

# 正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	239,342	240,658	△ 1,316
基本財産受取利息	239,342	240,658	△ 1,316
② 特定資産運用益	96,272	40,225	56,047
特定資産受取利息	96,272	40,225	56,047
③ 事業収益	270,309,904	292,025,023	△ 21,715,119
農地関連事業収益	14,666,335	13,199,639	1,466,696
施設管理事業収益	203,227,179	200,736,708	2,490,471
温暖化防止活動事業収益	17,766,390	44,835,676	△ 27,069,286
森林整備・木材利用促進支援センター事業収益	34,650,000	33,253,000	1,397,000
④ 受取補助金等	95,363,130	93,452,620	1,910,510
受取国庫補助金	4,590,000	5,351,000	△ 761,000
受取大阪府補助金	89,964,130	87,493,620	2,470,510
受取民間助成金	809,000	608,000	201,000
⑤ 雑収益	11,208,927	6,803,058	4,405,869
受取利息	5,013,862	4,850,267	163,595
雑収益	6,195,065	1,952,791	4,242,274
経常収益計	377,217,575	392,561,584	△ 15,344,009
(2) 経常費用			
① 事業費	380,552,842	395,984,712	△ 15,431,870
役員報酬	8,326,080	8,349,208	△ 23,128
給料手当	123,546,636	122,984,000	562,636
賃金	56,886,521	65,951,626	△ 9,065,105
退職給付費用	2,971,643	3,343,416	△ 371,773
法定福利費	27,935,921	27,737,757	198,164
福利厚生費	534,396	553,637	△ 19,241
賞与引当金繰入額	6,053,904	7,504,091	△ 1,450,187
会議費	1,320	16,858	△ 15,538
旅費交通費	1,997,370	4,154,309	△ 2,156,939
通信運搬費	3,279,826	2,627,484	652,342
減価償却費	903,663	1,323,729	△ 420,066
消耗品費	9,296,372	11,117,462	△ 1,821,090
修繕費	22,840,659	22,995,845	△ 155,186
印刷製本費	2,235,249	1,540,982	694,267
燃料費	1,575,900	1,431,385	144,515
光熱水料費	8,402,563	8,345,845	56,718
賃借料	32,338,094	31,802,965	535,129
保険料	960,618	1,116,179	△ 155,561
広告宣伝費	701,559	87,790	613,769
諸謝金	5,152,750	8,327,530	△ 3,174,780
租税公課	13,742,298	13,573,790	168,508
支払負担金	8,358,200	3,694,034	4,664,166
支払手数料	1,382,562	1,684,610	△ 302,048
支払利息	13,865	20,574	△ 6,709
委託費	32,166,316	36,693,956	△ 4,527,640
販売品売上原価	1,649,885	1,677,136	△ 27,251
役務費	7,278,980	7,205,640	73,340
雑費	19,692	122,874	△ 103,182

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	975,168	1,130,940	△ 155,772
役員報酬	498,520	456,592	41,928
給料手当	166,284	200,288	△ 34,004
退職給付費用	0	38,331	△ 38,331
法定福利費	52,980	57,002	△ 4,022
福利厚生費	653	1,145	△ 492
賞与引当金繰入額	6,152	4,467	1,685
会議費	924	3,627	△ 2,703
旅費交通費	10,520	35,980	△ 25,460
通信運搬費	15,700	11,620	4,080
減価償却費	148,747	148,739	8
消耗品費	2,200	5,439	△ 3,239
印刷製本費	0	71,928	△ 71,928
賃借料	30,030	54,936	△ 24,906
租税公課	24,956	13,777	11,179
支払手数料	17,502	27,069	△ 9,567
經常費用計	381,528,010	397,115,652	△ 15,587,642
当期經常増減額	△ 4,310,435	△ 4,554,068	243,633
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,310,435	△ 4,554,068	243,633
一般正味財産期首残高	868,149,743	872,703,811	△ 4,554,068
一般正味財産期末残高	863,839,308	868,149,743	△ 4,310,435
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	239,342	240,658	△ 1,316
基本財産受取利息	239,342	240,658	△ 1,316
② 一般正味財産への振替額	△ 239,342	△ 240,658	1,316
一般正味財産への振替額	△ 239,342	△ 240,658	1,316
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0
III 正味財産期末残高	875,839,308	880,149,743	△ 4,310,435