

収支予算書内訳表案

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

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	0	0	0	0	0	0	0	240
基本財産利息収入	240	0	0	0	0	0	0	0	240
②特定資産運用収入	384	0	8	0	8	2	0	2	374
特定資産利息収入	384	0	8	0	8	2	0	2	374
③事業収入	258,287	13,230	186,683	13,560	213,473	22,500	22,314	44,814	0
農地中間管理関連事業収入	13,230	13,230	0	0	13,230	0	0	0	0
施設管理事業収入	208,997	0	186,683	0	186,683	0	22,314	22,314	0
地球温暖化防止活動事業等収入	36,060	0	0	13,560	13,560	22,500	0	22,500	0
④補助金等収入	82,400	73,200	0	9,200	82,400	0	0	0	0
国庫補助金収入	9,500	1,000	0	8,500	9,500	0	0	0	0
大阪府補助金収入	72,200	72,200	0	0	72,200	0	0	0	0
民間助成金収入	700	0	0	700	700	0	0	0	0
⑤負担金収入	1,200	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0
負担金収入	1,200	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0
⑥雑収入	7,416	3	1,150	0	1,153	0	451	451	5,812
受取利息収入	5,813	0	0	0	0	0	1	1	5,812
雑収入	1,603	3	1,150	0	1,153	0	450	450	0
事業活動収入計	349,927	87,633	187,841	22,760	298,234	22,502	22,765	45,267	6,426
2. 事業活動支出									
①事業費支出	373,903	101,417	190,813	46,771	339,001	15,524	19,378	34,902	
役員報酬支出	8,329	4,164	2,091	1,870	8,125	204	0	204	
給料手当支出	132,849	50,711	50,268	27,585	128,564	3,687	598	4,285	
賃金支出	53,279	0	48,794	1,310	50,104	3,150	25	3,175	
法定福利費支出	27,726	8,198	15,053	3,957	27,208	422	96	518	
福利厚生費支出	552	140	283	106	529	19	4	23	
会議費支出	8	6	0	2	8	0	0	0	
旅費交通費支出	3,197	1,444	354	872	2,670	492	35	527	
通信運搬費支出	3,137	666	1,745	438	2,849	47	241	288	
消耗品費支出	9,604	902	6,508	597	8,007	942	655	1,597	
修繕費支出	17,901	21	17,563	14	17,598	3	300	303	
印刷製本費支出	2,053	271	410	401	1,082	883	88	971	
燃料費支出	1,774	144	1,550	0	1,694	0	80	80	
光熱水料費支出	10,172	441	7,920	307	8,668	34	1,470	1,504	
賃借料支出	32,287	19,184	7,230	4,017	30,431	507	1,349	1,856	
保険料支出	1,049	7	816	7	830	7	212	219	
広告宣伝費支出	318	312	2	2	316	2	0	2	
諸謝金支出	3,689	1,173	785	1,614	3,572	117	0	117	
租税公課支出	12,773	478	9,304	1,044	10,826	1,167	780	1,947	
負担金支出	9,456	1,965	347	153	2,465	6	6,985	6,991	
支払手数料支出	1,552	307	1,096	89	1,492	11	49	60	
支払利息支出	34	0	34	0	34	0	0	0	
委託費支出	30,911	7,330	13,521	2,350	23,201	3,097	4,613	7,710	
請負費支出	3,500	3,500	0	0	3,500	0	0	0	
販売品仕入費支出	1,195	0	0	0	0	0	1,195	1,195	
役務費支出	6,545	53	5,139	36	5,228	727	590	1,317	
雑支出	13	0	0	0	0	0	13	13	
②管理費支出	1,252								1,252
役員報酬支出	550								550
給料手当支出	296								296
退職給付支出	0								0
法定福利費支出	71								71
福利厚生費支出	2								2
会議費支出	5								5
旅費交通費支出	53								53
通信運搬費支出	10								10
消耗品費支出	25								25
印刷製本費支出	110								110
賃借料支出	56								56
支払手数料支出	73								73
租税公課費支出	1								1
事業活動支出計	375,155	101,417	190,813	46,771	339,001	15,524	19,378	34,902	1,252
事業活動収支差額	△ 25,228	△ 13,784	△ 2,972	△ 24,011	△ 40,767	6,978	3,387	10,365	5,174
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	0	309	0	309	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	309	0	309	0	309	0	0	0	0
②固定資産収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
有価証券収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
投資活動収入計	150,309	0	309	0	309	0	0	0	150,000
2. 投資活動支出									
①特定資産取得支出	2,802	1,439	1,123	188	2,750	33	0	33	19
退職給付引当資産取得支出	2,424	1,366	883	139	2,388	27	0	27	9
減価償却引当資産取得支出	378	73	240	49	362	6	0	6	10
②固定資産取得支出	150,600	0	600	0	600	0	0	0	150,000
什器備品取得支出	600	0	600	0	600	0	0	0	0
有価証券取得支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
投資活動支出計	153,402	1,439	1,723	188	3,350	33	0	33	150,019
投資活動収支差額	△ 3,093	△ 1,439	△ 1,414	△ 188	△ 3,041	△ 33	0	△ 33	△ 19
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									
①リース債務返済支出	798	0	798	0	798	0	0	0	0
リース債務返済支出	798	0	798	0	798	0	0	0	0
財務活動支出計	798	0	798	0	798	0	0	0	0
財務活動収支差額	△ 798	0	△ 798	0	△ 798	0	0	0	0
IV 予備費支出									
予備費支出	3,000	500	500	500	1,500	500	0	500	1,000
予備費支出	3,000	500	500	500	1,500	500	0	500	1,000
当期収支差額	△ 32,119	△ 15,723	△ 5,684	△ 24,699	△ 46,106	6,445	3,387	9,832	4,155
前期繰越収支差額	297,131	△ 169,770	△ 59,146	△ 108,588	△ 337,504	92,821	39,075	131,896	502,739
次期繰越収支差額	265,012	△ 185,493	△ 64,830	△ 133,287	△ 383,610	99,266	42,462	141,728	506,894