

正味財産増減計算書

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 | 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 | 240,000 | 240,658 | △ 658 |
| 基本財産受取利息 | 240,000 | 240,658 | △ 658 |
| ② 特定資産運用益 | 448,027 | 499,976 | △ 51,949 |
| 特定資産受取利息 | 448,027 | 499,976 | △ 51,949 |
| ③ 事業収益 | 246,985,732 | 385,227,644 | △ 138,241,912 |
| 農地中間管理関連事業収益 | 13,413,566 | 23,283,886 | △ 9,870,320 |
| 施設管理事業収益 | 205,514,606 | 343,559,058 | △ 138,044,452 |
| 地球温暖化防止活動推進事業等収益 | 28,057,560 | 18,384,700 | 9,672,860 |
| ④ 受取補助金等 | 76,544,634 | 92,509,095 | △ 15,964,461 |
| 受取国庫補助金 | 15,534,154 | 20,226,470 | △ 4,692,316 |
| 受取大阪府補助金 | 60,650,480 | 71,622,625 | △ 10,972,145 |
| 受取民間助成金 | 360,000 | 660,000 | △ 300,000 |
| ⑤ 受取負担金 | 1,170,740 | 1,170,740 | 0 |
| 受取負担金 | 1,170,740 | 1,170,740 | 0 |
| ⑥ 雑収益 | 9,757,939 | 9,773,063 | △ 15,124 |
| 受取利息 | 7,798,364 | 7,375,415 | 422,949 |
| 雑収益 | 1,959,575 | 2,397,648 | △ 438,073 |
| ⑦ 引当金戻入額 | 8,197,704 | 10,116,339 | △ 1,918,635 |
| 賞与引当金戻入額 | 8,197,704 | 10,116,339 | △ 1,918,635 |
| 経常収益計 | 343,344,776 | 499,537,515 | △ 156,192,739 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 356,003,786 | 523,742,185 | △ 167,738,399 |
| 役員報酬 | 8,326,080 | 8,326,080 | 0 |
| 給料手当 | 133,598,189 | 176,225,154 | △ 42,626,965 |
| 賃金 | 48,529,195 | 86,449,892 | △ 37,920,697 |
| 退職給付費用 | 7,333,163 | 9,560,744 | △ 2,227,581 |
| 法定福利費 | 26,623,270 | 35,397,910 | △ 8,774,640 |
| 福利厚生費 | 488,999 | 628,470 | △ 139,471 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,285,030 | 8,180,149 | △ 1,895,119 |
| 会議費 | 1,390 | 4,285 | △ 2,895 |
| 旅費交通費 | 2,116,060 | 3,116,491 | △ 1,000,431 |
| 通信運搬費 | 2,690,059 | 3,922,352 | △ 1,232,293 |
| 減価償却費 | 718,873 | 39,743 | 679,130 |
| 消耗品費 | 7,428,611 | 22,467,825 | △ 15,039,214 |
| 修繕費 | 17,348,669 | 13,298,801 | 4,049,868 |
| 印刷製本費 | 1,865,630 | 3,840,034 | △ 1,974,404 |
| 燃料費 | 1,216,011 | 5,242,059 | △ 4,026,048 |
| 光熱水料費 | 8,970,273 | 21,674,384 | △ 12,704,111 |
| 賃借料 | 26,765,602 | 26,059,390 | 706,212 |
| 保険料 | 1,009,112 | 959,641 | 49,471 |
| 広告宣伝費 | 0 | 334,636 | △ 334,636 |
| 諸謝金 | 2,888,298 | 3,316,512 | △ 428,214 |
| 租税公課 | 10,920,018 | 18,934,794 | △ 8,014,776 |
| 支払負担金 | 9,462,273 | 11,873,895 | △ 2,411,622 |
| 支払手数料 | 1,367,530 | 2,446,439 | △ 1,078,909 |
| 支払利息 | 22,716 | 0 | 22,716 |
| 委託費 | 20,977,850 | 36,915,067 | △ 15,937,217 |
| 販売品仕入原価 | 1,597,556 | 15,770,251 | △ 14,172,695 |
| 役務費 | 7,445,281 | 3,101,317 | 4,343,964 |
| 棚卸土地評価損 | 0 | 4,876,200 | △ 4,876,200 |
| 雑費 | 8,048 | 779,670 | △ 771,622 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ②管理費 | 1,248,388 | 1,130,672 | 117,716 |
| 役員報酬 | 540,920 | 456,120 | 84,800 |
| 給料手当 | 321,880 | 320,046 | 1,834 |
| 退職給付費用 | 80,539 | 12,409 | 68,130 |
| 法定福利費 | 74,431 | 74,232 | 199 |
| 福利厚生費 | 1,246 | 995 | 251 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,759 | 17,555 | △ 9,796 |
| 会議費 | 1,300 | 2,500 | △ 1,200 |
| 旅費交通費 | 46,030 | 30,780 | 15,250 |
| 通信運搬費 | 4,804 | 13,800 | △ 8,996 |
| 減価償却費 | 10,504 | 21,593 | △ 11,089 |
| 消耗品費 | 14,472 | 6,723 | 7,749 |
| 印刷製本費 | 50,544 | 92,188 | △ 41,644 |
| 賃借料 | 65,825 | 24,000 | 41,825 |
| 租税公課 | 0 | 1,026 | △ 1,026 |
| 支払手数料 | 28,134 | 56,705 | △ 28,571 |
| 經常費用計 | 357,252,174 | 524,872,857 | △ 167,620,683 |
| 当期經常増減額 | △ 13,907,398 | △ 25,335,342 | 11,427,944 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 引当金戻入額 | 276,600 | 14,061,537 | △ 13,784,937 |
| 退職給付引当金戻入額 | 0 | 14,061,537 | △ 14,061,537 |
| 貸倒引当金戻入額 | 276,600 | | 276,600 |
| ② 雑収益 | 1,407,441 | 2,182,456 | △ 775,015 |
| 雑収益 | 1,407,441 | 2,182,456 | △ 775,015 |
| 經常外収益計 | 1,684,041 | 16,243,993 | △ 14,559,952 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 特別費用 | 0 | 14,061,537 | △ 14,061,537 |
| 退職給付費用 | 0 | 14,061,537 | △ 14,061,537 |
| ② 固定資産除却損 | 15,951 | 8,509 | 7,442 |
| 什器備品除却損 | 15,951 | 8,509 | 7,442 |
| 經常外費用計 | 15,951 | 14,070,046 | △ 14,054,095 |
| 当期經常外増減額 | 1,668,090 | 2,173,947 | △ 505,857 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 12,239,308 | △ 23,161,395 | 10,922,087 |
| 一般正味財産期首残高 | 907,039,559 | 930,200,954 | △ 23,161,395 |
| 一般正味財産期末残高 | 894,800,251 | 907,039,559 | △ 12,239,308 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 240,000 | 240,658 | △ 658 |
| 基本財産受取利息 | 240,000 | 240,658 | △ 658 |
| ② 一般正味財産への振替額 | △ 240,000 | △ 240,658 | 658 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 240,000 | △ 240,658 | 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 | 906,800,251 | 919,039,559 | △ 12,239,308 |

※1 差押債権の回収