

# 正味財産増減計算書

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	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	240,658	240,000	658
基本財産受取利息	240,658	240,000	658
② 特定資産運用益	499,976	507,753	△ 7,777
特定資産受取利息	499,976	507,753	△ 7,777
③ 事業収益	385,227,644	391,562,168	△ 6,334,524
農地保有合理化関連事業収益	23,283,886	10,749,574	12,534,312
施設管理事業収益	343,559,058	351,322,954	△ 7,763,896
地球温暖化防止活動推進事業等収益	18,384,700	29,489,640	△ 11,104,940
④ 受取補助金等	92,509,095	67,145,780	25,363,315
受取国庫補助金	20,226,470	13,500,000	6,726,470
受取大阪府補助金	71,622,625	53,095,780	18,526,845
受取民間助成金	660,000	550,000	110,000
⑤ 受取負担金	1,170,740	3,695,064	△ 2,524,324
受取負担金	1,170,740	3,695,064	△ 2,524,324
⑥ 雑収益	9,773,063	10,266,237	△ 493,174
受取利息	7,375,415	7,963,345	△ 587,930
雑収益	2,397,648	2,302,892	94,756
⑦ 引当金戻入額	10,116,339	9,092,693	1,023,646
賞与引当金戻入額	10,116,339	9,092,693	1,023,646
経常収益計	499,537,515	482,509,695	17,027,820
(2) 経常費用			
① 事業費	523,742,185	513,369,752	10,372,433
役員報酬	8,326,080	8,326,080	0
給料手当	176,225,154	180,518,322	△ 4,293,168
賃金	86,449,892	88,656,620	△ 2,206,728
退職給付費用	9,560,744	6,989,618	2,571,126
法定福利費	35,397,910	36,753,630	△ 1,355,720
福利厚生費	628,470	595,782	32,688
賞与引当金繰入額	8,180,149	10,094,831	△ 1,914,682
会議費	4,285	1,000	3,285
旅費交通費	3,116,491	2,924,402	192,089
通信運搬費	3,922,352	3,793,481	128,871
減価償却費	39,743	39,784	△ 41
消耗品費	22,467,825	26,647,016	△ 4,179,191
修繕費	13,298,801	14,264,885	△ 966,084
印刷製本費	3,840,034	4,264,118	△ 424,084
燃料費	5,242,059	6,886,926	△ 1,644,867
光熱水料費	21,674,384	21,234,852	439,532
賃借料	26,059,390	26,215,605	△ 156,215
保険料	959,641	1,040,934	△ 81,293
広告宣伝費	334,636	637,484	△ 302,848
諸謝金	3,316,512	2,422,738	893,774
租税公課	18,934,794	16,998,620	1,936,174
支払負担金	11,873,895	9,689,571	2,184,324
支払手数料	2,446,439	2,181,750	264,689
委託費	36,915,067	23,388,773	13,526,294
請負費	0	868,320	△ 868,320
販売品仕入原価	15,770,251	15,197,046	573,205
役務費	3,101,317	2,690,702	410,615
棚卸土地評価損	4,876,200	0	4,876,200
雑費	779,670	46,862	732,808

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	1,130,672	1,240,562	△ 109,890
役員報酬	456,120	592,720	△ 136,600
給料手当	320,046	319,667	379
退職給付費用	12,409	25,071	△ 12,662
法定福利費	74,232	76,476	△ 2,244
福利厚生費	995	1,037	△ 42
賞与引当金繰入額	17,555	21,508	△ 3,953
会議費	2,500	2,600	△ 100
旅費交通費	30,780	47,680	△ 16,900
通信運搬費	13,800	11,598	2,202
減価償却費	21,593	16,553	5,040
消耗品費	6,723	0	6,723
印刷製本費	92,188	0	92,188
賃借料	24,000	49,994	△ 25,994
租税公課	1,026	400	626
支払手数料	56,705	75,258	△ 18,553
経常費用計	524,872,857	514,610,314	10,262,543
当期経常増減額	△ 25,335,342	△ 32,100,619	6,765,277
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入額	14,061,537	0	14,061,537
退職給付引当金戻入額	14,061,537	0	14,061,537
② 雑収益	2,182,456	4,269,016	△ 2,086,560
雑収益	2,182,456	4,269,016	△ 2,086,560
経常外収益計	16,243,993	4,269,016	11,974,977
(2) 経常外費用			
① 特別費用	14,061,537	0	14,061,537
退職給付費用	14,061,537	0	14,061,537
② 固定資産除却損	8,509	147,861	△ 139,352
什器備品除却損	8,509	147,861	△ 139,352
経常外費用計	14,070,046	147,861	13,922,185
当期経常外増減額	2,173,947	4,121,155	△ 1,947,208
当期一般正味財産増減額	△ 23,161,395	△ 27,979,464	4,818,069
一般正味財産期首残高	930,200,954	958,180,418	△ 27,979,464
一般正味財産期末残高	907,039,559	930,200,954	△ 23,161,395
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	240,658	240,000	658
基本財産受取利息	240,658	240,000	658
② 一般正味財産への振替額	△ 240,658	△ 240,000	△ 658
一般正味財産への振替額	△ 240,658	△ 240,000	△ 658
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	919,039,559	942,200,954	△ 23,161,395

※1 差押債権の回収