

## 別表2

## 令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和6年度	令和5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	88,112	82,970	5,142		
都市公園等管理事業受託収入	74,492	70,730	3,762		大田原市
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入	2,940	2,940	0		大田原市
美原及び黒羽運動公園管理事業受託収入	8,680	8,300	380		大田原市
環境整備事業受託収入	2,000	1,000	1,000		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	88,115	82,973	5,142		
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	69,562	66,813	2,749		
都市公園等管理事業費	59,911	57,382	2,529		
福利厚生費支出	0	0	0		
臨時雇賃金支出	10,326	9,845	481		作業員5名
消耗品費支出	1,050	1,050	0		
燃料費支出	792	739	53		車両、器具用
光熱水料費支出	6,960	7,800	△ 840		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	26	19	7		
手数料支出	1,452	1,045	407		浄化槽清掃等
保険料支出	143	143	0		車両保険
委託費支出	35,637	33,392	2,245		清掃、除草委託等
使用料支出	2	2	0		
賃借料支出	3,081	2,905	176		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		印紙等
湯けむりふれあいの丘管理事業費	2,012	2,099	△ 87		
福利厚生費支出	0	0	0		
臨時雇賃金支出	339	351	△ 12		
消耗品費支出	50	50	0		
燃料費支出	167	156	11		車両用
光熱水料費支出	753	849	△ 96		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	294	284	10		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		印紙

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減	備 考
美原及び黒羽運動公園管理事業費	7,133	6,831	302	
福利厚生費支出	0	0	0	
臨時雇賃金支出	6,450	6,168	282	作業員3名
消耗品費支出	371	371	0	
燃料費支出	308	288	20	車両、器具用
租税公課支出	4	4	0	印紙
環境整備事業費	506	501	5	
福利厚生費支出	0	0	0	
臨時雇賃金支出	85	84	1	
消耗品費支出	150	150	0	
燃料費支出	71	67	4	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	印紙
②管理費支出	20,553	18,160	2,393	
管理費	20,553	18,160	2,393	
役員報酬支出	13	13	0	
給与手当支出	11,280	9,600	1,680	職員3名
福利厚生費支出	4,910	4,240	670	職員3名、作業員8名
臨時雇賃金支出	0	0	0	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	198	180	18	電気料
通信運搬費支出	120	120	0	電話料
手数料支出	117	105	12	振込手数料等
委託費支出	268	268	0	会計システム保守料
使用料支出	446	433	13	インターネットバンキング使用料
賃借料支出	194	194	0	事務室賃借料等
租税公課支出	3,000	3,000	0	消費税
事業活動支出計	90,115	84,973	5,142	
事業活動収支差額	△ 2,000	△ 2,000	0	
収入総合計	88,115	82,973	5,142	
支出総合計	90,115	84,973	5,142	
次期繰越収支差額	△ 2,000	△ 2,000	0	

## 別表2-2

## 令和6年度 一般財団法人大田原市管理公社収支予算総括表【損益計算】

令和6年4月1日から令和7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	1,000	1,000
② 事業受託収益	67,562,000	20,550,000	88,112,000
都市公園等管理事業受託収益	57,911,000	16,581,000	74,492,000
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益	2,012,000	928,000	2,940,000
美原及び黒羽運動公園管理事業受託収益	7,133,000	1,547,000	8,680,000
環境整備事業受託収益	506,000	1,494,000	2,000,000
③ 受取補助金等	0	0	0
受取管理公社運営費補助金	0	0	0
④ 雑収益	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】	67,562,000	20,553,000	88,115,000
(2) 経常費用			
① 事業費	69,562,000		69,562,000
② 管理費		20,553,000	20,553,000
【経常費用計】	69,562,000	20,553,000	90,115,000
【当期経常増減額】	△ 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
(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
【当期一般正味財産増減額】	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
【税引前当期一般正味財産増減額】	0	0	0
【法人税、住民税及び事業税】	81,400	0	81,400
【一般正味財産期首残高】	16,740,911	10,000,000	26,740,911
【一般正味財産期末残高】	14,659,511	10,000,000	24,659,511
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	14,659,511	10,000,000	24,659,511

# 令和6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6年4月1日から令和7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	57,911,000	2,012,000	7,133,000	506,000	67,562,000	20,550,000	88,112,000	
都市公園等管理事業受託収益	57,911,000				57,911,000	16,581,000	74,492,000	
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収益		2,012,000			2,012,000	928,000	2,940,000	
美原及び黒羽運動公園管理事業受託収益			7,133,000		7,133,000	1,547,000	8,680,000	
環境整備事業受託収益				506,000	506,000	1,494,000	2,000,000	
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】	57,911,000	2,012,000	7,133,000	506,000	67,562,000	20,553,000	88,115,000	
(2) 経常費用								
① 事業費	59,911,000	2,012,000	7,133,000	506,000	69,562,000		69,562,000	
臨時雇賃金	10,326,000	339,000	6,450,000	85,000	17,200,000		17,200,000	
消耗品費	1,050,000	50,000	371,000	150,000	1,621,000		1,621,000	
燃料費	792,000	167,000	308,000	71,000	1,338,000		1,338,000	
光熱水料費	6,960,000	753,000	0	0	7,713,000		7,713,000	
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	26,000	0	0	0	26,000		26,000	
手数料	1,452,000	10,000	0	0	1,462,000		1,462,000	
保険料	143,000	22,000	0	0	165,000		165,000	
委託費	35,637,000	294,000	0	99,000	36,030,000		36,030,000	
使用料	2,000	0	0	0	2,000		2,000	
賃借料	3,081,000	324,000	0	0	3,405,000		3,405,000	
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						20,553,000	20,553,000	
役員報酬						13,000	13,000	
給与手当						11,280,000	11,280,000	
福利厚生費						4,910,000	4,910,000	
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						198,000	198,000	
通信運搬費						120,000	120,000	
手数料						117,000	117,000	
委託費						268,000	268,000	
使用料						446,000	446,000	
賃借料						194,000	194,000	
租税公課						3,000,000	3,000,000	
【経常費用計】	59,911,000	2,012,000	7,133,000	506,000	69,562,000	20,553,000	90,115,000	

(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】	69,100	2,700	7,800	1,800	81,400	0	0	81,400
【一般正味財産期首残高】	4,490,977	5,271,886	△ 246,593	7,224,641	16,740,911	10,000,000	10,000,000	26,740,911
【一般正味財産期末残高】	2,421,877	5,269,186	△ 254,393	7,222,841	14,659,511	10,000,000	10,000,000	24,659,511
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	2,421,877	5,269,186	△ 254,393	7,222,841	14,659,511	10,000,000	10,000,000	24,659,511