

令和5年度 一般財団法人大田原市管理公社収支予算内訳表【損益計算】

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 | | | | | 計 | 法人会計 | 合 計 |
|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----|
| | 都市公園等 管理事業 | 湯けむりふ れあいの丘 管理事業 | 美原公園及び 黒羽運動公園 管理事業 | 環境整備事業 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 基本財産受取利息 | | | | | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| ② 事業受託収益 | 55,382,000 | 2,099,000 | 6,831,000 | 501,000 | 64,813,000 | 18,157,000 | 82,970,000 | |
| 都市公園等管理事業受託収益 | 55,382,000 | | | | 55,382,000 | 15,348,000 | 70,730,000 | |
| 湯けむりふれあいの丘管理事 業受託収益 | | 2,099,000 | | | 2,099,000 | 841,000 | 2,940,000 | |
| 美原公園及び黒羽運動公園管 理事業受託収益 | | | 6,831,000 | | 6,831,000 | 1,469,000 | 8,300,000 | |
| 環境整備事業受託収益 | | | | 501,000 | 501,000 | 499,000 | 1,000,000 | |
| ③ 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取管理公社運営費補助金 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| ④ 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 受取利息 | | | | | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 雑収益 | | | | | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 【経常収益計】 | 55,382,000 | 2,099,000 | 6,831,000 | 501,000 | 64,813,000 | 18,160,000 | 82,973,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 57,382,000 | 2,099,000 | 6,831,000 | 501,000 | 66,813,000 | | 66,813,000 | |
| 臨時雇賃金 | 9,845,000 | 351,000 | 6,168,000 | 84,000 | 16,448,000 | | 16,448,000 | |
| 消耗品費 | 1,050,000 | 50,000 | 371,000 | 150,000 | 1,621,000 | | 1,621,000 | |
| 燃料費 | 739,000 | 156,000 | 288,000 | 67,000 | 1,250,000 | | 1,250,000 | |
| 光熱水料費 | 7,800,000 | 849,000 | 0 | 0 | 8,649,000 | | 8,649,000 | |
| 修繕費 | 250,000 | 50,000 | 0 | 100,000 | 400,000 | | 400,000 | |
| 食糧費 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | | 7,000 | |
| 通信運搬費 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | | 19,000 | |
| 手数料 | 1,045,000 | 10,000 | 0 | 0 | 1,055,000 | | 1,055,000 | |
| 保険料 | 143,000 | 22,000 | 0 | 0 | 165,000 | | 165,000 | |
| 委託費 | 33,392,000 | 284,000 | 0 | 99,000 | 33,775,000 | | 33,775,000 | |
| 使用料 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | 2,000 | |
| 賃借料 | 2,905,000 | 324,000 | 0 | 0 | 3,229,000 | | 3,229,000 | |
| 原材料費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | 30,000 | |
| 租税公課 | 155,000 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 163,000 | | 163,000 | |
| ② 管理費 | | | | | | 18,160,000 | 18,160,000 | |
| 役員報酬 | | | | | | 13,000 | 13,000 | |
| 給与手当 | | | | | | 9,600,000 | 9,600,000 | |
| 福利厚生費 | | | | | | 4,240,000 | 4,240,000 | |
| 臨時雇賃金 | | | | | | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | | | | | | 4,000 | 4,000 | |
| 消耗品費 | | | | | | 3,000 | 3,000 | |
| 燃料費 | | | | | | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | | | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | | | | | | 180,000 | 180,000 | |
| 通信運搬費 | | | | | | 120,000 | 120,000 | |
| 手数料 | | | | | | 105,000 | 105,000 | |
| 委託費 | | | | | | 268,000 | 268,000 | |
| 使用料 | | | | | | 433,000 | 433,000 | |
| 賃借料 | | | | | | 194,000 | 194,000 | |
| 租税公課 | | | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 【経常費用計】 | 57,382,000 | 2,099,000 | 6,831,000 | 501,000 | 66,813,000 | 18,160,000 | 84,973,000 | |

(単位：円)

| 科 目 | 収益事業等会計 | | | | | 計 | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------|---------------|------------------------|--------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| | 都市公園等 管理事業 | 湯けむりふ れあいの丘 管理事業 | 美原公園及び 黒羽運動公園 管理事業 | 環境整備事業 | | | | |
| 【評価損益等調整前当期経常増減額】 | △ 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,000,000 | 0 | △ 2,000,000 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | | | |
| 【評価損益等計】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【当期経常増減額】 | △ 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,000,000 | 0 | △ 2,000,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 【経常外収益計】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 【経常外費用計】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【当期経常外増減額】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【当期一般正味財産増減額】 | △ 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,000,000 | 0 | △ 2,000,000 |
| 【税引前当期一般正味財産増減額】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【法人税、住民税及び事業税】 | 69,600 | 2,800 | 8,000 | 1,000 | 81,400 | 0 | 0 | 81,400 |
| 【一般正味財産期首残高】 | 4,388,873 | 4,744,134 | △ 63,747 | 5,092,265 | 14,161,525 | 10,000,000 | 10,000,000 | 24,161,525 |
| 【一般正味財産期末残高】 | 2,319,273 | 4,741,334 | △ 71,747 | 5,091,265 | 12,080,125 | 10,000,000 | 10,000,000 | 22,080,125 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【指定正味財産期首残高】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【指定正味財産期末残高】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 2,319,273 | 4,741,334 | △ 71,747 | 5,091,265 | 12,080,125 | 10,000,000 | 10,000,000 | 22,080,125 |