

収 支 計 算 書

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	予算額	決算額	差異	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	[241,000]	[239,343]	[1,657]	
基本財産利息収入	241,000	239,343	1,657	
② 特定資産運用収入	[866,000]	[843,055]	[22,945]	
特定資産利息収入	866,000	843,055	22,945	
③ 事業収入	[434,214,000]	[424,915,971]	[9,298,029]	
農地保有合理化関連事業収入	37,900,000	36,570,277	1,329,723	
施設管理事業収入	337,114,000	330,216,638	6,897,362	
地球温暖化防止活動推進事業等収入	59,200,000	58,129,056	1,070,944	
④ 補助金等収入	[28,600,000]	[28,600,000]	[0]	
国庫補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
大阪府補助金収入	17,890,000	17,890,000	0	
民間助成金収入	710,000	710,000	0	
⑤ 雑収入	[8,957,000]	[9,016,626]	[△ 59,626]	
受取利息収入	8,006,000	7,964,447	41,553	
雑収入	951,000	1,052,179	△ 101,179	
事業活動収入計	472,878,000	463,614,995	9,263,005	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[534,402,000]	[512,496,578]	[21,905,422]	
役員報酬支出	8,172,000	8,161,440	10,560	
給料手当支出	173,280,000	172,565,802	714,198	
賃金支出	105,061,000	103,702,383	1,358,617	
法定福利費支出	37,840,000	37,196,171	643,829	
福利厚生費支出	391,000	383,446	7,554	
会議費支出	23,000	6,925	16,075	
旅費交通費支出	3,506,000	3,075,247	430,753	
通信運搬費支出	5,116,000	4,401,728	714,272	
消耗品費支出	27,575,000	24,898,943	2,676,057	
修繕費支出	15,434,000	14,599,548	834,452	
印刷製本費支出	4,169,000	3,624,548	544,452	
燃料費支出	9,008,000	8,878,397	129,603	
光熱水料費支出	24,933,000	23,527,507	1,405,493	
賃借料支出	40,169,000	37,797,505	2,371,495	
保険料支出	930,000	881,719	48,281	
広告宣伝費支出	1,640,000	1,590,595	49,405	
諸謝金支出	5,776,000	5,563,689	212,311	
租税公課支出	15,655,000	11,642,416	4,012,584	
負担金支出	3,207,000	3,043,987	163,013	
支払手数料支出	3,108,000	2,725,625	382,375	
委託費支出	22,749,000	22,015,655	733,345	
請負費支出	279,000	278,250	750	
販売品仕入費支出	24,091,000	19,942,074	4,148,926	
役務費支出	2,258,000	1,986,330	271,670	
雑支出	32,000	6,648	25,352	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
② 管理費支出	[1,552,000]	[1,372,010]	[179,990]	
役員報酬支出	657,000	506,560	150,440	
給料手当支出	485,000	484,893	107	
法定福利費支出	100,000	98,645	1,355	
福利厚生費支出	1,000	559	441	
会議費支出	5,000	1,440	3,560	
旅費交通費支出	46,000	40,230	5,770	
通信運搬費支出	20,000	8,590	11,410	
印刷製本費支出	138,000	137,946	54	
賃借料支出	21,000	21,000	0	
租税公課支出	34,000	33,400	600	
支払手数料支出	45,000	38,747	6,253	
事業活動支出計	535,954,000	513,868,588	22,085,412	
事業活動収支差額	△ 63,076,000	△ 50,253,593	△ 12,822,407	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[11,342,000]	[11,333,909]	[8,091]	
退職給付引当資産取崩収入	6,853,000	6,846,160	6,840	
減価償却引当資産取崩収入	4,489,000	4,487,749	1,251	
投資活動収入計	11,342,000	11,333,909	8,091	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[262,000]	[257,148]	[4,852]	
減価償却引当資産取得支出	262,000	257,148	4,852	
② 固定資産取得支出	[420,000]	[419,580]	[420]	
什器備品購入支出	420,000	419,580	420	
投資活動支出計	682,000	676,728	5,272	
投資活動収支差額	10,660,000	10,657,181	2,819	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 貸付金償還収入	[255,000]	[255,000]	[0]	
貸付金償還収入	255,000	255,000	0	
財務活動収入計	255,000	255,000	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	[255,000]	[255,000]	[0]	
合理化事業長期借入金返済支出	255,000	255,000	0	
財務活動支出計	255,000	255,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	△ 54,416,000	△ 39,596,412	△ 14,819,588	
前期繰越収支差額	251,407,503	251,407,503	0	
次期繰越収支差額	196,991,503	211,811,091	△ 14,819,588	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、CMS貸付金、未収金、前払金、立替金、未払金、未払消費税等、未払法人税等、前受金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	210,197,651	198,760,368
CMS貸付金	64,071,054	25,147,815
未収金	25,009,643	31,666,736
前払金	13,048,987	12,984,500
立替金	0	0
合 計	312,327,335	268,559,419
未払金	36,090,705	33,136,871
未払消費税等	910,700	0
未払法人税等	180,000	130,000
前受金	12,534,302	12,104,152
預り金	11,204,125	11,377,305
合 計	60,919,832	56,748,328
次期繰越収支差額	251,407,503	211,811,091