

収 支 計 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	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]	[240,658]	[△ 658]	
基本財産利息収入	240,000	240,658	△ 658	
② 特定資産運用収入	[492,000]	[499,976]	[△ 7,976]	
特定資産利息収入	492,000	499,976	△ 7,976	
③ 事業収入	[384,163,000]	[385,227,644]	[△ 1,064,644]	
農地保有合理化関連事業収入	24,279,000	23,283,886	995,114	
施設管理事業収入	341,565,000	343,559,058	△ 1,994,058	
地球温暖化防止活動推進事業等収入	18,319,000	18,384,700	△ 65,700	
④ 補助金等収入	[97,210,000]	[92,509,095]	[4,700,905]	
国庫補助金収入	20,403,000	20,226,470	176,530	
大阪府補助金収入	76,147,000	71,622,625	4,524,375	
民間助成金収入	660,000	660,000	0	
⑤ 負担金収入	[1,171,000]	[1,170,740]	[260]	
負担金収入	1,171,000	1,170,740	260	
⑥ 雑収入	[11,932,000]	[11,955,519]	[△ 23,519]	
受取利息収入	7,375,000	7,375,415	△ 415	
雑収入	4,557,000	4,580,104	△ 23,104	
事業活動収入計	495,208,000	491,603,632	3,604,368	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[521,142,000]	[501,777,910]	[19,364,090]	
役員報酬支出	8,330,000	8,326,080	3,920	
給料手当支出	180,306,000	176,225,154	4,080,846	
賃金支出	87,486,000	86,449,892	1,036,108	
退職給付支出	4,951,000	4,950,166	834	
法定福利費支出	37,788,000	35,397,910	2,390,090	
福利厚生費支出	715,000	628,470	86,530	
会議費支出	13,000	4,285	8,715	
旅費交通費支出	3,996,000	3,116,491	879,509	
通信運搬費支出	4,425,000	3,922,352	502,648	
消耗品費支出	23,049,000	22,467,825	581,175	
修繕費支出	13,952,000	13,298,801	653,199	
印刷製本費支出	4,980,000	3,840,034	1,139,966	
燃料費支出	5,975,000	5,242,059	732,941	
光熱水料費支出	22,223,000	21,674,384	548,616	
賃借料支出	28,369,000	26,059,390	2,309,610	
保険料支出	1,170,000	959,641	210,359	
広告宣伝費支出	462,000	334,636	127,364	
諸謝金支出	4,194,000	3,316,512	877,488	
租税公課支出	20,133,000	18,934,794	1,198,206	
負担金支出	11,973,000	11,873,895	99,105	
支払手数料支出	2,953,000	2,446,439	506,561	
委託費支出	37,507,000	36,915,067	591,933	
販売品仕入費支出	11,615,000	11,512,646	102,354	
役務費支出	3,773,000	3,101,317	671,683	
雑支出	804,000	779,670	24,330	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
② 管理費支出	[15,312,000]	[15,140,652]	[171,348]	
役員報酬支出	541,000	456,120	84,880	
給料手当支出	323,000	320,046	2,954	
退職給付支出	14,062,000	14,061,537	463	
法定福利費支出	75,000	74,232	768	
福利厚生費支出	1,000	995	5	
会議費支出	4,000	2,500	1,500	
旅費交通費支出	44,000	30,780	13,220	
通信運搬費支出	14,000	13,800	200	
消耗品費支出	14,000	6,723	7,277	
印刷製本費支出	120,000	92,188	27,812	
賃借料支出	50,000	24,000	26,000	
租税公課支出	2,000	1,026	974	
支払手数料支出	62,000	56,705	5,295	
事業活動支出計	536,454,000	516,918,562	19,535,438	
事業活動収支差額	△ 41,246,000	△ 25,314,930	△ 15,931,070	
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	[14,836,000]	[14,835,278]	[722]	
退職給付引当資産取崩収入	14,062,000	14,061,537	463	
減価償却引当資産取崩収入	774,000	773,741	259	
投資活動収入計	14,836,000	14,835,278	722	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[4,690,336]	[4,684,323]	[6,013]	
退職給付引当資産取得支出	4,629,000	4,622,987	6,013	
減価償却引当資産取得支出	61,336	61,336	0	※1
② 固定資産取得支出	[972,000]	[972,000]	[0]	
什器備品取得支出	972,000	972,000	0	※1
投資活動支出計	5,662,336	5,656,323	6,013	
投資活動収支差額	9,173,664	9,178,955	△ 5,291	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	6,000,000	0	4,995,664	
	△ 1,004,336			
当期収支差額	△ 37,068,000	△ 16,135,975	△ 20,932,025	
前期繰越収支差額	240,975,911	240,975,911	0	
次期繰越収支差額	203,907,911	224,839,936	△ 20,932,025	

※1 金額には予備費使用として合計1,004,336円が含まれている。

内訳は減価償却引当資産支出32,336円、什器備品所得支出972,000円である。

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	154,624,847	164,782,431
CMS貸付金	94,025,681	75,176,636
未収金	16,810,003	39,042,438
前払金	9,246,997	8,374,335
立替金	6,453,648	272,142
合 計	281,161,176	287,647,982
未払金	20,908,020	45,702,096
未払消費税等	8,282,300	6,128,100
未払法人税等	130,000	130,000
前受金	7,913,710	5,507,624
預り金	2,951,235	5,340,226
合 計	40,185,265	62,808,046
次期繰越収支差額	240,975,911	224,839,936