

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
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	242,000	208,000	34,000
基本財産利息収入	242,000	208,000	34,000
②特定資産運用収入	675,000	870,000	△ 195,000
特定資産利息収入	675,000	870,000	△ 195,000
③事業収入	406,887,000	427,998,000	△ 21,111,000
農地保有合理化関連事業収入	15,198,000	55,760,000	△ 40,562,000
施設管理事業収入	361,879,000	348,938,000	12,941,000
地球温暖化防止活動推進事業等収入	29,810,000	23,300,000	6,510,000
④補助金等収入	25,890,000	25,290,000	600,000
国庫補助金収入	10,000,000	7,000,000	3,000,000
大阪府補助金収入	15,190,000	17,890,000	△ 2,700,000
民間助成金収入	700,000	400,000	300,000
⑤雑収入	10,890,000	7,381,000	3,509,000
受取利息収入	7,839,000	6,673,000	1,166,000
雑 収 入	3,051,000	708,000	2,343,000
事業活動収入計	444,584,000	461,747,000	△ 17,163,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	497,342,000	517,547,000	△ 20,205,000
役員報酬支出	8,330,000	8,208,000	122,000
給料手当支出	167,847,000	172,651,000	△ 4,804,000
賃金支出	90,806,000	83,566,000	7,240,000
法定福利費支出	33,443,000	37,419,000	△ 3,976,000
福利厚生費支出	716,000	526,000	190,000
会議費支出	10,000	10,000	0
旅費交通費支出	3,085,000	3,738,000	△ 653,000
通信運搬費支出	4,854,000	5,283,000	△ 429,000
消耗品費支出	21,180,000	27,507,000	△ 6,327,000
修繕費支出	13,947,000	13,210,000	737,000
印刷製本費支出	3,828,000	3,269,000	559,000
燃料費支出	8,318,000	7,046,000	1,272,000
光熱水料費支出	26,210,000	24,501,000	1,709,000
賃借料支出	25,472,000	39,102,000	△ 13,630,000
保険料支出	1,219,000	1,072,000	147,000
広告宣伝費支出	2,880,000	1,620,000	1,260,000
諸謝金支出	3,811,000	5,807,000	△ 1,996,000
租税公課支出	11,821,000	14,251,000	△ 2,430,000
負担金支出	10,479,000	1,852,000	8,627,000
支払手数料支出	2,861,000	3,868,000	△ 1,007,000
委託費支出	28,139,000	22,565,000	5,574,000
請負費支出	2,000,000	0	2,000,000
販売品仕入費支出	23,700,000	27,042,000	△ 3,342,000
合理化用地取得費支出	0	12,000,000	△ 12,000,000
役務費支出	2,356,000	1,404,000	952,000
雑支出	30,000	30,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算 額	増 減
②管理費支出	1,473,000	1,203,000	270,000
役員報酬支出	570,000	358,000	212,000
給料手当支出	462,000	465,000	△ 3,000
法定福利費支出	95,000	97,000	△ 2,000
福利厚生費支出	1,000	0	1,000
会議費支出	5,000	10,000	△ 5,000
旅費交通費支出	20,000	50,000	△ 30,000
通信運搬費支出	20,000	0	20,000
印刷製本費支出	210,000	220,000	△ 10,000
賃借料支出	50,000	0	50,000
支払手数料支出	40,000	3,000	37,000
事業活動支出計	498,815,000	518,750,000	△ 19,935,000
事業活動収支差額	△ 54,231,000	△ 57,003,000	2,772,000
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
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	4,561,000	5,612,000	△ 1,051,000
退職給付引当資産取得支出	4,332,000	4,988,000	△ 656,000
減価償却引当資産取得支出	229,000	624,000	△ 395,000
投資活動支出計	4,561,000	5,612,000	△ 1,051,000
投資活動収支差額	△ 4,561,000	△ 5,612,000	1,051,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	3,600,000	9,600,000	△ 6,000,000
合理化事業長期借入金収入	3,600,000	9,600,000	△ 6,000,000
②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	3,855,000	9,855,000	△ 6,000,000
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
②貸付金支出	3,600,000	9,600,000	△ 6,000,000
貸付金支出	3,600,000	9,600,000	△ 6,000,000
財務活動支出計	3,855,000	9,855,000	△ 6,000,000
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
当期収支差額	△ 59,792,000	△ 64,615,000	4,823,000
前期繰越収支差額	196,991,503	239,770,812	△ 42,779,309
次期繰越収支差額	137,199,503	175,155,812	△ 37,956,309

(注) 1 借入金限度額 100,000千円
2 債務負担額 10,000千円