

# 収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31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	[ 336,000 ]	[ 384,000 ]	[ △ 48,000 ]
特定資産利息収入	336,000	384,000	△ 48,000
③事業収入	[ 259,664,000 ]	[ 258,287,000 ]	[ 1,377,000 ]
農地中間管理関連事業収入	13,520,000	13,230,000	290,000
施設管理事業収入	207,799,000	208,997,000	△ 1,198,000
地球温暖化防止活動推進事業等収入	38,345,000	36,060,000	2,285,000
④補助金等収入	[ 102,068,000 ]	[ 82,400,000 ]	[ 19,668,000 ]
国庫補助金収入	9,000,000	9,500,000	△ 500,000
大阪府補助金収入	92,368,000	72,200,000	20,168,000
民間助成金収入	700,000	700,000	0
⑤負担金収入	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ △ 1,200,000 ]
負担金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
⑥雑収入	[ 7,265,000 ]	[ 7,416,000 ]	[ △ 151,000 ]
受取利息収入	5,462,000	5,813,000	△ 351,000
雑収入	1,803,000	1,603,000	200,000
事業活動収入計	369,573,000	349,927,000	19,646,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[ 391,336,000 ]	[ 373,903,000 ]	[ 17,433,000 ]
役員報酬支出	8,329,000	8,329,000	0
給料手当支出	128,457,000	132,849,000	△ 4,392,000
賃金支出	59,084,000	53,279,000	5,805,000
退職給付支出	1,688,000	0	1,688,000
法定福利費支出	27,871,000	27,726,000	145,000
福利厚生費支出	538,000	552,000	△ 14,000
会議費支出	15,000	8,000	7,000
旅費交通費支出	3,562,000	3,197,000	365,000
通信運搬費支出	2,741,000	3,137,000	△ 396,000
消耗品費支出	10,425,000	9,604,000	821,000
修繕費支出	18,001,000	17,901,000	100,000
印刷製本費支出	2,067,000	2,053,000	14,000
燃料費支出	1,622,000	1,774,000	△ 152,000
光熱水料費支出	9,632,000	10,172,000	△ 540,000
賃借料支出	31,225,000	32,287,000	△ 1,062,000
保険料支出	1,059,000	1,049,000	10,000
広告宣伝費支出	248,000	318,000	△ 70,000
諸謝金支出	11,989,000	3,689,000	8,300,000
租税公課支出	12,725,000	12,773,000	△ 48,000
負担金支出	7,867,000	9,456,000	△ 1,589,000
支払手数料支出	1,543,000	1,552,000	△ 9,000
支払利息支出	28,000	34,000	△ 6,000
委託費支出	41,750,000	30,911,000	10,839,000
請負費支出	0	3,500,000	△ 3,500,000
販売品仕入費支出	1,440,000	1,195,000	245,000
役務費支出	7,422,000	6,545,000	877,000
雑支出	8,000	13,000	△ 5,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出	[ 22,387,000 ]	[ 1,252,000 ]	[ 21,135,000 ]
役員報酬支出	593,000	550,000	43,000
給料手当支出	232,000	296,000	△ 64,000
退職給付支出	21,149,000	0	21,149,000
法定福利費支出	60,000	71,000	△ 11,000
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	48,000	53,000	△ 5,000
通信運搬費支出	26,000	10,000	16,000
消耗品費支出	17,000	25,000	△ 8,000
印刷製本費支出	110,000	110,000	0
賃借料支出	74,000	56,000	18,000
支払手数料支出	70,000	73,000	△ 3,000
租税公課費支出	1,000	1,000	0
事業活動支出計	413,723,000	375,155,000	38,568,000
事業活動収支差額	△ 44,150,000	△ 25,228,000	△ 18,922,000
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	[ 21,149,000 ]	[ 309,000 ]	[ 20,840,000 ]
退職給付引当資産取崩収入	21,149,000	0	21,149,000
減価償却引当資産取崩収入	0	309,000	△ 309,000
②固定資産収入	[ 0 ]	[ 150,000,000 ]	[ △ 150,000,000 ]
有価証券収入	0	150,000,000	△ 150,000,000
投資活動収入計	21,149,000	150,309,000	△ 129,160,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[ 2,531,000 ]	[ 2,802,000 ]	[ △ 271,000 ]
退職給付引当資産取得支出	1,856,000	2,424,000	△ 568,000
減価償却引当資産取得支出	675,000	378,000	297,000
②固定資産取得支出	[ 164,000 ]	[ 150,600,000 ]	[ △ 150,436,000 ]
什器備品取得支出	164,000	600,000	△ 436,000
有価証券取得支出	0	150,000,000	△ 150,000,000
投資活動支出計	2,695,000	153,402,000	△ 150,707,000
投資活動収支差額	18,454,000	△ 3,093,000	21,547,000
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	[ 804,000 ]	[ 798,000 ]	[ 6,000 ]
リース債務返済支出	804,000	798,000	6,000
財務活動支出計	804,000	798,000	6,000
財務活動収支差額	△ 804,000	△ 798,000	△ 6,000
IV 予備費支出	3,000,000	3,000,000	0
当期収支差額	△ 29,500,000	△ 32,119,000	2,619,000
前期繰越収支差額	284,707,445	279,252,445	5,455,000
次期繰越収支差額	255,207,445	247,133,445	8,074,000

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