

# 平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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	[ 427,000 ]	[ 464,000 ]	[ △ 37,000 ]
特定資産利息収入	427,000	464,000	△ 37,000
③事業収入	[ 242,757,000 ]	[ 383,010,000 ]	[ △ 140,253,000 ]
農地中間管理関連事業収入	16,130,000	11,130,000	5,000,000
施設管理事業収入	203,547,000	356,880,000	△ 153,333,000
地球温暖化防止活動推進事業等収入	23,080,000	15,000,000	8,080,000
④補助金等収入	[ 71,793,000 ]	[ 138,775,000 ]	[ △ 66,982,000 ]
国庫補助金収入	11,000,000	37,000,000	△ 26,000,000
大阪府補助金収入	60,093,000	101,075,000	△ 40,982,000
民間助成金収入	700,000	700,000	0
⑤負担金収入	[ 2,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 1,000,000 ]
負担金収入	2,200,000	1,200,000	1,000,000
⑥雑収入	[ 10,441,000 ]	[ 11,159,000 ]	[ △ 718,000 ]
受取利息収入	7,420,000	7,488,000	△ 68,000
雑 収 入	3,021,000	3,671,000	△ 650,000
事業活動収入計	327,858,000	534,848,000	△ 206,990,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[ 372,826,000 ]	[ 568,144,000 ]	[ △ 195,318,000 ]
役員報酬支出	8,739,000	8,330,000	409,000
給料手当支出	138,143,000	186,789,000	△ 48,646,000
賃金支出	51,406,000	88,961,000	△ 37,555,000
退職給付支出	4,004,000	4,567,000	△ 563,000
法定福利費支出	27,853,000	36,770,000	△ 8,917,000
福利厚生費支出	547,000	732,000	△ 185,000
会議費支出	8,000	7,000	1,000
旅費交通費支出	3,332,000	4,948,000	△ 1,616,000
通信運搬費支出	3,219,000	4,520,000	△ 1,301,000
消耗品費支出	9,595,000	23,934,000	△ 14,339,000
修繕費支出	17,436,000	13,860,000	3,576,000
印刷製本費支出	1,488,000	3,595,000	△ 2,107,000
燃料費支出	2,030,000	9,188,000	△ 7,158,000
光熱水料費支出	9,493,000	23,959,000	△ 14,466,000
賃借料支出	30,283,000	29,730,000	553,000
保険料支出	1,166,000	1,143,000	23,000
広告宣伝費支出	326,000	1,555,000	△ 1,229,000
諸謝金支出	2,951,000	3,553,000	△ 602,000
租税公課支出	11,610,000	18,123,000	△ 6,513,000
負担金支出	9,571,000	13,094,000	△ 3,523,000
支払手数料支出	2,100,000	3,090,000	△ 990,000
委託費支出	26,118,000	47,287,000	△ 21,169,000
請負費支出	1,500,000	21,000,000	△ 19,500,000
販売品仕入費支出	1,363,000	16,685,000	△ 15,322,000
役務費支出	8,545,000	2,693,000	5,852,000
雑支出	0	31,000	△ 31,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出	[ 22,002,000 ]	[ 14,918,000 ]	[ 7,084,000 ]
役員報酬支出	550,000	541,000	9,000
給料手当支出	323,000	319,000	4,000
退職給付支出	20,740,000	13,698,000	7,042,000
法定福利費支出	76,000	74,000	2,000
福利厚生費支出	2,000	2,000	0
会議費支出	5,000	4,000	1,000
旅費交通費支出	53,000	50,000	3,000
通信運搬費支出	10,000	10,000	0
消耗品費支出	12,000	0	12,000
印刷製本費支出	110,000	120,000	△ 10,000
賃借料支出	50,000	50,000	0
支払手数料支出	71,000	50,000	21,000
事業活動支出計	394,828,000	583,062,000	△ 188,234,000
事業活動収支差額	△ 66,970,000	△ 48,214,000	△ 18,756,000
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	[ 20,658,000 ]	[ 13,698,000 ]	[ 6,960,000 ]
退職給付引当資産取崩収入	20,658,000	13,698,000	6,960,000
投資活動収入計	20,658,000	13,698,000	6,960,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[ 3,613,000 ]	[ 4,964,000 ]	[ △ 1,351,000 ]
退職給付引当資産取得支出	3,584,000	4,932,000	△ 1,348,000
減価償却引当資産取得支出	29,000	32,000	△ 3,000
投資活動支出計	3,613,000	4,964,000	△ 1,351,000
投資活動収支差額	17,045,000	8,734,000	8,311,000
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	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
当期収支差額	△ 52,925,000	△ 45,480,000	△ 7,445,000
前期繰越収支差額	203,907,911	226,084,749	△ 22,176,838
次期繰越収支差額	150,982,911	180,604,749	△ 29,621,838

(注) 1 借入金限度額 100,000千円  
2 債務負担額 15,000千円