

# 正味財産増減計算書

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	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	240,000	0
基本財産受取利息	240,000	240,000	0
② 特定資産運用益	374,619	448,027	△ 73,408
特定資産受取利息	374,619	448,027	△ 73,408
③ 事業収益	255,049,348	246,985,732	8,063,616
農地中間管理関連事業収益	11,091,684	13,413,566	△ 2,321,882
施設管理事業収益	202,808,450	205,514,606	△ 2,706,156
地球温暖化防止活動推進事業等収益	41,149,214	28,057,560	13,091,654
④ 受取補助金等	85,165,700	76,544,634	8,621,066
受取国庫補助金	7,090,000	15,534,154	△ 8,444,154
受取大阪府補助金	77,415,700	60,650,480	16,765,220
受取民間助成金	660,000	360,000	300,000
⑤ 受取負担金	0	1,170,740	△ 1,170,740
受取負担金	0	1,170,740	△ 1,170,740
⑥ 雑収益	8,187,414	9,757,939	△ 1,570,525
受取利息	5,784,829	7,798,364	△ 2,013,535
雑収益	2,402,585	1,959,575	443,010
⑦ 引当金戻入額	6,292,789	8,197,704	△ 1,904,915
賞与引当金戻入額	6,292,789	8,197,704	△ 1,904,915
経常収益計	355,309,870	343,344,776	11,965,094
(2) 経常費用			
① 事業費	368,613,030	356,003,786	12,609,244
役員報酬	8,326,080	8,326,080	0
給料手当	126,097,369	133,598,189	△ 7,500,820
賃金	52,729,105	48,529,195	4,199,910
退職給付費用	196,026	7,333,163	△ 7,137,137
法定福利費	27,020,602	26,623,270	397,332
福利厚生費	495,646	488,999	6,647
賞与引当金繰入額	6,568,507	6,285,030	283,477
会議費	6,300	1,390	4,910
旅費交通費	2,508,970	2,116,060	392,910
通信運搬費	2,423,990	2,690,059	△ 266,069
減価償却費	1,970,425	718,873	1,251,552
消耗品費	9,223,350	7,428,611	1,794,739
修繕費	25,770,809	17,348,669	8,422,140
印刷製本費	1,253,558	1,865,630	△ 612,072
燃料費	1,312,587	1,216,011	96,576
光熱水料費	9,153,512	8,970,273	183,239
賃借料	27,693,963	26,765,602	928,361
保険料	1,000,046	1,009,112	△ 9,066
諸謝金	4,127,748	2,888,298	1,239,450
租税公課	9,894,711	10,920,018	△ 1,025,307
支払負担金	9,536,813	9,462,273	74,540
支払手数料	1,368,658	1,367,530	1,128
支払利息	33,834	22,716	11,118
委託費	26,679,901	20,977,850	5,702,051
請負費	4,665,600	0	4,665,600
販売品仕入原価	1,297,332	1,597,556	△ 300,224
役務費	7,255,284	7,445,281	△ 189,997
雑費	2,304	8,048	△ 5,744

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	980,749	1,248,388	△ 267,639
役員報酬	540,920	540,920	0
給料手当	148,727	321,880	△ 173,153
退職給付費用	0	80,539	△ 80,539
法定福利費	49,322	74,431	△ 25,109
福利厚生費	1,009	1,246	△ 237
賞与引当金繰入額	13,623	7,759	5,864
会議費	3,200	1,300	1,900
旅費交通費	42,810	46,030	△ 3,220
通信運搬費	21,546	4,804	16,742
減価償却費	9,191	10,504	△ 1,313
消耗品費	7,689	14,472	△ 6,783
印刷製本費	48,556	50,544	△ 1,988
賃借料	70,286	65,825	4,461
租税公課	575	0	575
支払手数料	23,295	28,134	△ 4,839
經常費用計	369,593,779	357,252,174	12,341,605
当期經常増減額	△ 14,283,909	△ 13,907,398	△ 376,511
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入額	726,268	276,600	449,668
退職給付引当金戻入額	726,268	0	726,268
貸倒引当金戻入額	0	276,600	△ 276,600
② 雑収益	0	1,407,441	△ 1,407,441
雑収益	0	1,407,441	△ 1,407,441
經常外収益計	726,268	1,684,041	△ 957,773
(2) 経常外費用			
① 特別費用	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
② 固定資産除却損	0	15,951	△ 15,951
什器備品除却損	0	15,951	△ 15,951
經常外費用計	0	15,951	△ 15,951
当期經常外増減額	726,268	1,668,090	△ 941,822
当期一般正味財産増減額	△ 13,557,641	△ 12,239,308	△ 1,318,333
一般正味財産期首残高	894,800,251	907,039,559	△ 12,239,308
一般正味財産期末残高	881,242,610	894,800,251	△ 13,557,641
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	240,000	240,000	0
基本財産受取利息	240,000	240,000	0
② 一般正味財産への振替額	△ 240,000	△ 240,000	0
一般正味財産への振替額	△ 240,000	△ 240,000	0
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	893,242,610	906,800,251	△ 13,557,641