

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28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]	[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	[464,000]	[231,000]	[233,000]
特定資産利息収入	464,000	231,000	233,000
③事業収入	[383,010,000]	[387,136,000]	[△ 4,126,000]
農地保有合理化関連事業収入	11,130,000	4,530,000	6,600,000
施設管理事業収入	356,880,000	356,012,000	868,000
地球温暖化防止活動推進事業等収入	15,000,000	26,594,000	△ 11,594,000
④補助金等収入	[138,775,000]	[108,810,000]	[29,965,000]
国庫補助金収入	37,000,000	7,000,000	30,000,000
大阪府補助金収入	101,075,000	101,110,000	△ 35,000
民間助成金収入	700,000	700,000	0
⑤負担金収入	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]
負担金収入	1,200,000	0	1,200,000
⑥雑収入	[11,159,000]	[10,660,000]	[499,000]
受取利息収入	7,488,000	7,787,000	△ 299,000
雑 収 入	3,671,000	2,873,000	798,000
事業活動収入計	534,848,000	507,077,000	27,771,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[568,144,000]	[545,890,000]	[22,254,000]
役員報酬支出	8,330,000	8,330,000	0
給料手当支出	186,789,000	182,036,000	4,753,000
賃金支出	88,961,000	92,220,000	△ 3,259,000
退職給付支出	4,567,000	0	4,567,000
法定福利費支出	36,770,000	36,580,000	190,000
福利厚生費支出	732,000	682,000	50,000
会議費支出	7,000	12,000	△ 5,000
旅費交通費支出	4,948,000	4,867,000	81,000
通信運搬費支出	4,520,000	4,481,000	39,000
消耗品費支出	23,934,000	23,213,000	721,000
修繕費支出	13,860,000	13,877,000	△ 17,000
印刷製本費支出	3,595,000	3,504,000	91,000
燃料費支出	9,188,000	9,687,000	△ 499,000
光熱水料費支出	23,959,000	23,846,000	113,000
賃借料支出	29,730,000	24,624,000	5,106,000
保険料支出	1,143,000	1,114,000	29,000
広告宣伝費支出	1,555,000	1,385,000	170,000
諸謝金支出	3,553,000	4,988,000	△ 1,435,000
租税公課支出	18,123,000	14,326,000	3,797,000
負担金支出	13,094,000	10,186,000	2,908,000
支払手数料支出	3,090,000	3,182,000	△ 92,000
委託費支出	47,287,000	48,329,000	△ 1,042,000
請負費支出	21,000,000	10,000,000	11,000,000
販売品仕入費支出	16,685,000	21,020,000	△ 4,335,000
役務費支出	2,693,000	3,368,000	△ 675,000
雑支出	31,000	33,000	△ 2,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出	[14,918,000]	[1,224,000]	[13,694,000]
役員報酬支出	541,000	440,000	101,000
給料手当支出	319,000	316,000	3,000
退職給付支出	13,698,000	0	13,698,000
法定福利費支出	74,000	71,000	3,000
福利厚生費支出	2,000	1,000	1,000
会議費支出	4,000	4,000	0
旅費交通費支出	50,000	43,000	7,000
通信運搬費支出	10,000	23,000	△ 13,000
印刷製本費支出	120,000	230,000	△ 110,000
賃借料支出	50,000	42,000	8,000
支払手数料支出	50,000	54,000	△ 4,000
事業活動支出計	583,062,000	547,114,000	35,948,000
事業活動収支差額	△ 48,214,000	△ 40,037,000	△ 8,177,000
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	[13,698,000]	[0]	[13,698,000]
退職給付引当資産取崩収入	13,698,000	0	13,698,000
投資活動収入計	13,698,000	0	13,698,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[4,964,000]	[4,732,000]	[232,000]
退職給付引当資産取得支出	4,932,000	4,532,000	400,000
減価償却引当資産取得支出	32,000	200,000	△ 168,000
投資活動支出計	4,964,000	4,732,000	232,000
投資活動収支差額	8,734,000	△ 4,732,000	13,466,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①貸付金償還収入	[0]	[255,000]	[△ 255,000]
貸付金償還収入	0	255,000	△ 255,000
財務活動収入計	0	255,000	△ 255,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	[0]	[255,000]	[△ 255,000]
合理化事業長期借入金返済支出	0	255,000	△ 255,000
財務活動支出計	0	255,000	△ 255,000
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	6,000,000	6,000,000	0
当期収支差額	△ 45,480,000	△ 50,769,000	5,289,000
前期繰越収支差額	226,084,749	194,215,503	31,869,246
次期繰越収支差額	180,604,749	143,446,503	37,158,246

(注) 1 借入金限度額 100,000千円
2 債務負担額 10,000千円