

# 収 支 計 算 書

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	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 ]	[ 240,000 ]	[ 0 ]	
基本財産利息収入	240,000	240,000	0	
② 特定資産運用収入	[ 520,000 ]	[ 448,027 ]	[ 71,973 ]	
特定資産利息収入	520,000	448,027	71,973	
③ 事業収入	[ 247,640,000 ]	[ 246,985,732 ]	[ 654,268 ]	
農地保有合理化関連事業収入	13,424,000	13,413,566	10,434	
施設管理事業収入	206,116,000	205,514,606	601,394	
地球温暖化防止活動推進事業等収入	28,100,000	28,057,560	42,440	
④ 補助金等収入	[ 76,961,000 ]	[ 76,544,634 ]	[ 416,366 ]	
国庫補助金収入	15,601,000	15,534,154	66,846	
大阪府補助金収入	61,000,000	60,650,480	349,520	
民間助成金収入	360,000	360,000	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	[ 11,102,000 ]	[ 11,165,380 ]	[ △ 63,380 ]	
受取利息収入	7,933,000	7,798,364	134,636	
雑収入	3,169,000	3,367,016	△ 198,016	
事業活動収入計	337,634,000	336,554,513	1,079,487	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 357,477,000 ]	[ 345,791,077 ]	[ 11,685,923 ]	
役員報酬支出	8,329,000	8,326,080	2,920	
給料手当支出	135,434,000	133,598,189	1,835,811	
賃金支出	49,458,000	48,529,195	928,805	
退職給付支出	4,004,000	3,946,369	57,631	
法定福利費支出	28,112,000	26,623,270	1,488,730	
福利厚生費支出	530,000	488,999	41,001	
会議費支出	3,000	1,390	1,610	
旅費交通費支出	2,339,000	2,116,060	222,940	
通信運搬費支出	2,883,000	2,690,059	192,941	
消耗品費支出	8,254,000	7,428,611	825,389	
修繕費支出	17,996,000	17,348,669	647,331	
印刷製本費支出	2,168,000	1,865,630	302,370	
燃料費支出	1,688,000	1,216,011	471,989	
光熱水料費支出	10,155,000	8,970,273	1,184,727	
賃借料支出	27,295,000	26,765,602	529,398	
保険料支出	1,033,000	1,009,112	23,888	
広告宣伝費支出	12,000	0	12,000	
諸謝金支出	3,065,000	2,888,298	176,702	
租税公課支出	12,548,000	10,920,018	1,627,982	
負担金支出	9,649,000	9,462,273	186,727	
支払手数料支出	1,487,000	1,367,530	119,470	
支払利息支出	23,000	22,716	284	
委託費支出	21,135,000	20,977,850	157,150	
販売品仕入費支出	1,918,000	1,775,544	142,456	
役務費支出	7,946,000	7,445,281	500,719	
雑支出	13,000	8,048	4,952	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
② 管理費支出	[ 22,002,000 ]	[ 21,887,494 ]	[ 114,506 ]	
役員報酬支出	560,000	540,920	19,080	
給料手当支出	325,000	321,880	3,120	
退職給付支出	20,740,000	20,737,908	2,092	
法定福利費支出	76,000	74,431	1,569	
福利厚生費支出	2,000	1,246	754	
会議費支出	5,000	1,300	3,700	
旅費交通費支出	53,000	46,030	6,970	
通信運搬費支出	10,000	4,804	5,196	
消耗品費支出	17,000	14,472	2,528	
印刷製本費支出	110,000	50,544	59,456	
賃借料支出	66,000	65,825	175	
支払手数料支出	38,000	28,134	9,866	
事業活動支出計	379,479,000	367,678,571	11,800,429	
事業活動収支差額	△ 41,845,000	△ 31,124,058	△ 10,720,942	
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	[ 21,440,000 ]	[ 21,545,552 ]	[ △ 105,552 ]	
退職給付引当資産取崩収入	20,658,000	20,657,369	631	
減価償却引当資産取崩収入	782,000	888,183	△ 106,183	
② 固定資産収入	[ 300,000,000 ]	[ 300,000,000 ]	[ 0 ]	
有価証券収入	300,000,000	300,000,000	0	
投資活動収入計	321,440,000	321,545,552	△ 105,552	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[ 3,911,000 ]	[ 3,711,171 ]	[ 199,829 ]	
退職給付引当資産取得支出	3,584,000	3,386,794	197,206	
減価償却引当資産取得支出	327,000	324,377	2,623	
② 固定資産取得支出	[ 200,000,000 ]	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	
有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	0	
投資活動支出計	203,911,000	203,711,171	199,829	
投資活動収支差額	117,529,000	117,834,381	△ 305,381	
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				
① リース債務返済支出	[ 393,000 ]	[ 392,814 ]	[ 186 ]	
リース債務返済支出	393,000	392,814	186	
財務活動支出計	393,000	392,814	186	
財務活動収支差額	△ 393,000	△ 392,814	△ 186	
IV 予備費支出	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	
当期収支差額	72,291,000	86,317,509	△ 14,026,509	
前期繰越収支差額	224,839,936	224,839,936	0	
次期繰越収支差額	297,130,936	311,157,445	△ 14,026,509	

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	164,782,431	129,037,124
CMS貸付金	75,176,636	193,011,017
未収金	39,042,438	29,001,273
前払金	8,374,335	6,401,023
立替金	272,142	5,782
合 計	287,647,982	357,456,219
未払金	45,702,096	38,340,245
未払消費税等	6,128,100	0
未払法人税等	130,000	70,000
前受金	5,507,624	3,511,558
預り金	5,340,226	4,376,971
合 計	62,808,046	46,298,774
次期繰越収支差額	224,839,936	311,157,445