

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	