

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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	239,343		
基本財産受取利息	239,343		
② 特定資産運用益	843,055		
特定資産受取利息	843,055		
③ 事業収益	424,915,971		
農地保有合理化関連事業収益	36,570,277		
施設管理事業収益	330,216,638		
地球温暖化防止活動推進事業等収益	58,129,056		
④ 受取補助金等	28,600,000		
受取国庫補助金	10,000,000		
受取大阪府補助金	17,890,000		
受取民間助成金	710,000		
⑤ 受取寄付金	0		
受取寄付金 ※1	0		
⑤ 雑収益	9,016,626		
受取利息	7,964,447		
雑収益	1,052,179		
⑥ 引当金繰入額	9,372,847		
賞与引当金繰入額	9,372,847		
経常収益計	472,987,842		
(2) 経常費用			
① 事業費	523,599,003		
役員報酬	8,161,440		
給料手当	172,565,802		
賃金	103,702,383		
法定福利費	37,196,171		
福利厚生費	383,446		
賞与引当金繰入額	9,414,893		
会議費	6,925		
旅費交通費	3,075,247		
通信運搬費	4,401,728		
減価償却費	233,864		
消耗品費	24,898,943		
修繕費	14,599,548		
印刷製本費	3,624,548		
燃料費	8,878,397		
光熱水料費	23,527,507		
賃借料	37,797,505		
保険料	881,719		
広告宣伝費	1,590,595		
諸謝金	5,563,689		
租税公課	11,642,416		
支払負担金	3,043,987		
支払寄付金			
支払手数料	2,725,625		
委託費	22,015,655		
請負費	278,250		
合理化事業用地売却原価			
販売品仕入原価	20,934,420		
役務費	1,986,330		
貸倒引当金繰入額	276,600		
雑費	191,370		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	1,427,923		
役員報酬	506,560		
給料手当	484,893		
法定福利費	98,645		
福利厚生費	559		
賞与引当金繰入額	32,629		
会議費	1,440		
旅費交通費	40,230		
通信運搬費	8,590		
減価償却費	23,284		
消耗品費			
修繕費			
印刷製本費	137,946		
燃料費			
光熱水料費			
賃借料	21,000		
保険料			
広告宣伝費			
諸謝金			
租税公課	33,400		
支払負担金			
支払寄付金			
支払手数料	38,747		
委託費			
役務費			
雑費			
經常費用計	525,026,926		
当期經常増減額	△ 52,039,084		
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 引当金戻入額	6,846,160		
退職給付引当金戻入額	6,846,160		
經常外収益計	6,846,160		
(2) 經常外費用			
① 固定資産除却損	992,954		
什器備品除却損	132,554		
電話加入権除却損	860,400		
經常外費用計	992,954		
当期經常外増減額	5,853,206		
当期一般正味財産増減額	△ 46,185,878		
一般正味財産期首残高	1,052,620,087		
一般正味財産期末残高	1,006,434,209		
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	239,343		
基本財産受取利息	239,343		
② 一般正味財産への振替額	△ 239,343		
一般正味財産への振替額	△ 239,343		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	12,000,000		
指定正味財産期末残高	12,000,000		
III 正味財産期末残高	1,018,434,209		

(注) 会計基準変更に伴い前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。