

正味財産増減計算書内訳表

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	合 計	実施事業等会計				その他会計			法人会計
		農地保有合理化 事業等農地関連 事業	自然環境保全開 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 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	239,343	0	0	0	0	0	0	0	239,343
基本財産受取利息	239,343	0	0	0	0	0	0	0	239,343
特定資産運用益	843,055	5,770	24,892	16,834	47,496	3,566	1,699	5,265	790,294
特定資産受取利息	843,055	5,770	24,892	16,834	47,496	3,566	1,699	5,265	790,294
事業収益	424,915,971	36,570,277	286,061,170	41,894,691	364,526,138	16,234,365	44,155,468	60,389,833	20,000,000
農地関連事業収益	36,570,277	36,570,277	0	0	36,570,277	0	0	0	0
施設管理事業収益	330,216,638	0	286,061,170	0	286,061,170	0	44,155,468	44,155,468	0
温暖化防止活動事業収益	58,129,056	0	0	41,894,691	41,894,691	16,234,365	0	16,234,365	0
受取補助金等	28,600,000	17,890,000	0	10,710,000	28,600,000	0	0	0	0
受取国庫補助金	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
受取大阪府補助金	17,890,000	17,890,000	0	0	17,890,000	0	0	0	0
受取民間助成金	710,000	0	0	710,000	710,000	0	0	0	0
雑収益	9,016,626	3,000	694,253	0	697,253	9,257	12,635	21,892	8,297,481
受取利息	7,964,447	0	0	0	0	0	490	490	7,963,957
雑収益	1,052,179	3,000	694,253	0	697,253	9,257	12,145	21,402	333,524
引当金戻入額	9,372,847	1,942,705	5,957,551	1,472,591	9,372,847	0	0	0	0
賞与引当金戻入額	9,372,847	1,942,705	5,957,551	1,472,591	9,372,847	0	0	0	0
経常収益計	472,987,842	56,411,752	292,737,866	54,094,116	403,243,734	16,247,188	44,169,802	60,416,990	9,327,118
(2) 経常費用									
事業費	523,599,003	77,061,047	311,825,913	76,785,172	465,672,132	15,411,592	42,515,279	57,926,871	1,427,923
役員報酬	8,161,440	1,832,160	3,664,320	1,748,880	7,245,360	916,080	0	916,080	506,560
給料手当	172,565,802	34,976,099	102,579,309	28,125,871	165,681,279	3,137,361	3,747,162	6,884,523	484,893
賃金	103,702,383	954,960	67,718,936	22,168,695	90,842,591	1,850,590	11,009,202	12,859,792	98,645
法定福利費	37,196,171	5,638,151	23,214,051	6,865,099	35,717,301	637,356	841,514	1,478,870	559
福利厚生費	383,446	40,094	278,508	45,992	364,594	4,979	13,873	18,852	32,629
賞与引当金繰入額	9,414,893	1,670,154	6,195,736	1,212,728	9,078,618	122,941	213,334	336,275	1,440
会議費	6,925	0	1,000	1,125	2,125	0	4,800	4,800	40,230
旅費交通費	3,075,247	820,302	845,984	1,187,261	2,853,547	184,887	36,813	221,700	8,590
通信運搬費	4,401,728	540,403	3,071,223	668,965	4,280,591	55,632	65,505	121,137	23,284
減価償却費	233,864	142,950	86,197	4,713	233,860	4	0	4	21,000
消耗品費	24,898,943	4,057,993	19,014,556	902,811	23,975,360	252,001	671,582	923,583	33,400
修繕費	14,599,548	208,979	13,994,680	215,990	14,419,649	49,699	130,200	179,899	38,747
印刷製本費	3,624,548	20,025	3,045,256	210,383	3,275,664	332,504	16,380	348,884	137,946
燃料費	8,878,397	431,245	8,217,075	746	8,649,066	0	229,331	229,331	21,000
光熱水料費	23,527,507	232,244	19,688,114	358,246	20,278,604	75,480	3,173,423	3,248,903	33,400
