

収支予算書内訳表

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	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	242,000	242,000
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	242,000	242,000
②特定資産運用収入	4,000	6,000	0	10,000	1,000	0	1,000	664,000	675,000
特定資産利息収入	4,000	6,000	0	10,000	1,000	0	1,000	664,000	675,000
③事業収入	15,198,000	296,013,000	11,810,000	323,021,000	18,000,000	65,866,000	83,866,000	0	406,887,000
農地関連事業収入	15,198,000	0	0	15,198,000	0	0	0	0	15,198,000
施設管理事業収入	0	296,013,000	0	296,013,000	0	65,866,000	65,866,000	0	361,879,000
温暖化防止活動事業収入	0	0	11,810,000	11,810,000	18,000,000	0	18,000,000	0	29,810,000
④補助金等収入	15,190,000	0	10,700,000	25,890,000	0	0	0	0	25,890,000
国庫補助金収入	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
大阪府補助金収入	15,190,000	0	0	15,190,000	0	0	0	0	15,190,000
民間助成金収入	0	0	700,000	700,000	0	0	0	0	700,000
⑤雑収入	2,183,000	860,000	0	3,043,000	0	8,000	8,000	7,839,000	10,890,000
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	7,839,000	7,839,000
雑収入	2,183,000	860,000	0	3,043,000	0	8,000	8,000	0	3,051,000
事業活動収入計	32,575,000	296,879,000	22,510,000	351,964,000	18,001,000	65,874,000	83,875,000	8,745,000	444,584,000
2. 事業活動支出									
①事業費支出	55,364,000	319,439,000	45,254,000	420,057,000	16,047,000	61,238,000	77,285,000		497,342,000
役員報酬支出	1,870,000	3,740,000	1,785,000	7,395,000	935,000	0	935,000		8,330,000
給料手当支出	30,049,000	106,291,000	24,227,000	160,567,000	2,715,000	4,565,000	7,280,000		167,847,000
貸金支出	600,000	71,090,000	5,100,000	76,790,000	2,280,000	11,736,000	14,016,000		90,806,000
法定福利費支出	4,847,000	23,388,000	3,583,000	31,818,000	463,000	1,162,000	1,625,000		33,443,000
福利厚生費支出	86,000	520,000	80,000	686,000	12,000	18,000	30,000		716,000
会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0		10,000
旅費交通費支出	721,000	900,000	820,000	2,441,000	555,000	89,000	644,000		3,085,000
通信運搬費支出	472,000	3,681,000	321,000	4,474,000	144,000	236,000	380,000		4,854,000
消耗品費支出	492,000	17,367,000	1,149,000	19,008,000	597,000	1,575,000	2,172,000		21,180,000
修繕費支出	110,000	13,069,000	61,000	13,240,000	7,000	700,000	707,000		13,947,000
印刷製本費支出	221,000	3,322,000	135,000	3,678,000	31,000	119,000	150,000		3,828,000
燃料費支出	187,000	7,785,000	50,000	8,022,000	0	296,000	296,000		8,318,000
光熱水料費支出	299,000	21,182,000	249,000	21,730,000	28,000	4,452,000	4,480,000		26,210,000
賃借料支出	10,448,000	10,188,000	3,907,000	24,543,000	325,000	604,000	929,000		25,472,000
保険料支出	4,000	963,000	4,000	971,000	4,000	244,000	248,000		1,219,000
広告宣伝費支出	12,000	2,804,000	2,000	2,818,000	2,000	60,000	62,000		2,880,000
諸謝金支出	254,000	2,012,000	1,486,000	3,752,000	29,000	30,000	59,000		3,811,000
租税公課支出	412,000	9,263,000	130,000	9,805,000	1,050,000	966,000	2,016,000		11,821,000
負担金支出	965,000	427,000	34,000	1,426,000	2,046,000	7,007,000	9,053,000		10,479,000
支払手数料支出	179,000	2,393,000	80,000	2,652,000	109,000	100,000	209,000		2,861,000
委託費支出	1,101,000	16,401,000	2,029,000	19,531,000	4,012,000	4,596,000	8,608,000		28,139,000
請負費支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0		2,000,000
販売品仕入費支出	0	1,235,000	0	1,235,000	0	22,465,000	22,465,000		23,700,000
合理化用地取得費支出	0	0	0	0	0	0	0		0
役務費支出	25,000	1,408,000	22,000	1,455,000	703,000	198,000	901,000		2,356,000
雑支出	0	10,000	0	10,000	0	20,000	20,000		30,000
②管理費支出								1,473,000	1,473,000
役員報酬支出								570,000	570,000
給料手当支出								462,000	462,000
法定福利費支出								95,000	95,000
福利厚生費支出								1,000	1,000
会議費支出								5,000	5,000
旅費交通費支出								20,000	20,000
通信運搬費支出								20,000	20,000
印刷製本費支出								210,000	210,000
賃借料支出								50,000	50,000
支払手数料支出								40,000	40,000
事業活動支出計	55,364,000	319,439,000	45,254,000	420,057,000	16,047,000	61,238,000	77,285,000	1,473,000	498,815,000
事業活動収支差額	△ 22,789,000	△ 22,560,000	△ 22,744,000	△ 68,093,000	1,954,000	4,636,000	6,590,000	7,272,000	△ 54,231,000
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	1,196,000	3,063,000	198,000	4,457,000	30,000	30,000	60,000	44,000	4,561,000
退職給付引当資産取得支出	1,054,000	3,005,000	191,000	4,250,000	30,000	30,000	60,000	22,000	4,332,000
減価償却引当資産取得支出	142,000	58,000	7,000	207,000	0	0	0	22,000	229,000
投資活動支出計	1,196,000	3,063,000	198,000	4,457,000	30,000	30,000	60,000	44,000	4,561,000
投資活動収支差額	△ 1,196,000	△ 3,063,000	△ 198,000	△ 4,457,000	△ 30,000	△ 30,000	△ 60,000	△ 44,000	△ 4,561,000
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	0	0	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
合理化事業長期借入金収入	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
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	3,855,000	0	0	3,855,000	0	0	0	0	3,855,000
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	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
貸付金支出	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
財務活動支出計	3,855,000	0	0	3,855,000	0	0	0	0	3,855,000
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	1,000,000	1,000,000
当期収支差額	△ 23,985,000	△ 25,623,000	△ 22,942,000	△ 72,550,000	1,924,000	4,606,000	6,530,000	6,228,000	△ 59,792,000
前期繰越収支差額	△ 86,925,387	△ 25,449,207	△ 21,970,000	△ 134,344,594	12,222,892	21,061,979	33,284,871	298,051,226	196,991,503
次期繰越収支差額	△ 110,910,387	△ 51,072,207	△ 44,912,000	△ 206,894,594	14,146,892	25,667,979	39,814,871	304,279,226	137,199,503