

収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27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	240,000	242,000	△ 2,000
基本財産利息収入	240,000	242,000	△ 2,000
②特定資産運用収入	231,000	675,000	△ 444,000
特定資産利息収入	231,000	675,000	△ 444,000
③事業収入	387,136,000	406,887,000	△ 19,751,000
農地保有合理化関連事業収入	4,530,000	15,198,000	△ 10,668,000
施設管理事業収入	356,012,000	361,879,000	△ 5,867,000
地球温暖化防止活動推進事業等収入	26,594,000	29,810,000	△ 3,216,000
④補助金等収入	108,810,000	25,890,000	82,920,000
国庫補助金収入	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
大阪府補助金収入	101,110,000	15,190,000	85,920,000
民間助成金収入	700,000	700,000	0
⑤雑収入	10,660,000	10,890,000	△ 230,000
受取利息収入	7,787,000	7,839,000	△ 52,000
雑 収 入	2,873,000	3,051,000	△ 178,000
事業活動収入計	507,077,000	444,584,000	62,493,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	545,890,000	497,342,000	48,548,000
役員報酬支出	8,330,000	8,330,000	0
給料手当支出	182,036,000	167,847,000	14,189,000
賃金支出	92,220,000	90,806,000	1,414,000
法定福利費支出	36,580,000	33,443,000	3,137,000
福利厚生費支出	682,000	716,000	△ 34,000
会議費支出	12,000	10,000	2,000
旅費交通費支出	4,867,000	3,085,000	1,782,000
通信運搬費支出	4,481,000	4,854,000	△ 373,000
消耗品費支出	23,213,000	21,180,000	2,033,000
修繕費支出	13,877,000	13,947,000	△ 70,000
印刷製本費支出	3,504,000	3,828,000	△ 324,000
燃料費支出	9,687,000	8,318,000	1,369,000
光熱水料費支出	23,846,000	26,210,000	△ 2,364,000
賃借料支出	24,624,000	25,472,000	△ 848,000
保険料支出	1,114,000	1,219,000	△ 105,000
広告宣伝費支出	1,385,000	2,880,000	△ 1,495,000
諸謝金支出	4,988,000	3,811,000	1,177,000
租税公課支出	14,326,000	11,821,000	2,505,000
負担金支出	10,186,000	10,479,000	△ 293,000
支払手数料支出	3,182,000	2,861,000	321,000
委託費支出	48,329,000	28,139,000	20,190,000
請負費支出	10,000,000	2,000,000	8,000,000
販売品仕入費支出	21,020,000	23,700,000	△ 2,680,000
役務費支出	3,368,000	2,356,000	1,012,000
雑支出	33,000	30,000	3,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出	1,224,000	1,473,000	△ 249,000
役員報酬支出	440,000	570,000	△ 130,000
給料手当支出	316,000	462,000	△ 146,000
法定福利費支出	71,000	95,000	△ 24,000
福利厚生費支出	1,000	1,000	0
会議費支出	4,000	5,000	△ 1,000
旅費交通費支出	43,000	20,000	23,000
通信運搬費支出	23,000	20,000	3,000
印刷製本費支出	230,000	210,000	20,000
賃借料支出	42,000	50,000	△ 8,000
支払手数料支出	54,000	40,000	14,000
事業活動支出計	547,114,000	498,815,000	48,299,000
事業活動収支差額	△ 40,037,000	△ 54,231,000	14,194,000
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	4,732,000	4,561,000	171,000
退職給付引当資産取得支出	4,532,000	4,332,000	200,000
減価償却引当資産取得支出	200,000	229,000	△ 29,000
投資活動支出計	4,732,000	4,561,000	171,000
投資活動収支差額	△ 4,732,000	△ 4,561,000	△ 171,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	0	3,600,000	△ 3,600,000
合理化事業長期借入金収入	0	3,600,000	△ 3,600,000
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	255,000	3,855,000	△ 3,600,000
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	0	3,600,000	△ 3,600,000
貸付金支出	0	3,600,000	△ 3,600,000
財務活動支出計	255,000	3,855,000	△ 3,600,000
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	6,000,000	1,000,000	5,000,000
当期収支差額	△ 50,769,000	△ 59,792,000	9,023,000
前期繰越収支差額	194,215,503	196,991,503	△ 2,776,000
次期繰越収支差額	143,446,503	137,199,503	6,247,000

(注) 1 借入金限度額 100,000千円
2 債務負担額 11,000千円