

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