

正味財産増減計算書
内訳書

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	240,000	240,000
基本財産受取利息	0	0	240,000	240,000
特定資産運用益	10,283	1,743	362,593	374,619
特定資産受取利息	10,283	1,743	362,593	374,619
事業収益	210,620,584	44,428,764	0	255,049,348
農地中間管理関連事業収益	11,091,684	0	0	11,091,684
施設管理事業収益	180,523,300	22,285,150	0	202,808,450
地球温暖化防止活動推進事業収益	19,005,600	22,143,614	0	41,149,214
受取補助金等	85,165,700	0	0	85,165,700
受取国庫補助金	7,090,000	0	0	7,090,000
受取大阪府補助金	77,415,700	0	0	77,415,700
受取民間助成金	660,000	0	0	660,000
雑収益	1,782,758	390,570	6,014,086	8,187,414
受取利息	0	86	5,784,743	5,784,829
雑収益	1,782,758	390,484	229,343	2,402,585
引当金戻入額	6,090,753	184,219	17,817	6,292,789
賞与引当金戻入額	6,090,753	184,219	17,817	6,292,789
経常収益計	303,670,078	45,005,296	6,634,496	355,309,870
(2) 経常費用				
事業費	334,008,308	34,604,722		368,613,030
役員報酬	8,122,176	203,904		8,326,080
給料手当	123,488,116	2,609,253		126,097,369
賃金	49,756,230	2,972,875		52,729,105
退職給付費用	196,026	0		196,026
法定福利費	26,782,575	238,027		27,020,602
福利厚生費	474,867	20,779		495,646
賞与引当金繰入額	6,447,755	120,752		6,568,507
会議費	4,900	1,400		6,300
旅費交通費	1,859,642	649,328		2,508,970
通信運搬費	2,217,353	206,637		2,423,990
減価償却費	1,964,128	6,297		1,970,425
消耗品費	8,200,084	1,023,266		9,223,350
修繕費	25,461,605	309,204		25,770,809
印刷製本費	982,360	271,198		1,253,558
燃料費	1,250,035	62,552		1,312,587
光熱水料費	7,622,428	1,531,084		9,153,512
賃借料	25,758,752	1,935,211		27,693,963
保険料	763,139	236,907		1,000,046
諸謝金	3,802,668	325,080		4,127,748
租税公課	8,484,443	1,410,268		9,894,711
支払負担金	1,113,679	8,423,134		9,536,813
支払手数料	1,299,543	69,115		1,368,658
支払利息	33,834	0		33,834
委託費	17,294,266	9,385,635		26,679,901
請負費	4,665,600	0		4,665,600
販売品仕入原価	0	1,297,332		1,297,332
役務費	5,962,104	1,293,180		7,255,284
雑費	0	2,304		2,304
管理費			980,749	980,749
役員報酬			540,920	540,920
給料手当			148,727	148,727
法定福利費			49,322	49,322
福利厚生費			1,009	1,009
賞与引当金繰入額			13,623	13,623
会議費			3,200	3,200
旅費交通費			42,810	42,810
通信運搬費			21,546	21,546
減価償却費			9,191	9,191
消耗品費			7,689	7,689
印刷製本費			48,556	48,556
賃借料			70,286	70,286
租税公課			575	575
支払手数料			23,295	23,295
経常費用計	334,008,308	34,604,722	980,749	369,593,779
当期経常増減額	△ 30,338,230	10,400,574	5,653,747	△ 14,283,909
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入額	706,371	15,192	4,705	726,268
退職給付引当金戻入額	706,371	15,192	4,705	726,268
経常外収益計	706,371	15,192	4,705	726,268
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	706,371	15,192	4,705	726,268
当期一般正味財産増減額	△ 29,631,859	10,415,766	5,658,452	△ 13,557,641
一般正味財産期首残高	△ 281,963,753	135,533,799	1,041,230,205	894,800,251
一般正味財産期末残高	△ 311,595,612	145,949,565	1,046,888,657	881,242,610
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	240,000	240,000
基本財産受取利息	0	0	240,000	240,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 240,000	△ 240,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 240,000	△ 240,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	12,000,000	12,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	12,000,000	12,000,000
III 正味財産期末残高	△ 311,595,612	145,949,565	1,058,888,657	893,242,610