賃借料	37,797,505	20,046,572	8,723,212	7,231,547	36,001,331	868,061	928,113	1,796,174	33,400
保険料	881,719	3,380	871,579	3,380	878,339	3,380	0	3,380	33,400
広告宣伝費	1,590,595	10,000	1,510,745	10,000	1,530,745	0	59,850	59,850	40,230
諸謝金	5,563,689	1,353,485	1,710,364	2,450,880	5,514,729	32,640	16,320	48,960	8,590
租税公課	11,642,416	300,400	8,812,200	1,240,700	10,353,300	390,600	898,516	1,289,116	23,284
支払負担金	3,043,987	1,173,567	467,122	305,716	1,946,405	1,081,388	16,194	1,097,582	137,946
支払手数料	2,725,625	275,259	2,221,053	171,430	2,667,742	10,684	47,199	57,883	21,000
委託費	22,015,655	1,363,835	13,892,865	1,119,510	16,376,210	5,392,380	247,065	5,639,445	33,400
請負費	278,250	278,250	0	0	278,250	0	0	0	38,747
販売品仕入原価	20,934,420	0	849,765	0	849,765	0	20,084,655	20,084,655	0
役務費	1,986,330	412,540	1,150,163	349,782	1,912,485	12,945	60,900	73,845	0
貸倒引当金繰入額	276,600	276,600	0	0	276,600	0	0	0	0
雑費	191,370	1,400	1,900	184,722	188,022	0	3,348	3,348	0
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								
印刷製本費	137,946								
賃借料	21,000								
租税公課	33,400								
支払手数料	38,747								
経常費用計	525,026,926	77,061,047	311,825,913	76,785,172	465,672,132	15,411,592	42,515,279	57,926,871	1,427,923
当期経常増減額	△ 52,039,084	△ 20,649,295	△ 19,088,047	△ 22,691,056	△ 62,428,398	835,596	1,654,523	2,490,119	7,899,195
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
引当金戻入額	6,846,160	0	0	0	0	0	0	0	6,846,160
退職給付引当金戻入額	6,846,160	0	0	0	0	0	0	0	6,846,160
経常外収益計	6,846,160	0	0	0	0	0	0	0	6,846,160
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	992,954	557,437	235,584	16,108	809,129	0	9,252	9,252	174,573
什器備品除却損	132,554	9,061	0	16,108	25,169	0	9,252	9,252	98,133
電話加入権除却損	860,400	548,376	235,584	0	783,960	0	0	0	76,440
経常外費用計	992,954	557,437	235,584	16,108	809,129	0	9,252	9,252	174,573
当期経常外増減額	5,853,206	△ 557,437	△ 235,584	△ 16,108	△ 809,129	0	△ 9,252	△ 9,252	6,671,587
当期一般正味財産増減額	△ 46,185,878	△ 21,206,732	△ 19,323,631	△ 22,707,164	△ 63,237,527	835,596	1,645,271	2,480,867	14,570,782
一般正味財産期首残高	1,052,620,087	△ 32,837,377	△ 8,522,229	1,596,985	△ 39,762,621	71,031,658	25,076,071	96,107,729	996,274,979
一般正味財産期末残高	1,006,434,209	△ 54,044,109	△ 27,845,860	△ 21,110,179	△ 103,000,148	71,867,254	26,721,342	98,588,596	1,010,845,761
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	239,343	0	0	0	0	0	0	0	239,343
基本財産受取利息	239,343	0	0	0	0	0	0	0	239,343
一般正味財産への振替額	△ 239,343	0	0	0	0	0	0	0	△ 239,343
一般正味財産への振替額	△ 239,343	0	0	0	0	0	0	0	△ 239,343
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
指定正味財産期末残高	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
III 正味財産期末残高	1,018,434,209	△ 54,044,109	△ 27,845,860	△ 21,110,179	△ 103,000,148	71,867,254	26,721,342	98,588,596	1,022,845,761