

# 収 支 計 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	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	[ 240,000 ]	[ 240,000 ]	[ 0 ]	
基本財産利息収入	240,000	240,000	0	
② 特定資産運用収入	[ 469,000 ]	[ 507,753 ]	[ △ 38,753 ]	
特定資産利息収入	469,000	507,753	△ 38,753	
③ 事業収入	[ 393,758,000 ]	[ 391,562,168 ]	[ 2,195,832 ]	
農地保有合理化関連事業収入	10,882,000	10,749,574	132,426	
施設管理事業収入	353,407,000	351,322,954	2,084,046	
地球温暖化防止活動推進事業等収入	29,469,000	29,489,640	△ 20,640	
④ 補助金等収入	[ 70,191,000 ]	[ 67,145,780 ]	[ 3,045,220 ]	
国庫補助金収入	13,500,000	13,500,000	0	
大阪府補助金収入	56,141,000	53,095,780	3,045,220	
民間助成金収入	550,000	550,000	0	
⑤ 負担金収入	[ 3,671,000 ]	[ 3,695,064 ]	[ △ 24,064 ]	
負担金収入	3,671,000	3,695,064	△ 24,064	
⑥ 雑収入	[ 13,924,000 ]	[ 14,535,253 ]	[ △ 611,253 ]	
受取利息収入	7,925,000	7,963,345	△ 38,345	
雑収入	5,999,000	6,571,908	△ 572,908	
事業活動収入計	482,253,000	477,686,018	4,566,982	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 513,023,000 ]	[ 497,307,119 ]	[ 15,715,881 ]	
役員報酬支出	8,330,000	8,326,080	3,920	
給料手当支出	181,912,000	180,518,322	1,393,678	
賃金支出	89,590,000	88,656,620	933,380	
法定福利費支出	36,881,000	36,753,630	127,370	
福利厚生費支出	666,000	595,782	70,218	
会議費支出	12,000	1,000	11,000	
旅費交通費支出	4,034,000	2,924,402	1,109,598	
通信運搬費支出	4,418,000	3,793,481	624,519	
消耗品費支出	27,678,000	26,647,016	1,030,984	
修繕費支出	15,791,000	14,264,885	1,526,115	
印刷製本費支出	5,120,000	4,264,118	855,882	
燃料費支出	7,322,000	6,886,926	435,074	
光熱水料費支出	21,984,000	21,234,852	749,148	
賃借料支出	26,881,000	26,215,605	665,395	
保険料支出	1,152,000	1,040,934	111,066	
広告宣伝費支出	1,373,000	637,484	735,516	
諸謝金支出	2,907,000	2,422,738	484,262	
租税公課支出	19,382,000	16,998,620	2,383,380	
負担金支出	9,884,000	9,689,571	194,429	
支払手数料支出	2,851,000	2,181,750	669,250	
委託費支出	24,351,000	23,388,773	962,227	
請負費支出	869,000	868,320	680	
販売品仕入費支出	16,611,000	16,258,646	352,354	
役務費支出	2,953,000	2,690,702	262,298	
雑支出	71,000	46,862	24,138	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
② 管理費支出	[ 1,401,000 ]	[ 1,177,430 ]	[ 223,570 ]	
役員報酬支出	597,000	592,720	4,280	
給料手当支出	322,000	319,667	2,333	
法定福利費支出	77,000	76,476	524	
福利厚生費支出	2,000	1,037	963	
会議費支出	4,000	2,600	1,400	
旅費交通費支出	49,000	47,680	1,320	
通信運搬費支出	23,000	11,598	11,402	
印刷製本費支出	192,000	0	192,000	
賃借料支出	50,000	49,994	6	
租税公課支出	1,000	400	600	
支払手数料支出	84,000	75,258	8,742	
役務費支出	0	0	0	
事業活動支出計	514,424,000	498,484,549	15,939,451	
事業活動収支差額	△ 32,171,000	△ 20,798,531	△ 11,372,469	
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	[ 868,000 ]	[ 867,719 ]	[ 281 ]	
減価償却引当資産取崩収入	868,000	867,719	281	
② 固定資産収入	[ 100,000,000 ]	[ 100,000,000 ]	[ 0 ]	
有価証券収入	100,000,000	100,000,000	0	
③ 敷金・保証金戻り収入	[ 700,000 ]	[ 700,000 ]	[ 0 ]	
保証金戻り収入	700,000	700,000	0	
投資活動収入計	101,568,000	101,567,719	281	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[ 7,072,689 ]	[ 7,071,026 ]	[ 1,663 ]	
退職給付引当資産取得支出	7,014,689	7,014,689	0	※1
減価償却引当資産取得支出	58,000	56,337	1,663	
② 固定資産取得支出	[ 50,000,000 ]	[ 50,000,000 ]	[ 0 ]	
有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
投資活動支出計	57,072,689	57,071,026	1,663	
投資活動収支差額	44,495,311	44,496,693	△ 1,382	
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	6,000,000	0	3,517,311	
	△ 2,482,689			
当期収支差額	8,807,000	23,698,162	△ 14,891,162	
前期繰越収支差額	217,277,749	217,277,749	0	
次期繰越収支差額	226,084,749	240,975,911	△ 14,891,162	

※1 金額には予備費使用2,482,689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	102,622,288	154,624,847
CMS貸付金	100,228,988	94,025,681
未収金	39,086,471	16,810,003
前払金	11,718,292	9,246,997
立替金	5,915	6,453,648
合 計	253,661,954	281,161,176
未払金	18,095,166	20,908,020
未払消費税等	2,615,900	8,282,300
未払法人税等	130,000	130,000
前受金	10,621,063	7,913,710
預り金	4,922,076	2,951,235
合 計	36,384,205	40,185,265
次期繰越収支差額	217,277,749	240,975,911