

正味財産増減計算書

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	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	241,315	239,343	1,972
基本財産受取利息	241,315	239,343	1,972
② 特定資産運用益	425,454	843,055	△ 417,601
特定資産受取利息	425,454	843,055	△ 417,601
③ 事業収益	448,678,104	424,915,971	23,762,133
農地保有合理化関連事業収益	67,411,742	36,570,277	30,841,465
施設管理事業収益	346,670,024	330,216,638	16,453,386
地球温暖化防止活動推進事業等収益	34,596,338	58,129,056	△ 23,532,718
④ 受取補助金等	24,232,000	28,600,000	△ 4,368,000
受取国庫補助金	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
受取大阪府補助金	15,190,000	17,890,000	△ 2,700,000
受取民間助成金	2,042,000	710,000	1,332,000
⑤ 受取寄付金	403,645	0	403,645
受取寄付金	403,645	0	403,645
⑥ 雑収益	11,218,268	9,016,626	2,201,642
受取利息	7,886,332	7,964,447	△ 78,115
雑収益	3,331,936	1,052,179	2,279,757
⑦ 引当金戻入額	9,447,522	9,372,847	74,675
賞与引当金戻入額	9,447,522	9,372,847	74,675
経常収益計	494,646,308	472,987,842	21,658,466
(2) 経常費用			
① 事業費	541,519,313	523,599,003	17,920,310
役員報酬	7,851,760	8,161,440	△ 309,680
給料手当	167,331,990	172,565,802	△ 5,233,812
賃金	84,277,551	103,702,383	△ 19,424,832
退職給付費用	5,658,981	0	5,658,981
法定福利費	33,252,065	37,196,171	△ 3,944,106
福利厚生費	624,989	383,446	241,543
賞与引当金繰入額	9,071,814	9,414,893	△ 343,079
会議費	27,156	6,925	20,231
旅費交通費	3,433,340	3,075,247	358,093
通信運搬費	4,587,920	4,401,728	186,192
減価償却費	200,832	233,864	△ 33,032
消耗品費	22,399,478	24,898,943	△ 2,499,465
修繕費	14,361,429	14,599,548	△ 238,119
印刷製本費	2,580,254	3,624,548	△ 1,044,294
燃料費	8,799,774	8,878,397	△ 78,623
光熱水料費	22,161,635	23,527,507	△ 1,365,872
賃借料	25,097,710	37,797,505	△ 12,699,795
保険料	1,052,674	881,719	170,955
広告宣伝費	1,258,450	1,590,595	△ 332,145
諸謝金	3,107,443	5,563,689	△ 2,456,246
租税公課	11,383,725	11,642,416	△ 258,691
支払負担金	8,400,997	3,043,987	5,357,010
支払手数料	2,601,581	2,725,625	△ 124,044
委託費	25,120,688	22,015,655	3,105,033
請負費	0	278,250	△ 278,250
販売品仕入原価	20,285,447	20,934,420	△ 648,973
合理化事業用地売却原価	53,563,400	0	53,563,400
役務費	2,857,005	1,986,330	870,675
貸倒引当金繰入額	0	276,600	△ 276,600
雑費	169,225	191,370	△ 22,145

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	1,362,326	1,427,923	△ 65,597
役員報酬	480,240	506,560	△ 26,320
給料手当	450,150	484,893	△ 34,743
退職給付費用	28,179	0	28,179
法定福利費	94,539	98,645	△ 4,106
福利厚生費	1,296	559	737
賞与引当金繰入額	20,879	32,629	△ 11,750
会議費	1,365	1,440	△ 75
旅費交通費	37,340	40,230	△ 2,890
通信運搬費	19,450	8,590	10,860
減価償却費	18,517	23,284	△ 4,767
印刷製本費	126,600	137,946	△ 11,346
賃借料	31,980	21,000	10,980
租税公課	0	33,400	△ 33,400
支払手数料	42,341	38,747	3,594
役務費	9,450	0	9,450
經常費用計	542,881,639	525,026,926	17,854,713
当期經常増減額	△ 48,235,331	△ 52,039,084	3,803,753
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
① 引当金戻入額	0	6,846,160	△ 6,846,160
退職給付引当金戻入額	0	6,846,160	△ 6,846,160
經常外収益計	0	6,846,160	△ 6,846,160
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	18,460	992,954	△ 974,494
什器備品除却損	18,460	132,554	△ 114,094
電話加入権除却損	0	860,400	△ 860,400
經常外費用計	18,460	992,954	△ 974,494
当期經常外増減額	△ 18,460	5,853,206	△ 5,871,666
当期一般正味財産増減額	△ 48,253,791	△ 46,185,878	△ 2,067,913
一般正味財産期首残高	1,006,434,209	1,052,620,087	△ 46,185,878
一般正味財産期末残高	958,180,418	1,006,434,209	△ 48,253,791
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	241,315	239,343	1,972
基本財産受取利息	241,315	239,343	1,972
② 一般正味財産への振替額	△ 241,315	△ 239,343	△ 1,972
一般正味財産への振替額	△ 241,315	△ 239,343	△ 1,972
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0
III 正味財産期末残高	970,180,418	1,018,434,209	△ 48,253,791