

正味財産増減計算書
内訳表
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	合 計	実施事業等会計				その他会計			法人会計
		農地中間管理事業 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	240,658	0	0	0	0	0	0	0	240,658
基本財産受取利息	240,658	0	0	0	0	0	0	0	240,658
特定資産運用益	499,976	0	14,855	930	15,785	2,237	0	2,237	481,954
特定資産受取利息	499,976	0	14,855	930	15,785	2,237	0	2,237	481,954
事業収益	385,227,644	14,395,486	296,922,264	502,400	311,820,150	17,882,300	55,525,194	73,407,494	0
農地関連事業収益	23,283,886	14,395,486	0	0	14,395,486	0	8,888,400	8,888,400	0
施設管理事業収益	343,559,058	0	296,922,264	0	296,922,264	0	46,636,794	46,636,794	0
温暖化防止活動事業収益	18,384,700	0	0	502,400	502,400	17,882,300	0	17,882,300	0
受取補助金等	92,509,095	71,622,625	0	14,486,470	86,109,095	6,400,000	0	6,400,000	0
受取国庫補助金	20,226,470	0	0	13,826,470	13,826,470	6,400,000	0	6,400,000	0
受取大阪府補助金	71,622,625	71,622,625	0	0	71,622,625	0	0	0	0
受取民間助成金	660,000	0	0	660,000	660,000	0	0	0	0
受取負担金	1,170,740	1,170,740	0	0	1,170,740	0	0	0	0
受取負担金	1,170,740	1,170,740	0	0	1,170,740	0	0	0	0
雑収益	9,773,063	3,000	1,557,109	0	1,560,109	2,787	357,127	359,914	7,853,040
受取利息	7,375,415	0	0	0	0	0	1,803	1,803	7,373,612
雑収益	2,397,648	3,000	1,557,109	0	1,560,109	2,787	355,324	358,111	479,428
引当金戻入額	10,116,339	3,480,654	5,438,530	1,049,160	9,968,344	84,907	41,580	126,487	21,508
賞与引当金戻入額	10,116,339	3,480,654	5,438,530	1,049,160	9,968,344	84,907	41,580	126,487	21,508
経常収益計	499,537,515	90,672,505	303,932,758	16,038,960	410,644,223	24,372,231	55,923,901	80,296,132	8,597,160
(2) 経常費用									
事業費	523,742,185	107,172,568	306,873,289	37,548,697	451,594,554	22,063,308	50,084,323	72,147,631	
役員報酬	8,326,080	4,163,040	2,090,016	1,869,120	8,122,176	203,904	0	203,904	
給料手当	176,225,154	52,236,696	95,948,925	19,987,383	168,173,004	7,179,308	872,842	8,052,150	
賃金	86,449,892	0	71,480,598	920,730	72,401,328	3,835,930	10,212,634	14,048,564	
退職給付費用	9,560,744	2,476,095	6,985,400	80,640	9,542,135	12,406	6,203	18,609	
法定福利費	35,397,910	8,491,217	22,252,720	2,959,545	33,703,482	760,742	933,686	1,694,428	
福利厚生費	628,470	93,602	402,999	102,168	598,769	17,480	12,221	29,701	
賞与引当金繰入額	8,180,149	3,582,961	3,247,045	1,189,898	8,019,904	130,908	29,337	160,245	
会議費	4,285	500	0	3,785	4,285	0	0	0	
旅費交通費	3,116,491	984,407	693,083	639,856	2,317,346	369,619	429,526	799,145	
通信運搬費	3,922,352	485,016	2,667,620	520,348	3,672,984	51,903	197,465	249,368	
減価償却費	39,743	9,120	21,567	9,056	39,743	0	0	0	
消耗品費	22,467,825	1,236,314	18,926,175	1,240,458	21,402,947	334,888	729,990	1,064,878	
修繕費	13,298,801	18,360	12,983,683	0	13,002,043	41,580	255,178	296,758	
印刷製本費	3,840,034	103,153	1,209,487	1,101,427	2,414,067	342,943	1,083,024	1,425,967	
燃料費	5,242,059	93,737	5,081,278	0	5,175,015	0	67,044	67,044	
光熱水料費	21,674,384	341,441	17,184,818	209,916	17,736,175	23,518	3,914,691	3,938,209	
賃借料	26,059,390	13,509,199	8,506,337	3,161,507	25,177,043	583,475	298,872	882,347	
