

平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	[384,000]	[427,000]	[△ 43,000]
特定資産利息収入	384,000	427,000	△ 43,000
③事業収入	[258,287,000]	[242,757,000]	[15,530,000]
農地中間管理関連事業収入	13,230,000	16,130,000	△ 2,900,000
施設管理事業収入	208,997,000	203,547,000	5,450,000
地球温暖化防止活動推進事業等収入	36,060,000	23,080,000	12,980,000
④補助金等収入	[82,400,000]	[71,793,000]	[10,607,000]
国庫補助金収入	9,500,000	11,000,000	△ 1,500,000
大阪府補助金収入	72,200,000	60,093,000	12,107,000
民間助成金収入	700,000	700,000	0
⑤負担金収入	[1,200,000]	[2,200,000]	[△ 1,000,000]
負担金収入	1,200,000	2,200,000	△ 1,000,000
⑥雑収入	[7,416,000]	[10,441,000]	[△ 3,025,000]
受取利息収入	5,813,000	7,420,000	△ 1,607,000
雑 収 入	1,603,000	3,021,000	△ 1,418,000
事業活動収入計	349,927,000	327,858,000	22,069,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[373,903,000]	[372,826,000]	[1,077,000]
役員報酬支出	8,329,000	8,739,000	△ 410,000
給料手当支出	132,849,000	138,143,000	△ 5,294,000
賃金支出	53,279,000	51,406,000	1,873,000
退職給付支出	0	4,004,000	△ 4,004,000
法定福利費支出	27,726,000	27,853,000	△ 127,000
福利厚生費支出	552,000	547,000	5,000
会議費支出	8,000	8,000	0
旅費交通費支出	3,197,000	3,332,000	△ 135,000
通信運搬費支出	3,137,000	3,219,000	△ 82,000
消耗品費支出	9,604,000	9,595,000	9,000
修繕費支出	17,901,000	17,436,000	465,000
印刷製本費支出	2,053,000	1,488,000	565,000
燃料費支出	1,774,000	2,030,000	△ 256,000
光熱水料費支出	10,172,000	9,493,000	679,000
賃借料支出	32,287,000	30,283,000	2,004,000
保険料支出	1,049,000	1,166,000	△ 117,000
広告宣伝費支出	318,000	326,000	△ 8,000
諸謝金支出	3,689,000	2,951,000	738,000
租税公課支出	12,773,000	11,610,000	1,163,000
負担金支出	9,456,000	9,571,000	△ 115,000
支払手数料支出	1,552,000	2,100,000	△ 548,000
支払利息支出	34,000	0	34,000
委託費支出	30,911,000	26,118,000	4,793,000
請負費支出	3,500,000	1,500,000	2,000,000
販売品仕入費支出	1,195,000	1,363,000	△ 168,000
役務費支出	6,545,000	8,545,000	△ 2,000,000
雑支出	13,000	0	13,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出	[1,252,000]	[22,002,000]	[△ 20,750,000]
役員報酬支出	550,000	550,000	0
給料手当支出	296,000	323,000	△ 27,000
退職給付支出	0	20,740,000	△ 20,740,000
法定福利費支出	71,000	76,000	△ 5,000
福利厚生費支出	2,000	2,000	0
会議費支出	5,000	5,000	0
旅費交通費支出	53,000	53,000	0
通信運搬費支出	10,000	10,000	0
消耗品費支出	25,000	12,000	13,000
印刷製本費支出	110,000	110,000	0
賃借料支出	56,000	50,000	6,000
支払手数料支出	73,000	71,000	2,000
租税公課費支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計	375,155,000	394,828,000	△ 19,673,000
事業活動収支差額	△ 25,228,000	△ 66,970,000	41,742,000
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	[309,000]	[20,658,000]	[△ 20,349,000]
退職給付引当資産取崩収入	0	20,658,000	△ 20,658,000
減価償却引当資産取崩収入	309,000	0	309,000
②固定資産収入	[150,000,000]	[0]	[150,000,000]
有価証券収入	150,000,000	0	150,000,000
投資活動収入計	150,309,000	20,658,000	129,651,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[2,802,000]	[3,613,000]	[△ 811,000]
退職給付引当資産取得支出	2,424,000	3,584,000	△ 1,160,000
減価償却引当資産取得支出	378,000	29,000	349,000
②固定資産取得支出	[150,600,000]	[0]	[150,600,000]
什器備品取得支出	600,000	0	600,000
有価証券取得支出	150,000,000	0	150,000,000
投資活動支出計	153,402,000	3,613,000	74,789,000
投資活動収支差額	△ 3,093,000	17,045,000	54,862,000
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			
①リース債務返済支出	[798,000]	[0]	[798,000]
リース債務返済支出	798,000	0	798,000
財務活動支出計	798,000	0	798,000
財務活動収支差額	△ 798,000	0	△ 798,000
IV 予備費支出	3,000,000	3,000,000	0
当期収支差額	△ 32,119,000	△ 52,925,000	20,806,000
前期繰越収支差額	297,130,936	203,907,911	93,223,025
次期繰越収支差額	265,011,936	150,982,911	114,029,025

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