

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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]	[240,658]	[△ 658]	
基本財産利息収入	240,000	240,658	△ 658	
② 特定資産運用収入	[37,000]	[40,225]	[△ 3,225]	
特定資産利息収入	37,000	40,225	△ 3,225	
③ 事業収入	[292,412,000]	[292,025,023]	[386,977]	
農地関連事業収入	13,670,000	13,199,639	470,361	
施設管理事業収入	200,866,000	200,736,708	129,292	
温暖化防止活動事業収入	44,623,000	44,835,676	△ 212,676	
森林整備・木材利用促進支援事業収入	33,253,000	33,253,000	0	
④ 補助金等収入	[94,967,000]	[93,452,620]	[1,514,380]	
国庫補助金収入	5,351,000	5,351,000	0	
大阪府補助金収入	89,008,000	87,493,620	1,514,380	
民間助成金収入	608,000	608,000	0	
⑤ 雑収入	[6,612,000]	[6,803,058]	[△ 191,058]	
受取利息収入	4,853,000	4,850,267	2,733	
雑収入	1,759,000	1,952,791	△ 193,791	
事業活動収入計	394,268,000	392,561,584	1,706,416	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[406,230,000]	[392,542,854]	[13,687,146]	
役員報酬支出	8,351,000	8,349,208	1,792	
給料手当支出	130,205,000	129,110,180	1,094,820	
賃金支出	66,573,000	65,951,626	621,374	
退職給付支出	1,881,000	1,878,223	2,777	
法定福利費支出	28,104,000	27,737,757	366,243	
福利厚生費支出	636,000	553,637	82,363	
会議費支出	29,000	16,858	12,142	
旅費交通費支出	4,789,000	4,154,309	634,691	
通信運搬費支出	2,958,000	2,627,484	330,516	
消耗品費支出	12,962,000	11,117,462	1,844,538	
修繕費支出	23,086,000	22,995,845	90,155	
印刷製本費支出	2,323,000	1,540,982	782,018	
燃料費支出	1,629,000	1,431,385	197,615	
光熱水料費支出	8,987,000	8,345,845	641,155	
賃借料支出	33,433,000	31,802,965	1,630,035	
保険料支出	1,281,000	1,116,179	164,821	
広告宣伝費支出	88,000	87,790	210	
諸謝金支出	9,344,000	8,327,530	1,016,470	
租税公課支出	14,516,000	13,573,790	942,210	
負担金支出	3,813,000	3,694,034	118,966	
支払手数料支出	1,790,000	1,684,610	105,390	
支払利息支出	21,000	20,574	426	
委託費支出	38,807,000	36,693,956	2,113,044	
販売品仕入費支出	2,891,000	2,522,768	368,232	
役務費支出	7,725,000	7,205,640	519,360	
雑支出	8,000	2,217	5,783	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
② 管理費支出	[19,611,000]	[19,538,359]	[72,641]	
役員報酬支出	470,000	456,592	13,408	
給料手当支出	234,000	211,605	22,395	
退職給付支出	18,588,000	18,587,639	361	
法定福利費支出	60,000	57,002	2,998	
福利厚生費支出	2,000	1,145	855	
会議費支出	6,000	3,627	2,373	
旅費交通費支出	48,000	35,980	12,020	
通信運搬費支出	12,000	11,620	380	
消耗品費支出	6,000	5,439	561	
印刷製本費支出	72,000	71,928	72	
賃借料支出	56,000	54,936	1,064	
租税公課支出	17,000	13,777	3,223	
支払手数料支出	40,000	27,069	12,931	
事業活動支出計	425,841,000	412,081,213	13,759,787	
事業活動収支差額	△ 31,573,000	△ 19,519,629	△ 12,053,371	
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	[18,550,000]	[18,549,308]	[692]	
退職給付引当資産取崩収入	18,550,000	18,549,308	692	
② 固定資産収入	[200,000,000]	[200,000,000]	[0]	
投資有価証券収入	200,000,000	200,000,000	0	
投資活動収入計	218,550,000	218,549,308	692	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[2,144,000]	[2,127,661]	[16,339]	
退職給付引当資産取得支出	1,472,000	1,465,193	6,807	
減価償却引当資産取得支出	672,000	662,468	9,532	
② 固定資産取得支出	[236,429,000]	[236,425,110]	[3,890]	
什器備品購入支出	429,000	425,110	3,890	
投資有価証券取得支出	236,000,000	236,000,000	0	
投資活動支出計	238,573,000	238,552,771	20,229	
投資活動収支差額	△ 20,023,000	△ 20,003,463	△ 19,537	
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]	[810,486]	[514]	
リース債務返済支出	811,000	810,486	514	
財務活動支出計	811,000	810,486	514	
財務活動収支差額	△ 811,000	△ 810,486	△ 514	
IV 予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額	△ 55,407,000	△ 40,333,578	△ 15,073,422	
前期繰越収支差額	135,277,757	135,277,757	0	
次期繰越収支差額	79,870,757	94,944,179	△ 15,073,422	

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、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	174,264,684	130,837,220
未収金	23,620,083	23,183,124
前払金	3,077,259	2,404,814
立替金	19,283	14,678
合 計	200,981,309	156,439,836
未払金	54,697,173	49,119,376
未払消費税等	2,940,500	5,725,800
未払法人税等	70,000	70,000
前受金	1,426,344	1,356,077
預り金	6,569,535	5,224,404
合 計	65,703,552	61,495,657
次期繰越収支差額	135,277,757	94,944,179