保険料	959,641	4,094	738,759	4,594	747,447	4,094	208,100	212,194	
広告宣伝費	334,636	120,000	156,100	27,756	303,856	0	30,780	30,780	
諸謝金	3,316,512	883,640	1,100,362	1,147,230	3,131,232	25,920	159,360	185,280	
租税公課	18,934,794	356,817	15,040,897	667	15,398,381	1,048,404	2,488,009	3,536,413	
支払負担金	11,873,895	1,960,952	1,410,266	120,412	3,491,630	1,400,310	6,981,955	8,382,265	
支払手数料	2,446,439	507,810	1,748,453	87,707	2,343,970	34,420	68,049	102,469	
委託費	36,915,067	9,799,590	14,963,656	1,952,262	26,715,508	4,932,516	5,267,043	10,199,559	
販売品仕入原価	15,770,251	0	751,744	0	751,744	0	15,018,507	15,018,507	
役員費	3,101,317	211,400	1,242,276	101,959	1,555,635	729,040	816,642	1,545,682	
棚卸土地評価損	4,876,200	4,876,200	0	0	4,876,200	0	0	0	
雑費	779,670	627,207	39,025	110,273	776,505	0	3,165	3,165	
管理費	1,130,672								1,130,672
役員報酬	456,120								456,120
給料手当	320,046								320,046
退職給付費用	12,409								12,409
法定福利費	74,232								74,232
福利厚生費	995								995
賞与引当金繰入額	17,555								17,555
会議費	2,500								2,500
旅費交通費	30,780								30,780
通信運搬費	13,800								13,800
減価償却費	21,593								21,593
消耗品費	6,723								6,723
印刷製本費	92,188								92,188
賃借料	24,000								24,000
租税公課	1,026								1,026
支払手数料	56,705								56,705
経常費用計	524,872,857	107,172,568	306,873,289	37,548,697	451,594,554	22,063,308	50,084,323	72,147,631	1,130,672
当期経常増減額	△ 25,335,342	△ 16,500,063	△ 2,940,531	△ 21,509,737	△ 40,950,331	2,308,923	5,839,578	8,148,501	7,466,488
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
引当金戻入額	14,061,537	0	0	0	0	0	0	0	14,061,537
退職給付引当金戻入額	14,061,537	0	0	0	0	0	0	0	14,061,537
雑収益	2,182,456	2,182,456	0	0	2,182,456	0	0	0	0
雑収益	2,182,456	2,182,456	0	0	2,182,456	0	0	0	0
経常外収益計	16,243,993	2,182,456	0	0	2,182,456	0	0	0	14,061,537
(2) 経常外費用									
特別費用	14,061,537	0	0	0	0	0	0	0	14,061,537
退職給付費用	14,061,537	0	0	0	0	0	0	0	14,061,537
固定資産除却損	8,509	0	8,509	0	8,509	0	0	0	0
什器備品除却損	8,509	0	8,509	0	8,509	0	0	0	0
経常外費用計	14,070,046	0	8,509	0	8,509	0	0	0	14,061,537
当期経常外増減額	2,173,947	2,182,456	△ 8,509	0	2,173,947	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,161,395	△ 14,317,607	△ 2,949,040	△ 21,509,737	△ 38,776,384	2,308,923	5,839,578	8,148,501	7,466,488
一般正味財産期首残高	930,200,954	△ 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
一般正味財産期末残高	907,039,559	△ 106,756,253	△ 58,928,436	△ 90,763,039	△ 256,447,728	92,802,963	36,718,064	129,521,027	1,033,966,260
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	240,658	0	0	0	0	0	0	0	240,658
基本財産受取利息	240,658	0	0	0	0	0	0	0	240,658
一般正味財産への振替額	△ 240,658	0	0	0	0	0	0	0	△ 240,658
一般正味財産への振替額	△ 240,658	0	0	0	0	0	0	0	△ 240,658
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	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
指定正味財産期末残高	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
III 正味財産期末残高	919,039,559	△ 106,756,253	△ 58,928,436	△ 90,763,039	△ 256,447,728	92,802,963	36,718,064	129,521,027	1,045,966,260