整備事業受託収入	1,000	1,000	0		大田原市ほか
③ 補助金収入	0	0	0		
管理公社運営費補助金収入	0	0	0		
④ 雑収入	2	2	0		
受取利息	1	1	0		
雑収入	1	1	0		
事業活動収入計	82,973	79,203	3,770		
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	66,813	47,017	19,796		
都市公園等管理事業費	57,382	44,419	12,963		
福利厚生費支出	0	0	0		
臨時雇賃金支出	9,845	0	9,845		作業員5名
消耗品費支出	1,050	900	150		
燃料費支出	739	616	123		車両、器具用
光熱水料費支出	7,800	6,240	1,560		上下水道、電気料
修繕費支出	250	250	0		機械器具修繕
食糧費支出	7	7	0		愛護会説明会
通信運搬費支出	19	19	0		
手数料支出	1,045	1,045	0		浄化槽清掃等
保険料支出	143	131	12		車両保険
委託費支出	33,392	32,119	1,273		清掃、除草委託等
使用料支出	2	2	0		
賃借料支出	2,905	2,905	0		車両等リース
原材料費支出	30	30	0		補修用材料費
租税公課支出	155	155	0		消費税等
湯けむりふれあいの丘管理事業費	2,099	1,506	593		
福利厚生費支出	0	0	0		
臨時雇賃金支出	351	0	351		
消耗品費支出	50	50	0		
燃料費支出	156	128	28		車両用
光熱水料費支出	849	633	216		水道料・電気料
修繕費支出	50	50	0		施設、器具修繕
手数料支出	10	10	0		
保険料支出	22	22	0		車両保険
委託費支出	284	286	△ 2		清掃業務委託等
賃借料支出	324	324	0		車両リース料
租税公課支出	3	3	0		消費税等

科 目	令和5年度	令和4年度	増	減	備 考
美原公園及び黒羽運動公園管理事業費	6,831	687		6,144	
福利厚生費支出	0	0		0	
臨時雇賃金支出	6,168	0		6,168	作業員3名
消耗品費支出	371	395		△ 24	
燃料費支出	288	288		0	車両、器具用
租税公課支出	4	4		0	消費税等
環境整備事業費	501	405		96	
福利厚生費支出	0	0		0	
臨時雇賃金支出	84	0		84	
消耗品費支出	150	150		0	
燃料費支出	67	55		12	車両用
修繕費支出	100	100		0	施設、器具修繕
委託費支出	99	99		0	高所作業業務委託等
租税公課支出	1	1		0	消費税等
②管理費支出	18,160	34,186	△ 16,026		
管理費	18,160	34,186	△ 16,026		
役員報酬支出	13	0		13	
給与手当支出	9,600	9,600		0	職員3名
福利厚生費支出	4,240	4,240		0	職員3名、作業員8名
臨時雇賃金支出	0	16,384	△ 16,384		作業員8名（事業費へ）
旅費交通費	4	4		0	
消耗品費支出	3	3		0	事務用品
燃料費支出	0	0		0	
印刷製本費支出	0	0		0	
光熱水費支出	180	120		60	電気料
通信運搬費支出	120	120		0	電話料
手数料支出	105	89		16	振込手数料等
委託費支出	268	72		196	会計システム保守料
使用料支出	433	463	△ 30		インターネットバンキング使用料
賃借料支出	194	291	△ 97		事務室賃借料等
租税公課支出	3,000	2,800		200	消費税
事業活動支出計	84,973	81,203		3,770	
事業活動収支差額	△ 2,000	△ 2,000		0	
収入総合計	82,973	79,203		3,770	
支出総合計	84,973	81,203		3,770	
次期繰越収支差額	△ 2,000	△ 2,000		0	