

# 収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32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	[ 153,000 ]	[ 336,000 ]	[ △ 183,000 ]
特定資産利息収入	153,000	336,000	△ 183,000
③事業収入	[ 293,729,000 ]	[ 259,664,000 ]	[ 34,065,000 ]
農地中間管理関連事業収入	12,420,000	13,520,000	△ 1,100,000
施設管理事業収入	210,048,000	207,799,000	2,249,000
地球温暖化防止活動推進事業等収入	41,261,000	38,345,000	2,916,000
森林整備・木材利用促進支援センター事業収入	30,000,000	0	30,000,000
④補助金等収入	[ 101,719,000 ]	[ 102,068,000 ]	[ △ 349,000 ]
国庫補助金収入	5,100,000	9,000,000	△ 3,900,000
大阪府補助金収入	95,919,000	92,368,000	3,551,000
民間助成金収入	700,000	700,000	0
⑤負担金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
負担金収入	0	0	0
⑥雑収入	[ 6,461,000 ]	[ 7,265,000 ]	[ △ 804,000 ]
受取利息収入	4,658,000	5,462,000	△ 804,000
雑 収 入	1,803,000	1,803,000	0
事業活動収入計	402,302,000	369,573,000	32,729,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[ 414,798,000 ]	[ 391,336,000 ]	[ 23,462,000 ]
役員報酬支出	8,330,000	8,329,000	1,000
給料手当支出	141,820,000	128,457,000	13,363,000
賃金支出	66,049,000	59,084,000	6,965,000
退職給付支出	0	1,688,000	△ 1,688,000
法定福利費支出	30,121,000	27,871,000	2,250,000
福利厚生費支出	534,000	538,000	△ 4,000
会議費支出	15,000	15,000	0
旅費交通費支出	3,613,000	3,562,000	51,000
通信運搬費支出	2,753,000	2,741,000	12,000
消耗品費支出	12,423,000	10,425,000	1,998,000
修繕費支出	18,046,000	18,001,000	45,000
印刷製本費支出	1,807,000	2,067,000	△ 260,000
燃料費支出	1,699,000	1,622,000	77,000
光熱水料費支出	9,582,000	9,632,000	△ 50,000
賃借料支出	31,270,000	31,225,000	45,000
保険料支出	1,246,000	1,059,000	187,000
広告宣伝費支出	240,000	248,000	△ 8,000
諸謝金支出	9,503,000	11,989,000	△ 2,486,000
租税公課支出	12,696,000	12,725,000	△ 29,000
負担金支出	7,946,000	7,867,000	79,000
支払手数料支出	1,602,000	1,543,000	59,000
支払利息支出	21,000	28,000	△ 7,000
委託費支出	41,882,000	41,750,000	132,000
請負費支出	0	0	0
販売品仕入費支出	2,741,000	1,440,000	1,301,000
役務費支出	8,851,000	7,422,000	1,429,000
雑支出	8,000	8,000	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出	[ 1,233,000 ]	[ 22,387,000 ]	[ △ 21,154,000 ]
役員報酬支出	593,000	593,000	0
給料手当支出	226,000	232,000	△ 6,000
退職給付支出	0	21,149,000	△ 21,149,000
法定福利費支出	60,000	60,000	0
福利厚生費支出	1,000	2,000	△ 1,000
会議費支出	6,000	5,000	1,000
旅費交通費支出	48,000	48,000	0
通信運搬費支出	26,000	26,000	0
消耗品費支出	17,000	17,000	0
印刷製本費支出	115,000	110,000	5,000
賃借料支出	69,000	74,000	△ 5,000
支払手数料支出	70,000	70,000	0
租税公課費支出	2,000	1,000	1,000
事業活動支出計	416,031,000	413,723,000	2,308,000
事業活動収支差額	△ 13,729,000	△ 44,150,000	30,421,000
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	[ 0 ]	[ 21,149,000 ]	[ △ 21,149,000 ]
退職給付引当資産取崩収入	0	21,149,000	△ 21,149,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
②固定資産収入	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]
有価証券収入	200,000,000	0	200,000,000
投資活動収入計	200,000,000	21,149,000	178,851,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[ 2,445,000 ]	[ 2,531,000 ]	[ △ 86,000 ]
退職給付引当資産取得支出	1,901,000	1,856,000	45,000
減価償却引当資産取得支出	544,000	675,000	△ 131,000
②固定資産取得支出	[ 200,000,000 ]	[ 164,000 ]	[ 199,836,000 ]
什器備品取得支出	0	164,000	△ 164,000
有価証券取得支出	200,000,000	0	200,000,000
投資活動支出計	202,445,000	2,695,000	199,750,000
投資活動収支差額	△ 2,445,000	18,454,000	△ 20,899,000
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	[ 811,000 ]	[ 804,000 ]	[ 7,000 ]
リース債務返済支出	811,000	804,000	7,000
財務活動支出計	811,000	804,000	7,000
財務活動収支差額	△ 811,000	△ 804,000	△ 7,000
IV 予備費支出	3,000,000	3,000,000	0
当期収支差額	△ 19,985,000	△ 29,500,000	9,515,000
前期繰越収支差額	114,641,218	284,707,445	△ 170,066,227
次期繰越収支差額	94,656,218	255,207,445	△ 160,551,227

(注) 1 一時借入金限度額 100,000千円  
2 債務負担額 15,000千円