

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合 計
	農地保有合理化事業等農地関連事業	自然環境保全関連事業	地球温暖化防止活動推進支援事業	小計	環境調査・相談事業	直営事業	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
特定資産運用益	3,858	15,938	998	20,794	2,427	0	2,427	484,532	507,753
特定資産受取利息	3,858	15,938	998	20,794	2,427	0	2,427	484,532	507,753
事業収益	10,749,574	300,867,986	708,000	312,325,560	28,781,640	50,454,968	79,236,608	0	391,562,168
農地関連事業収益	10,749,574	0	0	10,749,574	0	0	0	0	10,749,574
施設管理事業収益	0	300,867,986	0	300,867,986	0	50,454,968	50,454,968	0	351,322,954
温暖化防止活動事業収益	0	0	708,000	708,000	28,781,640	0	28,781,640	0	29,489,640
受取補助金等	53,095,780	0	14,050,000	67,145,780	0	0	0	0	67,145,780
受取国庫補助金	0	0	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000
受取大阪府補助金	53,095,780	0	0	53,095,780	0	0	0	0	53,095,780
受取民間助成金	0	0	550,000	550,000	0	0	0	0	550,000
受取負担金	3,695,064	0	0	3,695,064	0	0	0	0	3,695,064
受取負担金	3,695,064	0	0	3,695,064	0	0	0	0	3,695,064
雑収益	7,083	1,280,866	819	1,288,768	18,808	467,349	486,157	8,491,312	10,266,237
受取利息	0	0	0	0	0	1,600	1,600	7,961,745	7,963,345
雑収益	7,083	1,280,866	819	1,288,768	18,808	465,749	484,557	529,567	2,302,892
引当金戻入額	2,539,987	5,283,012	1,114,476	8,937,475	105,692	28,647	134,339	20,879	9,092,693
賞与引当金戻入額	2,539,987	5,283,012	1,114,476	8,937,475	105,692	28,647	134,339	20,879	9,092,693
経常収益計	70,091,346	307,447,802	15,874,293	393,413,441	28,908,567	50,950,964	79,859,531	9,236,723	482,509,695
(2) 経常費用									
事業費	90,969,545	318,118,442	40,821,635	449,909,622	16,399,402	47,060,728	63,460,130		513,369,752
役員報酬	4,163,040	2,090,016	1,869,120	8,122,176	203,904	0	203,904		8,326,080
給料手当	52,503,916	102,090,261	22,620,773	177,214,950	2,395,375	907,997	3,303,372		180,518,322
賃金	0	70,981,720	2,112,256	73,093,976	4,952,130	10,610,514	15,562,644		88,656,620
退職給付費用	2,365,549	4,436,041	150,423	6,952,013	25,070	12,535	37,605		6,989,618
法定福利費	8,845,422	23,907,547	3,403,146	36,156,115	309,482	288,033	597,515		36,753,630
福利厚生費	77,705	429,352	72,113	579,170	12,984	3,628	16,612		595,782
賞与引当金繰入額	3,480,654	5,438,530	1,049,160	9,968,344	84,907	41,580	126,487		10,094,831
会議費	0	0	0	0	1,000	0	1,000		1,000
旅費交通費	908,973	677,383	612,510	2,198,866	714,375	11,161	725,536		2,924,402
通信運搬費	399,078	2,583,928	573,334	3,556,340	29,708	207,433	237,141		3,793,481
減価償却費	0	37,483	2,301	39,784	0	0	0		39,784
消耗品費	1,165,560	22,307,674	1,126,456	24,599,690	650,405	1,396,921	2,047,326		26,647,016
修繕費	0	13,767,491	0	13,767,491	0	497,394	497,394		14,264,885
印刷製本費	1,005,776	1,789,230	1,026,362	3,821,368	431,950	10,800	442,750		4,264,118
燃料費	112,231	6,702,828	998	6,816,057	0	70,869	70,869		6,886,926
光熱水料費	363,917	16,384,825	201,040	16,949,782	22,338	4,262,732	4,285,070		21,234,852
賃借料	11,287,847	9,093,442	3,940,142	24,321,431	1,496,252	397,922	1,894,174		26,215,605
保険料	4,094	820,552	4,094	828,740	4,094	208,100	212,194		1,040,934
広告宣伝費	61,060	576,424	0	637,484	0	0	0		637,484
諸謝金	414,240	1,075,498	768,120	2,257,858	151,920	12,960	164,880		2,422,738
租税公課	32,100	14,887,830	200	14,920,130	201,650	1,876,840	2,078,490		16,998,620
支払負担金	1,959,314	553,987	118,968	2,632,269	65,388	6,991,914	7,057,302		9,689,571
支払手数料	308,008	1,700,635	82,590	2,091,233	36,108	54,409	90,517		2,181,750
委託費	622,134	13,892,861	1,070,280	15,585,275	3,866,292	3,937,206	7,803,498		23,388,773
請負費	868,320	0	0	868,320	0	0	0		868,320
販売品仕入原価	0	739,126	0	739,126	0	14,457,920	14,457,920		15,197,046
役務費	20,607	1,142,478	17,249	1,180,334	744,070	766,298	1,510,368		2,690,702
雑費	0	11,300	0	11,300	0	35,562	35,562		46,862
管理費								1,240,562	1,240,562
役員報酬								592,720	592,720
給料手当								319,667	319,667
退職給付費用								25,071	25,071
法定福利費								76,476	76,476
福利厚生費								1,037	1,037
賞与引当金繰入額								21,508	21,508
会議費								2,600	2,600
旅費交通費								47,680	47,680
通信運搬費								11,598	11,598
減価償却費								16,553	16,553
賃借料								49,994	49,994
租税公課								400	400
支払手数料								75,258	75,258
経常費用計	90,969,545	318,118,442	40,821,635	449,909,622	16,399,402	47,060,728	63,460,130	1,240,562	514,610,314
当期経常増減額	△ 20,878,199	△ 10,670,640	△ 24,947,342	△ 56,496,181	12,509,165	3,890,236	16,399,401	7,996,161	△ 32,100,619
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
雑収益	4,269,016	0	0	4,269,016	0	0	0	0	4,269,016
雑収益	4,269,016	0	0	4,269,016	0	0	0	0	4,269,016
経常外収益計	4,269,016	0	0	4,269,016	0	0	0	0	4,269,016
(2) 経常外費用									0
固定資産除却損	147,861	0	0	147,861	0	0	0	0	147,861
什器備品除却損	147,861	0	0	147,861	0	0	0	0	147,861
経常外費用計	147,861	0	0	147,861	0	0	0	0	147,861
当期経常外増減額	4,121,155	0	0	4,121,155	0	0	0	0	4,121,155
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,757,044	△ 10,670,640	△ 24,947,342	△ 52,375,026	12,509,165	3,890,236	16,399,401	7,996,161	△ 27,979,464
一般正味財産期首残高	△ 75,681,602	△ 45,308,756	△ 44,305,960	△ 165,296,318	77,984,875	26,988,250	104,973,125	1,018,503,611	958,180,418
一般正味財産期末残高	△ 92,438,646	△ 55,979,396	△ 69,253,302	△ 217,671,344	90,494,040	30,878,486	121,372,526	1,026,499,772	930,200,954
II 指定正味財産増減の部									0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 240,000	△ 240,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 240,000	△ 240,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000
III 正味財産期末残高	△ 92,438,646	△ 55,979,396	△ 69,253,302	△ 217,671,344	90,494,040	30,878,486	121,372,526	1,038,499,772	942,200,954