

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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	[384,000]	[374,619]	[9,381]	
特定資産利息収入	384,000	374,619	9,381	
③ 事業収入	[255,885,000]	[255,049,348]	[835,652]	
農地保有合理化関連事業収入	11,380,000	11,091,684	288,316	
施設管理事業収入	203,407,000	202,808,450	598,550	
地球温暖化防止活動推進事業等収入	41,098,000	41,149,214	△ 51,214	
④ 補助金等収入	[85,278,000]	[85,165,700]	[112,300]	
国庫補助金収入	7,090,000	7,090,000	0	
大阪府補助金収入	77,528,000	77,415,700	112,300	
民間助成金収入	660,000	660,000	0	
⑤ 雑収入	[8,261,000]	[8,187,414]	[73,586]	
受取利息収入	5,839,000	5,784,829	54,171	
雑収入	2,422,000	2,402,585	19,415	
事業活動収入計	350,048,000	349,017,081	1,030,919	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[368,997,000]	[359,880,055]	[9,116,945]	
役員報酬支出	8,329,000	8,326,080	2,920	
給料手当支出	126,468,000	126,097,369	370,631	
賃金支出	53,215,000	52,729,105	485,895	
法定福利費支出	27,299,000	27,020,602	278,398	
福利厚生費支出	508,000	495,646	12,354	
会議費支出	16,000	6,300	9,700	
旅費交通費支出	2,634,000	2,508,970	125,030	
通信運搬費支出	2,690,000	2,423,990	266,010	
消耗品費支出	10,166,000	9,223,350	942,650	
修繕費支出	26,496,000	25,770,809	725,191	
印刷製本費支出	1,537,000	1,253,558	283,442	
燃料費支出	1,439,000	1,312,587	126,413	
光熱水料費支出	9,632,000	9,153,512	478,488	
賃借料支出	28,195,000	27,693,963	501,037	
保険料支出	1,018,000	1,000,046	17,954	
広告宣伝費支出	8,000	0	8,000	
諸謝金支出	4,207,000	4,127,748	79,252	
租税公課支出	11,710,000	9,894,711	1,815,289	
負担金支出	9,546,000	9,536,813	9,187	
支払手数料支出	1,467,000	1,368,658	98,342	
支払利息支出	34,000	33,834	166	
委託費支出	28,683,000	26,679,901	2,003,099	
請負費支出	4,666,000	4,665,600	400	
販売品仕入費支出	1,645,000	1,301,015	343,985	
役務費支出	7,376,000	7,255,284	120,716	
雑支出	13,000	604	12,396	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
② 管理費支出	[1,316,000]	[957,935]	[358,065]	
役員報酬支出	583,000	540,920	42,080	
給料手当支出	301,000	148,727	152,273	
法定福利費支出	72,000	49,322	22,678	
福利厚生費支出	2,000	1,009	991	
会議費支出	5,000	3,200	1,800	
旅費交通費支出	50,000	42,810	7,190	
通信運搬費支出	26,000	21,546	4,454	
消耗品費支出	17,000	7,689	9,311	
印刷製本費支出	110,000	48,556	61,444	
賃借料支出	74,000	70,286	3,714	
租税公課支出	1,000	575	425	
支払手数料支出	75,000	23,295	51,705	
事業活動支出計	370,313,000	360,837,990	9,475,010	
事業活動収支差額	△ 20,265,000	△ 11,820,909	△ 8,444,091	
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	[730,000]	[726,268]	[3,732]	
退職給付引当資産取崩収入	730,000	726,268	3,732	
② 固定資産収入	[150,000,000]	[150,000,000]	[0]	
有価証券収入	150,000,000	150,000,000	0	
投資活動収入計	150,730,000	150,726,268	3,732	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[1,366,616]	[1,365,642]	[974]	
退職給付引当資産取得支出	197,000	196,026	974	
減価償却引当資産取得支出	1,169,616	1,169,616	0	※1
② 固定資産取得支出	[151,768,000]	[151,766,718]	[1,282]	
什器備品購入支出	1,768,000	1,766,718	1,282	
有価証券取得支出	150,000,000	150,000,000	0	
投資活動支出計	153,134,616	153,132,360	2,256	
投資活動収支差額	△ 2,404,616	△ 2,406,092	1,476	
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]	[797,226]	[774]	
リース債務返済支出	798,000	797,226	774	
財務活動支出計	798,000	797,226	774	
財務活動収支差額	△ 798,000	△ 797,226	△ 774	
IV 予備費支出	3,000,000)	0	2,982,384	
△ 17,616				
当期収支差額	△ 26,450,000	△ 15,024,227	△ 11,425,773	
前期繰越収支差額	311,157,445	311,157,445	0	
次期繰越収支差額	284,707,445	296,133,218	△ 11,425,773	

※1 金額には予備費使用 17,616円が含まれている。

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	129,037,124	89,087,481
CMS貸付金	193,011,017	220,371,643
未収金	29,001,273	20,064,526
前払金	6,401,023	4,995,014
立替金	5,782	0
合 計	357,456,219	334,518,664
未払金	38,340,245	27,816,986
未払消費税等	0	1,680,000
未払法人税等	70,000	70,000
前受金	3,511,558	2,606,293
預り金	4,376,971	6,212,167
合 計	46,298,774	38,385,446
次期繰越収支差額	311,157,445	296,133,218