

# 収 支 計 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	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	[ 242,000 ]	[ 241,315 ]	[ 685 ]	
基本財産利息収入	242,000	241,315	685	
② 特定資産運用収入	[ 425,000 ]	[ 425,454 ]	[ △ 454 ]	
特定資産利息収入	425,000	425,454	△ 454	
③ 事業収入	[ 454,173,000 ]	[ 448,718,104 ]	[ 5,454,896 ]	
農地保有合理化関連事業収入	67,375,000	67,411,742	△ 36,742	
施設管理事業収入	352,172,000	346,710,024	5,461,976	※1
地球温暖化防止活動推進事業等収入	34,626,000	34,596,338	29,662	
④ 補助金等収入	[ 24,790,000 ]	[ 24,232,000 ]	[ 558,000 ]	
国庫補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
大阪府補助金収入	15,190,000	15,190,000	0	
民間助成金収入	2,600,000	2,042,000	558,000	
⑤ 寄付金収入	[ 404,000 ]	[ 403,645 ]	[ 355 ]	
寄付金収入	404,000	403,645	355	
⑥ 雑収入	[ 11,211,000 ]	[ 11,218,268 ]	[ △ 7,268 ]	
受取利息収入	7,845,000	7,886,332	△ 41,332	
雑収入	3,366,000	3,331,936	34,064	
事業活動収入計	491,245,000	485,238,786	6,006,214	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 486,770,000 ]	[ 473,684,278 ]	[ 13,085,722 ]	
役員報酬支出	7,855,000	7,851,760	3,240	
給料手当支出	168,066,000	167,331,990	734,010	
賃金支出	86,299,000	84,277,551	2,021,449	
法定福利費支出	34,204,000	33,252,065	951,935	
福利厚生費支出	633,000	624,989	8,011	
会議費支出	46,000	27,156	18,844	
旅費交通費支出	3,909,000	3,433,340	475,660	
通信運搬費支出	5,176,000	4,587,920	588,080	
消耗品費支出	23,529,000	22,439,478	1,089,522	※1
修繕費支出	15,135,000	14,361,429	773,571	
印刷製本費支出	3,204,000	2,580,254	623,746	
燃料費支出	9,603,000	8,799,774	803,226	
光熱水料費支出	22,949,000	22,161,635	787,365	
賃借料支出	26,057,000	25,097,710	959,290	
保険料支出	1,200,000	1,052,674	147,326	
広告宣伝費支出	1,463,000	1,258,450	204,550	
諸謝金支出	3,282,000	3,107,443	174,557	
租税公課支出	11,907,000	11,383,725	523,275	
負担金支出	8,587,000	8,400,997	186,003	
支払手数料支出	2,905,000	2,601,581	303,419	
委託費支出	25,788,000	25,120,688	667,312	
販売品仕入費支出	21,123,000	20,905,439	217,561	
役務費支出	3,529,000	2,857,005	671,995	
雑支出	321,000	169,225	151,775	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
② 管理費支出	[ 1,447,000 ]	[ 1,294,751 ]	[ 152,249 ]	
役員報酬支出	521,000	480,240	40,760	
給料手当支出	457,000	450,150	6,850	
法定福利費支出	95,000	94,539	461	
福利厚生費支出	2,000	1,296	704	
会議費支出	3,000	1,365	1,635	
旅費交通費支出	42,000	37,340	4,660	
通信運搬費支出	23,000	19,450	3,550	
印刷製本費支出	200,000	126,600	73,400	
賃借料支出	40,000	31,980	8,020	
支払手数料支出	54,000	42,341	11,659	
役務費支出	10,000	9,450	550	
事業活動支出計	488,217,000	474,979,029	13,237,971	
事業活動収支差額	3,028,000	10,259,757	△ 7,231,757	
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	[ 1,114,000 ]	[ 1,113,410 ]	[ 590 ]	
減価償却引当資産取崩収入	1,114,000	1,113,410	590	
投資活動収入計	1,114,000	1,113,410	590	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[ 5,918,000 ]	[ 5,906,509 ]	[ 11,491 ]	
退職給付引当資産取得支出	5,696,000	5,687,160	8,840	
減価償却引当資産取得支出	222,000	219,349	2,651	
投資活動支出計	5,918,000	5,906,509	11,491	
投資活動収支差額	△ 4,804,000	△ 4,793,099	△ 10,901	
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	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 2,776,000	5,466,658	△ 8,242,658	
前期繰越収支差額	196,991,503	211,811,091	△ 14,819,588	
次期繰越収支差額	194,215,503	217,277,749	△ 23,062,246	

※1 金額には内部取引40,000円が含まれている。

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	198,760,368	102,622,288
CMS貸付金	25,147,815	100,228,988
未収金	31,666,736	39,086,471
前払金	12,984,500	11,718,292
立替金	0	5,915
合 計	268,559,419	253,661,954
未払金	33,136,871	18,095,166
未払消費税等	0	2,615,900
未払法人税等	130,000	130,000
前受金	12,104,152	10,621,063
預り金	11,377,305	4,922,076
合 計	56,748,328	36,384,205
次期繰越収支差額	211,811,091	217,277,749