

収 支 予 算 書 案

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

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	[129,000]	[153,000]	[△ 24,000]
特定資産利息収入	129,000	153,000	△ 24,000
③事業収入	[316,852,000]	[293,729,000]	[23,123,000]
農地関連事業収入	44,760,000	12,420,000	32,340,000
施設管理事業収入	203,951,000	210,048,000	△ 6,097,000
地球温暖化防止活動事業収入	34,888,000	41,261,000	△ 6,373,000
森林整備・木材利用促進支援事業収入	33,253,000	30,000,000	3,253,000
④補助金等収入	[103,121,000]	[101,719,000]	[1,402,000]
国庫補助金収入	5,100,000	5,100,000	0
大阪府補助金収入	97,421,000	95,919,000	1,502,000
民間助成金収入	600,000	700,000	△ 100,000
⑤雑収入	[6,541,000]	[6,461,000]	[80,000]
受取利息収入	4,898,000	4,658,000	240,000
雑 収 入	1,643,000	1,803,000	△ 160,000
事業活動収入計	426,883,000	402,302,000	24,581,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[404,054,000]	[414,798,000]	[△ 10,744,000]
役員報酬支出	8,330,000	8,330,000	0
給料手当支出	135,045,000	141,820,000	△ 6,775,000
賃金支出	64,134,000	66,049,000	△ 1,915,000
退職給付支出	1,918,000	0	1,918,000
法定福利費支出	28,020,000	30,121,000	△ 2,101,000
福利厚生費支出	562,000	534,000	28,000
会議費支出	32,000	15,000	17,000
旅費交通費支出	4,647,000	3,613,000	1,034,000
通信運搬費支出	3,399,000	2,753,000	646,000
消耗品費支出	11,220,000	12,423,000	△ 1,203,000
修繕費支出	17,736,000	18,046,000	△ 310,000
印刷製本費支出	2,390,000	1,807,000	583,000
燃料費支出	1,629,000	1,699,000	△ 70,000
光熱水料費支出	9,105,000	9,582,000	△ 477,000
賃借料支出	35,892,000	31,270,000	4,622,000
保険料支出	1,168,000	1,246,000	△ 78,000
広告宣伝費支出	100,000	240,000	△ 140,000
諸謝金支出	10,299,000	9,503,000	796,000
租税公課支出	15,826,000	12,696,000	3,130,000
負担金支出	2,413,000	7,946,000	△ 5,533,000
支払手数料支出	1,747,000	1,602,000	145,000
支払利息支出	14,000	21,000	△ 7,000
委託費支出	39,153,000	41,882,000	△ 2,729,000
販売品仕入費支出	1,982,000	2,741,000	△ 759,000
役務費支出	7,285,000	8,851,000	△ 1,566,000
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	[19,619,000]	[1,233,000]	[18,386,000]
役員報酬支出	593,000	593,000	0
給料手当支出	174,000	226,000	△ 52,000
退職給付支出	18,485,000	0	18,485,000
法定福利費支出	52,000	60,000	△ 8,000
福利厚生費支出	2,000	1,000	1,000
会議費支出	6,000	6,000	0
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	115,000	0
賃借料支出	69,000	69,000	0
租税公課支出	2,000	2,000	0
支払手数料支出	30,000	70,000	△ 40,000
事業活動支出計	423,673,000	416,031,000	7,642,000
事業活動収支差額	3,210,000	△ 13,729,000	16,939,000
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	[18,485,000]	[0]	[18,485,000]
退職給付引当資産取崩収入	18,485,000	0	18,485,000
②固定資産収入	[350,000,000]	[200,000,000]	[150,000,000]
投資有価証券収入	350,000,000	200,000,000	150,000,000
投資活動収入計	368,485,000	200,000,000	168,485,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[1,276,000]	[2,445,000]	[△ 1,169,000]
退職給付引当資産取得支出	1,031,000	1,901,000	△ 870,000
減価償却引当資産取得支出	245,000	544,000	△ 299,000
②固定資産取得支出	[350,000,000]	[200,000,000]	[150,000,000]
投資有価証券取得支出	350,000,000	200,000,000	150,000,000
投資活動支出計	351,276,000	202,445,000	148,831,000
投資活動収支差額	17,209,000	△ 2,445,000	19,654,000
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	[818,000]	[811,000]	[7,000]
リース債務返済支出	818,000	811,000	7,000
財務活動支出計	818,000	811,000	7,000
財務活動収支差額	△ 818,000	△ 811,000	△ 7,000
IV 予備費支出	3,000,000	3,000,000	0
当期収支差額	16,601,000	△ 19,985,000	36,586,000
前期繰越収支差額	79,870,757	114,641,218	△ 34,770,461
次期繰越収支差額	96,471,757	94,656,218	1,815,539

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