

# 収 支 計 算 書

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	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 ]	[ 239,342 ]	[ 658 ]	
基本財産利息収入	240,000	239,342	658	
② 特定資産運用収入	[ 121,000 ]	[ 96,272 ]	[ 24,728 ]	
特定資産利息収入	121,000	96,272	24,728	
③ 事業収入	[ 269,711,000 ]	[ 270,309,904 ]	[ △ 598,904 ]	
農地関連事業収入	14,734,000	14,666,335	67,665	
施設管理事業収入	202,613,000	203,227,179	△ 614,179	
温暖化防止活動事業収入	17,714,000	17,766,390	△ 52,390	
森林整備・木材利用促進支援事業収入	34,650,000	34,650,000	0	
④ 補助金等収入	[ 98,331,000 ]	[ 95,363,130 ]	[ 2,967,870 ]	
国庫補助金収入	4,590,000	4,590,000	0	
大阪府補助金収入	92,932,000	89,964,130	2,967,870	
民間助成金収入	809,000	809,000	0	
⑤ 雑収入	[ 9,405,000 ]	[ 11,208,927 ]	[ △ 1,803,927 ]	
受取利息収入	4,631,000	5,013,862	△ 382,862	
雑収入	4,774,000	6,195,065	△ 1,421,065	
事業活動収入計	377,808,000	377,217,575	590,425	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 387,557,000 ]	[ 379,761,387 ]	[ 7,795,613 ]	
役員報酬支出	8,330,000	8,326,080	3,920	
給料手当支出	132,220,000	131,050,727	1,169,273	
賃金支出	57,023,000	56,886,521	136,479	
退職給付支出	1,918,000	1,916,554	1,446	
法定福利費支出	28,232,000	27,935,921	296,079	
福利厚生費支出	566,000	534,396	31,604	
会議費支出	20,000	1,320	18,680	
旅費交通費支出	2,051,000	1,997,370	53,630	
通信運搬費支出	3,414,000	3,279,826	134,174	
消耗品費支出	9,816,000	9,296,372	519,628	
修繕費支出	23,505,000	22,840,659	664,341	
印刷製本費支出	2,634,000	2,235,249	398,751	
燃料費支出	1,644,000	1,575,900	68,100	
光熱水料費支出	8,743,000	8,402,563	340,437	
賃借料支出	32,993,000	32,338,094	654,906	
保険料支出	1,117,000	960,618	156,382	
広告宣伝費支出	705,000	701,559	3,441	
諸謝金支出	5,256,000	5,152,750	103,250	
租税公課支出	15,274,000	13,742,298	1,531,702	
負担金支出	8,429,000	8,358,200	70,800	
支払手数料支出	1,698,000	1,382,562	315,438	
支払利息支出	22,000	13,865	8,135	
委託費支出	32,845,000	32,166,316	678,684	
販売品仕入費支出	1,595,000	1,371,096	223,904	
役務費支出	7,484,000	7,278,980	205,020	
雑支出	23,000	15,591	7,409	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
② 管理費支出	[ 19,369,000 ]	[ 19,309,244 ]	[ 59,756 ]	
役員報酬支出	499,000	498,520	480	
給料手当支出	174,000	170,751	3,249	
退職給付支出	18,485,000	18,484,508	492	
法定福利費支出	62,000	52,980	9,020	
福利厚生費支出	1,000	653	347	
会議費支出	1,000	924	76	
旅費交通費支出	18,000	10,520	7,480	
通信運搬費支出	26,000	15,700	10,300	
消耗品費支出	17,000	2,200	14,800	
賃借料支出	31,000	30,030	970	
租税公課支出	34,000	24,956	9,044	
支払手数料支出	21,000	17,502	3,498	
事業活動支出計	406,926,000	399,070,631	7,855,369	
事業活動収支差額	△ 29,118,000	△ 21,853,056	△ 7,264,944	
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	[ 18,643,000 ]	[ 18,642,008 ]	[ 992 ]	
退職給付引当資産取崩収入	18,485,000	18,484,508	492	
減価償却引当資産取崩収入	158,000	157,500	500	
② 固定資産収入	[ 350,000,000 ]	[ 350,000,000 ]	[ 0 ]	
投資有価証券収入	350,000,000	350,000,000	0	
投資活動収入計	368,643,000	368,642,008	992	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[ 1,326,000 ]	[ 1,297,499 ]	[ 28,501 ]	
退職給付引当資産取得支出	1,081,000	1,055,089	25,911	
減価償却引当資産取得支出	245,000	242,410	2,590	
② 固定資産取得支出	[ 400,000,000 ]	[ 400,000,000 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	400,000,000	400,000,000	0	
投資活動支出計	401,326,000	401,297,499	28,501	
投資活動収支差額	△ 32,683,000	△ 32,655,491	△ 27,509	
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 ]	[ 817,195 ]	[ 805 ]	
リース債務返済支出	818,000	817,195	805	
財務活動支出計	818,000	817,195	805	
財務活動収支差額	△ 818,000	△ 817,195	△ 805	
IV 予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額	△ 65,619,000	△ 55,325,742	△ 10,293,258	
前期繰越収支差額	94,944,179	94,944,179	0	
次期繰越収支差額	29,325,179	39,618,437	△ 10,293,258	

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	130,837,220	93,509,853
未収金	23,183,124	12,262,785
前払金	2,404,814	2,170,969
立替金	14,678	69,883
合 計	156,439,836	108,013,490
未払金	49,119,376	58,442,717
未払消費税等	5,725,800	3,513,200
未払法人税等	70,000	70,000
前受金	1,356,077	384,566
預り金	5,224,404	5,984,570
合 計	61,495,657	68,395,053
次期繰越収支差額	94,944,179	39,618,437