

別表2

平成29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】

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成29年度	平成28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	6	10	△ 4	
基本財産利息収入	6	10	△ 4	定期預金利息
② 事業受託収入	70,700	68,885	1,815	
都市公園等管理事業受託収入	67,000	66,000	1,000	大田原市
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入	2,700	2,705	△ 5	大田原市
環境整備事業受託収入	1,000	180	820	大田原市、その他
③ 補助金収入	1,500	1,500	0	
管理公社運営費補助金収入	1,500	1,500	0	大田原市
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	72,208	70,397	1,811	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	49,377	60,328	△ 10,951	
都市公園等管理事業費	47,298	57,784	△ 10,486	
福利厚生費支出	0	1,200	△ 1,200	作業員5名分管理費に一括計上
臨時雇賃金支出	0	8,252	△ 8,252	作業員5名分管理費に一括計上
消耗品費支出	1,100	1,100	0	
燃料費支出	599	693	△ 94	車両、器具用
光熱水料費支出	6,420	6,744	△ 324	上下水道、電気料
修繕費支出	400	400	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	15	14	1	
手数料支出	975	964	11	浄化槽清掃等
保険料支出	171	116	55	車両保険
委託費支出	34,228	32,917	1,311	清掃、除草委託等
使用料支出	2	2	0	
賃借料支出	3,133	3,689	△ 556	車両等リース
原材料費支出	60	60	0	補修用材料費
租税公課支出	134	1,626	△ 1,492	消費税等
負担金支出	54	0	54	刈払機講習会負担金
湯けむりふれあいの丘管理事業費	1,585	2,364	△ 779	
福利厚生費支出	0	60	△ 60	作業員5名分管理費に一括計上
臨時雇賃金支出	0	389	△ 389	作業員5名分管理費に一括計上
消耗品費支出	50	40	10	
燃料費支出	61	48	13	車両用
光熱水料費支出	726	1,050	△ 324	水道料・電気料
修繕費支出	200	190	10	施設、器具修繕
手数料支出	10	10	0	
保険料支出	29	30	△ 1	車両保険
委託費支出	357	328	29	清掃業務委託等
賃借料支出	150	150	0	車両リース料
租税公課支出	2	69	△ 67	消費税等
環境整備事業費	494	180	314	

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減	備 考
福利厚生費支出	0	0	0	作業員5名分管理費に一括計上
臨時雇賃金支出	0	144	△ 144	作業員5名分管理費に一括計上
消耗品費支出	150	36	114	
燃料費支出	32	0	32	車両用
修繕費支出	100	0	100	施設、器具修繕
委託費支出	205	0	205	清掃業務委託等
租税公課支出	7	0	7	消費税等
②管理費支出	22,831	10,069	12,762	
管理費	22,831	10,069	12,762	
役員報酬支出	32	0	32	
給与手当支出	7,430	7,367	63	職員3名
福利厚生費支出	2,790	1,190	1,600	職員3名、作業員5名
臨時雇賃金支出	9,480	0	9,480	作業員5名
旅費交通費	4	0	4	
消耗品費支出	108	112	△ 4	事務用品
燃料費支出	32	34	△ 2	ガス代
印刷製本費支出	22	22	0	
光熱水費支出	180	216	△ 36	電気料
通信運搬費支出	98	98	0	電話料
手数料支出	122	122	0	振込手数料等
委託費支出	252	252	0	会計システム保守料
使用料支出	42	42	0	インターネットバンキング使用料
賃借料支出	545	614	△ 69	マイナンバーシステム
租税公課支出	1,694	0	1,694	消費税等
事業活動支出計	72,208	70,397	1,811	
事業活動収支差額	0	0	0	
収入総合計	72,208	70,397	1,811	
支出総合計	72,208	70,397	1,811	
次期繰越収支差額	0	0	0	