

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	実施事業等 会計合計	環境調査・ 相談事業	直営事業	その他会計合計	
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	0	0	0	0	0	0	0	240,000
基本財産利息収入	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
②特定資産運用収入	427,000	0	0	0	0	0	0	0	427,000
特定資産利息収入	427,000	0	0	0	0	0	0	0	427,000
③事業収入	242,757,000	11,130,000	185,243,000	9,480,000	205,853,000	13,600,000	23,304,000	36,904,000	0
農地中間管理関連事業収入	16,130,000	11,130,000	0	0	11,130,000	0	5,000,000	5,000,000	0
施設管理事業収入	203,547,000	0	185,243,000	0	185,243,000	0	18,304,000	18,304,000	0
温暖化防止活動事業収入	23,080,000	0	0	9,480,000	9,480,000	13,600,000	0	13,600,000	0
④補助金等収入	71,793,000	60,093,000	0	11,700,000	71,793,000	0	0	0	0
国庫補助金収入	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0
大阪府補助金収入	60,093,000	60,093,000	0	0	60,093,000	0	0	0	0
民間助成金収入	700,000	0	0	700,000	700,000	0	0	0	0
⑤負担金収入	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0
負担金収入	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0
⑥雑収入	10,441,000	1,420,000	1,100,000	0	2,520,000	0	502,000	502,000	7,419,000
受取利息収入	7,421,000	0	0	0	0	0	2,000	2,000	7,419,000
雑収入	3,020,000	1,420,000	1,100,000	0	2,520,000	0	500,000	500,000	0
事業活動収入計	327,858,000	74,843,000	186,343,000	21,180,000	282,366,000	13,600,000	23,806,000	37,406,000	8,086,000
2. 事業活動支出									
①事業費支出	372,826,000	101,466,000	190,786,000	47,017,000	339,269,000	12,534,000	21,023,000	33,557,000	
役員報酬支出	8,739,000	4,369,000	2,194,000	1,962,000	8,525,000	214,000	0	214,000	
給料手当支出	138,143,000	53,682,000	51,014,000	28,220,000	132,916,000	3,730,000	1,497,000	5,227,000	
賃金支出	51,406,000	0	46,226,000	1,555,000	47,781,000	2,400,000	1,225,000	3,625,000	
退職給付支出	4,004,000	1,185,000	2,042,000	654,000	3,881,000	123,000	0	123,000	
法定福利費支出	27,853,000	8,628,000	14,634,000	3,974,000	27,236,000	428,000	189,000	617,000	
福利厚生費支出	547,000	139,000	279,000	106,000	524,000	19,000	4,000	23,000	
会議費支出	8,000	6,000	0	2,000	8,000	0	0	0	
旅費交通費支出	3,332,000	1,437,000	356,000	1,051,000	2,844,000	203,000	285,000	488,000	
通信運搬費支出	3,219,000	672,000	1,750,000	532,000	2,954,000	33,000	232,000	265,000	
消耗品費支出	9,595,000	1,422,000	6,218,000	1,025,000	8,665,000	235,000	695,000	930,000	
修繕費支出	17,436,000	21,000	17,069,000	14,000	17,104,000	2,000	330,000	332,000	
印刷製本費支出	1,488,000	281,000	313,000	634,000	1,228,000	182,000	78,000	260,000	
燃料費支出	2,030,000	134,000	1,550,000	0	1,684,000	0	346,000	346,000	
光熱水料費支出	9,493,000	403,000	7,910,000	235,000	8,548,000	27,000	918,000	945,000	
賃借料支出	30,283,000	17,837,000	7,680,000	4,109,000	29,626,000	321,000	336,000	657,000	
保険料支出	1,166,000	7,000	929,000	7,000	943,000	7,000	216,000	223,000	
広告宣伝費支出	326,000	314,000	4,000	4,000	322,000	4,000	0	4,000	
諸謝金支出	2,951,000	659,000	757,000	1,494,000	2,910,000	41,000	0	41,000	
租税公課支出	11,610,000	478,000	9,383,000	13,000	9,874,000	701,000	1,035,000	1,736,000	
負担金支出	9,571,000	1,965,000	392,000	133,000	2,490,000	96,000	6,985,000	7,081,000	
支払手数料支出	2,100,000	774,000	1,151,000	101,000	2,026,000	22,000	52,000	74,000	
委託費支出	26,118,000	5,499,000	10,921,000	1,156,000	17,576,000	3,020,000	5,522,000	8,542,000	
請負費支出	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	
販売品仕入費支出	1,363,000	0	875,000	0	875,000	0	488,000	488,000	
役務費支出	8,545,000	54,000	7,139,000	36,000	7,229,000	726,000	590,000	1,316,000	
②管理費支出	22,002,000								22,002,000
役員報酬支出	550,000								550,000
給料手当支出	323,000								323,000
退職給付支出	20,740,000								20,740,000
法定福利費支出	76,000								76,000
福利厚生費支出	2,000								2,000
会議費支出	5,000								5,000
旅費交通費支出	53,000								53,000
通信運搬費支出	10,000								10,000
消耗品費支出	12,000								12,000
印刷製本費支出	110,000								110,000
賃借料支出	50,000								50,000
支払手数料支出	71,000								71,000
事業活動支出計	394,828,000	101,466,000	190,786,000	47,017,000	339,269,000	12,534,000	21,023,000	33,557,000	22,002,000
事業活動収支差額	△ 66,970,000	△ 26,623,000	△ 4,443,000	△ 25,837,000	△ 56,903,000	1,066,000	2,783,000	3,849,000	△ 13,916,000
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	0	0	0	0	0	0	0	20,658,000
退職給付引当資産取崩収入	20,658,000	0	0	0	0	0	0	0	20,658,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	20,658,000	0	0	0	0	0	0	0	20,658,000
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出	3,613,000	2,350,000	1,132,000	98,000	3,580,000	18,000	0	18,000	15,000
退職給付引当資産取得支出	3,584,000	2,350,000	1,121,000	95,000	3,566,000	18,000	0	18,000	0
減価償却引当資産取得支出	29,000	0	11,000	3,000	14,000	0	0	0	15,000
投資活動支出計	3,613,000	2,350,000	1,132,000	98,000	3,580,000	18,000	0	18,000	15,000
投資活動収支差額	17,045,000	△ 2,350,000	△ 1,132,000	△ 98,000	△ 3,580,000	△ 18,000	0	△ 18,000	20,643,000
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	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	3,000,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000	500,000	0	500,000	1,000,000
予備費支出	3,000,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000	500,000	0	500,000	1,000,000
当期収支差額	△ 52,925,000	△ 29,473,000	△ 6,075,000	△ 26,435,000	△ 61,983,000	548,000	2,783,000	3,331,000	5,727,000
前期繰越収支差額	203,907,911	△ 154,638,417	△ 67,196,852	△ 94,084,300	△ 315,919,569	91,050,699	32,860,539	123,911,238	395,916,242
次期繰越収支差額	150,982,911	△ 184,111,417	△ 73,271,852	△ 120,519,300	△ 377,902,569	91,598,699	35,643,539	127,242,238	401,643,242