

正味財産増減計算書

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	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	240,000	241,315	△ 1,315
基本財産受取利息	240,000	241,315	△ 1,315
② 特定資産運用益	507,753	425,454	82,299
特定資産受取利息	507,753	425,454	82,299
③ 事業収益	391,562,168	448,678,104	△ 57,115,936
農地保有合理化関連事業収益	10,749,574	67,411,742	△ 56,662,168
施設管理事業収益	351,322,954	346,670,024	4,652,930
地球温暖化防止活動推進事業等収益	29,489,640	34,596,338	△ 5,106,698
④ 受取補助金等	67,145,780	24,232,000	42,913,780
受取国庫補助金	13,500,000	7,000,000	6,500,000
受取大阪府補助金	53,095,780	15,190,000	37,905,780
受取民間助成金	550,000	2,042,000	△ 1,492,000
⑤ 受取寄付金	0	403,645	△ 403,645
受取寄付金	0	403,645	△ 403,645
⑤ 受取負担金	3,695,064	0	3,695,064
受取負担金	3,695,064	0	3,695,064
⑥ 雑収益	10,266,237	11,218,268	△ 952,031
受取利息	7,963,345	7,886,332	77,013
雑収益	2,302,892	3,331,936	△ 1,029,044
⑦ 引当金戻入額	9,092,693	9,447,522	△ 354,829
賞与引当金戻入額	9,092,693	9,447,522	△ 354,829
経常収益計	482,509,695	494,646,308	△ 12,136,613
(2) 経常費用			
① 事業費	513,369,752	541,519,313	△ 28,149,561
役員報酬	8,326,080	7,851,760	474,320
給料手当	180,518,322	167,331,990	13,186,332
賃金	88,656,620	84,277,551	4,379,069
退職給付費用	6,989,618	5,658,981	1,330,637
法定福利費	36,753,630	33,252,065	3,501,565
福利厚生費	595,782	624,989	△ 29,207
賞与引当金繰入額	10,094,831	9,071,814	1,023,017
会議費	1,000	27,156	△ 26,156
旅費交通費	2,924,402	3,433,340	△ 508,938
通信運搬費	3,793,481	4,587,920	△ 794,439
減価償却費	39,784	200,832	△ 161,048
消耗品費	26,647,016	22,399,478	4,247,538
修繕費	14,264,885	14,361,429	△ 96,544
印刷製本費	4,264,118	2,580,254	1,683,864
燃料費	6,886,926	8,799,774	△ 1,912,848
光熱水料費	21,234,852	22,161,635	△ 926,783
賃借料	26,215,605	25,097,710	1,117,895
保険料	1,040,934	1,052,674	△ 11,740
広告宣伝費	637,484	1,258,450	△ 620,966
諸謝金	2,422,738	3,107,443	△ 684,705
租税公課	16,998,620	11,383,725	5,614,895
支払負担金	9,689,571	8,400,997	1,288,574
支払手数料	2,181,750	2,601,581	△ 419,831
委託費	23,388,773	25,120,688	△ 1,731,915
請負費	868,320	0	868,320
販売品仕入原価	15,197,046	20,285,447	△ 5,088,401
合理化事業用地売却原価	0	53,563,400	△ 53,563,400
役務費	2,690,702	2,857,005	△ 166,303
雑費	46,862	169,225	△ 122,363

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	1,240,562	1,362,326	△ 121,764
役員報酬	592,720	480,240	112,480
給料手当	319,667	450,150	△ 130,483
退職給付費用	25,071	28,179	△ 3,108
法定福利費	76,476	94,539	△ 18,063
福利厚生費	1,037	1,296	△ 259
賞与引当金繰入額	21,508	20,879	629
会議費	2,600	1,365	1,235
旅費交通費	47,680	37,340	10,340
通信運搬費	11,598	19,450	△ 7,852
減価償却費	16,553	18,517	△ 1,964
印刷製本費	0	126,600	△ 126,600
賃借料	49,994	31,980	18,014
租税公課	400	0	400
支払手数料	75,258	42,341	32,917
役務費	0	9,450	△ 9,450
經常費用計	514,610,314	542,881,639	△ 28,271,325
当期經常増減額	△ 32,100,619	△ 48,235,331	16,134,712
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
① 雑収益	4,269,016	0	4,269,016
雑収益	4,269,016	0	4,269,016
經常外収益計	4,269,016	0	4,269,016
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	147,861	18,460	129,401
什器備品除却損	147,861	18,460	129,401
經常外費用計	147,861	18,460	129,401
当期經常外増減額	4,121,155	△ 18,460	4,139,615
当期一般正味財産増減額	△ 27,979,464	△ 48,253,791	20,274,327
一般正味財産期首残高	958,180,418	1,006,434,209	△ 48,253,791
一般正味財産期末残高	930,200,954	958,180,418	△ 27,979,464
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	240,000	241,315	△ 1,315
基本財産受取利息	240,000	241,315	△ 1,315
② 一般正味財産への振替額	△ 240,000	△ 241,315	1,315
一般正味財産への振替額	△ 240,000	△ 241,315	1,315
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	942,200,954	970,180,418	△ 27,979,464

※1 予約契約解除違約金及び差押債権の回収