

収支予算書内訳表案

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合 計
	農地保有合理化事業等農地関連事業	自然環境保全関連事業	地球温暖化防止活動推進支援事業	小 計	環境調査・相談事業	直営事業	小 計		
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	0	0	0	0	0	0	0	208,000	208,000
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	208,000	208,000
②特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	870,000	870,000
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	870,000	870,000
③事業収入	55,760,000	288,740,000	3,500,000	348,000,000	19,800,000	60,198,000	79,998,000	0	427,998,000
農地保有合理化関連事業収入	55,760,000	0	0	55,760,000	0	0	0	0	55,760,000
施設管理事業収入	0	288,740,000	0	288,740,000	0	60,198,000	60,198,000	0	348,938,000
地球温暖化防止活動推進事業等収入	0	0	3,500,000	3,500,000	19,800,000	0	19,800,000	0	23,300,000
④補助金等収入	17,890,000	0	7,400,000	25,290,000	0	0	0	0	25,290,000
国庫補助金収入	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
大阪府補助金収入	17,890,000	0	0	17,890,000	0	0	0	0	17,890,000
民間助成金収入	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000
⑤雑収入	3,000	703,000	0	706,000	0	3,000	3,000	6,672,000	7,381,000
受取利息収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000	6,672,000	6,673,000
雑収入	3,000	703,000	0	706,000	0	2,000	2,000	0	708,000
事業活動収入計	73,653,000	289,443,000	10,900,000	373,996,000	19,800,000	60,201,000	80,001,000	7,750,000	461,747,000
2. 事業活動支出									
①事業費支出	96,579,010	311,336,780	41,703,165	449,618,955	14,768,600	53,159,445	67,928,045		517,547,000
役員報酬支出	1,843,000	3,685,000	1,758,750	7,286,750	921,250	0	921,250		8,208,000
給料手当支出	37,303,650	100,910,950	24,509,875	162,724,475	3,114,230	6,812,295	9,926,525		172,651,000
貸金支出	0	67,861,000	2,300,000	70,161,000	2,580,000	10,825,000	13,405,000		83,566,000
法定福利費支出	5,969,220	24,738,960	3,997,510	34,705,690	642,330	2,070,980	2,713,310		37,419,000
福利厚生費支出	28,000	332,000	8,000	368,000	88,000	70,000	158,000		526,000
会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0		10,000
旅費交通費支出	1,281,000	978,000	540,000	2,799,000	825,000	114,000	939,000		3,738,000
通信運搬費支出	484,400	3,647,600	568,500	4,700,500	292,500	290,000	582,500		5,283,000
消耗品費支出	5,817,200	19,095,800	807,000	25,720,000	627,000	1,160,000	1,787,000		27,507,000
修繕費支出	67,400	12,970,600	19,500	13,057,500	2,500	150,000	152,500		13,210,000
印刷製本費支出	100,000	2,924,000	120,000	3,144,000	90,000	35,000	125,000		3,269,000
燃料費支出	188,000	6,620,000	50,000	6,858,000	0	188,000	188,000		7,046,000
光熱水料費支出	368,500	20,511,500	442,500	21,322,500	118,500	3,060,000	3,178,500		24,501,000
貸借料支出	23,963,330	9,911,570	3,696,650	37,571,550	793,450	737,000	1,530,450		39,102,000
保険料支出	4,000	923,000	129,000	1,056,000	4,000	12,000	16,000		1,072,000
広告宣伝費支出	4,000	1,608,000	4,000	1,616,000	4,000	0	4,000		1,620,000
諸謝金支出	2,549,000	2,268,000	686,000	5,503,000	286,000	18,000	304,000		5,807,000
租税公課支出	964,000	10,789,000	420,000	12,173,000	1,060,000	1,018,000	2,078,000		14,251,000
負担金支出	960,250	737,000	94,500	1,791,750	53,500	6,750	60,250		1,852,000
支払手数料支出	633,200	2,860,000	109,600	3,602,800	117,800	147,400	265,200		3,868,000
委託費支出	2,013,460	16,415,200	1,112,280	19,540,940	3,016,040	8,020	3,024,060		22,565,000
販売品仕入費支出	0	625,000	0	625,000	0	26,417,000	26,417,000		27,042,000
合理化用地取得費支出	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0		12,000,000
役務費支出	27,400	914,600	329,500	1,271,500	132,500	0	132,500		1,404,000
雑支出	0	10,000	0	10,000	0	20,000	20,000	0	30,000
②管理費支出								1,203,000	1,203,000
役員報酬支出								358,000	358,000
給料手当支出								465,000	465,000
法定福利費支出								97,000	97,000
会議費支出								10,000	10,000
旅費交通費支出								50,000	50,000
印刷製本費支出								220,000	220,000
支払手数料支出								3,000	3,000
事業活動支出計	96,579,010	311,336,780	41,703,165	449,618,955	14,768,600	53,159,445	67,928,045	1,203,000	518,750,000
事業活動収支差額	△ 22,926,010	△ 21,893,780	△ 30,803,165	△ 75,622,955	5,031,400	7,041,555	12,072,955	6,547,000	△ 57,003,000
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出	1,422,600	3,782,200	201,600	5,406,400	152,600	53,000	205,600	0	5,612,000
退職給付引当資産取得支出	949,000	3,699,000	185,000	4,833,000	102,000	53,000	155,000	0	4,988,000
減価償却引当資産取得支出	473,600	83,200	16,600	573,400	50,600	0	50,600	0	624,000
投資活動支出計	1,422,600	3,782,200	201,600	5,406,400	152,600	53,000	205,600	0	5,612,000
投資活動収支差額	△ 1,422,600	△ 3,782,200	△ 201,600	△ 5,406,400	△ 152,600	△ 53,000	△ 205,600	0	△ 5,612,000
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
①借入金収入	9,600,000	0	0	9,600,000	0	0	0	0	9,600,000
合理化事業長期借入金収入	9,600,000	0	0	9,600,000	0	0	0	0	9,600,000
②貸付金償還収入	255,000	0	0	255,000	0	0	0	0	255,000
貸付金償還収入	255,000	0	0	255,000	0	0	0	0	255,000
財務活動収入計	9,855,000	0	0	9,855,000	0	0	0	0	9,855,000
2. 財務活動支出									
①借入金返済支出	255,000	0	0	255,000	0	0	0	0	255,000
合理化事業長期借入金返済支出	255,000	0	0	255,000	0	0	0	0	255,000
②貸付金支出	9,600,000	0	0	9,600,000	0	0	0	0	9,600,000
貸付金支出	9,600,000	0	0	9,600,000	0	0	0	0	9,600,000
財務活動支出計	9,855,000	0	0	9,855,000	0	0	0	0	9,855,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出									
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
当期収支差額	△ 24,348,610	△ 25,675,980	△ 31,004,765	△ 81,029,355	4,878,800	6,988,555	11,867,355	4,547,000	△ 64,615,000
前期繰越収支差額	△ 49,106,548	0	0	△ 49,106,548	28,123,304	30,807,228	58,930,532	229,946,828	239,770,812
次期繰越収支差額	△ 73,455,158	△ 25,675,980	△ 31,004,765	△ 130,135,903	33,002,104	37,795,783	70,797,887	234,493,828	175,155,812