

正味財産増減計算書内訳書

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	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	240,658	240,658
基本財産受取利息	0	0	240,658	240,658
特定資産運用益	1,063	136	39,026	40,225
特定資産受取利息	1,063	136	39,026	40,225
事業収益	222,916,058	69,108,965	0	292,025,023
農地中間管理関連事業収益	13,199,639	0	0	13,199,639
施設管理事業収益	185,084,050	0	0	185,084,050
地球温暖化防止活動推進事業収益	24,632,369	35,855,965	0	60,488,334
森林整備・木材利用促進支援センター事業収益		33,253,000	0	
受取補助金等	93,452,620	0	0	93,452,620
受取国庫補助金	5,351,000	0	0	5,351,000
受取大阪府補助金	87,493,620	0	0	87,493,620
受取民間助成金	608,000	0	0	608,000
雑収益	1,643,735	296,311	4,863,012	6,803,058
受取利息	200	64	4,850,203	4,850,467
雑収益	1,643,535	296,247	12,809	1,952,591
経常収益計	318,013,476	69,405,412	5,142,696	392,561,584
(2) 経常費用				
事業費	336,993,231	58,991,481		395,984,712
役員報酬	7,923,228	425,980		8,349,208
給料手当	104,245,034	18,738,966		122,984,000
賃金	55,802,406	10,149,220		65,951,626
退職給付費用	3,095,328	248,088		3,343,416
法定福利費	25,248,535	2,489,222		27,737,757
福利厚生費	478,963	74,674		553,637
賞与引当金繰入額	6,157,895	1,346,196		7,504,091
会議費	16,340	518		16,858
旅費交通費	3,229,770	924,539		4,154,309
通信運搬費	2,283,648	343,836		2,627,484
減価償却費	1,305,840	17,889		1,323,729
消耗品費	9,087,638	2,029,824		11,117,462
修繕費	22,917,554	78,291		22,995,845
印刷製本費	771,081	769,901		1,540,982
燃料費	1,360,722	70,663		1,431,385
光熱水料費	6,904,441	1,441,404		8,345,845
賃借料	27,927,254	3,875,711		31,802,965
保険料	799,645	316,534		1,116,179
広告宣伝費	87,790	0		87,790
諸謝金	8,024,030	303,500		8,327,530
租税公課	10,966,462	2,607,328		13,573,790
支払負担金	2,576,466	1,117,568		3,694,034
支払手数料	1,562,738	121,872		1,684,610
支払利息	20,574	0		20,574
委託費	28,373,854	8,320,102		36,693,956
販売品仕入原価	0	1,677,136		1,677,136
役員費	5,825,995	1,379,645		7,205,640
雑費	0	122,874		122,874
管理費			1,130,940	1,130,940
役員報酬			456,592	456,592
給料手当			200,288	200,288
退職給付費用			38,331	38,331
法定福利費			57,002	57,002
福利厚生費			1,145	1,145
賞与引当金繰入額			4,467	4,467
会議費			3,627	3,627
旅費交通費			35,980	35,980
通信運搬費			11,620	11,620
減価償却費			148,739	148,739
消耗品費			5,439	5,439
印刷製本費			71,928	71,928
賃借料			54,936	54,936
租税公課			13,777	13,777
支払手数料			27,069	27,069
経常費用計	336,993,231	58,991,481	1,130,940	397,115,652
当期経常増減額	△ 18,979,755	10,413,931	4,011,756	△ 4,554,068
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,979,755	10,413,931	4,011,756	△ 4,554,068
一般正味財産期首残高	△ 334,132,992	155,597,598	1,051,239,205	872,703,811
一般正味財産期末残高	△ 353,112,747	166,011,529	1,055,250,961	868,149,743
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	240,658	240,658
基本財産受取利息	0	0	240,658	240,658
一般正味財産への振替額	0	0	△ 240,658	△ 240,658
一般正味財産への振替額	0	0	△ 240,658	△ 240,658
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	△ 353,112,747	166,011,529	1,067,250,961	880,149,743