

別表2

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和5年度	令和4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	82,970	79,200	3,770		
都市公園等管理事業受託収入	70,730	67,200	3,530		大田原市
湯けむりふれあいの丘管理事業受託収入	2,940	2,700	240		大田原市
美原公園及び黒羽運動公園管理事業受託収入	8,300	8,300	0		大田原市
環境整備事業受託収入	1,000	1,000	0		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	82,973	79,203	3,770		
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	66,813	47,017	19,796		
都市公園等管理事業費	57,382	44,419	12,963		
福利厚生費支出	0	0	0		
臨時雇賃金支出	9,845	0	9,845		作業員5名
消耗品費支出	1,050	900	150		
燃料費支出	739	616	123		車両、器具用
光熱水料費支出	7,800	6,240	1,560		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	19	19	0		
手数料支出	1,045	1,045	0		浄化槽清掃等
保険料支出	143	131	12		車両保険
委託費支出	33,392	32,119	1,273		清掃、除草委託等
使用料支出	2	2	0		
賃借料支出	2,905	2,905	0		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		消費税等
湯けむりふれあいの丘管理事業費	2,099	1,506	593		
福利厚生費支出	0	0	0		
臨時雇賃金支出	351	0	351		
消耗品費支出	50	50	0		
燃料費支出	156	128	28		車両用
光熱水料費支出	849	633	216		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	284	286	△ 2		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		消費税等

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
美原公園及び黒羽運動公園管理事業費	6,831	687	6,144	
福利厚生費支出	0	0	0	
臨時雇賃金支出	6,168	0	6,168	作業員3名
消耗品費支出	371	395	△ 24	
燃料費支出	288	288	0	車両、器具用
租税公課支出	4	4	0	消費税等
環境整備事業費	501	405	96	
福利厚生費支出	0	0	0	
臨時雇賃金支出	84	0	84	
消耗品費支出	150	150	0	
燃料費支出	67	55	12	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	消費税等
②管理費支出	18,160	34,186	△ 16,026	
管理費	18,160	34,186	△ 16,026	
役員報酬支出	13	0	13	
給与手当支出	9,600	9,600	0	職員3名
福利厚生費支出	4,240	4,240	0	職員3名、作業員8名
臨時雇賃金支出	0	16,384	△ 16,384	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	180	120	60	電気料
通信運搬費支出	120	120	0	電話料
手数料支出	105	89	16	振込手数料等
委託費支出	268	72	196	会計システム保守料
使用料支出	433	463	△ 30	インターネットバンキング使用料
賃借料支出	194	291	△ 97	事務室賃借料等
租税公課支出	3,000	2,800	200	消費税
事業活動支出計	84,973	81,203	3,770	
事業活動収支差額	△ 2,000	△ 2,000	0	
収入総合計	82,973	79,203	3,770	
支出総合計	84,973	81,203	3,770	
次期繰越収支差額	△ 2,000	△ 2,000	0	

別表2-2

令和5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	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	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	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	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	1,469,000	8,300,000
環境整備事業受託収益	501,000	499,000	1,000,000
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】	64,813,000	18,160,000	82,973,000
(2) 経常費用			
① 事業費	66,813,000		66,813,000
② 管理費		18,160,000	18,160,000
【経常費用計】	66,813,000	18,160,000	84,973,000
【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】	14,161,525	10,000,000	24,161,525
【一般正味財産期末残高】	12,080,125	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
【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	12,080,125	10,000,000	22,080,125

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