

正味財産増減計算書内訳書

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	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	239,342	239,342
基本財産受取利息	0	0	239,342	239,342
特定資産運用益	7,025	725	88,522	96,272
特定資産受取利息	7,025	725	88,522	96,272
事業収益	213,192,625	57,117,279	0	270,309,904
農地関連事業収益	14,666,335	0	0	14,666,335
施設管理事業収益	185,759,400	17,467,779	0	203,227,179
温暖化防止活動事業収益	12,766,890	4,999,500	0	17,766,390
森林整備・木材利用促進支援センター事業収益	0	34,650,000	0	34,650,000
受取補助金等	95,363,130	0	0	95,363,130
受取国庫補助金	4,590,000	0	0	4,590,000
受取大阪府補助金	89,964,130	0	0	89,964,130
受取民間助成金	809,000	0	0	809,000
雑収益	2,822,474	3,366,280	5,020,173	11,208,927
受取利息	16	80	5,013,766	5,013,862
雑収益	2,822,458	3,366,200	6,407	6,195,065
経常収益計	311,385,254	60,484,284	5,348,037	377,217,575
(2) 経常費用				
事業費	328,904,140	51,648,702		380,552,842
役員報酬	7,901,280	424,800		8,326,080
給料手当	106,338,052	17,208,584		123,546,636
賃金	52,922,326	3,964,195		56,886,521
退職給付費用	2,900,917	70,726		2,971,643
法定福利費	25,615,231	2,320,690		27,935,921
福利厚生費	459,347	75,049		534,396
賞与引当金繰入額	4,817,638	1,236,266		6,053,904
会議費	1,320	0		1,320
旅費交通費	1,613,487	383,883		1,997,370
通信運搬費	2,486,985	792,841		3,279,826
減価償却費	885,774	17,889		903,663
消耗品費	8,338,388	957,984		9,296,372
修繕費	22,635,179	205,480		22,840,659
印刷製本費	1,324,870	910,379		2,235,249
燃料費	1,470,691	105,209		1,575,900
光熱水料費	7,038,029	1,364,534		8,402,563
賃借料	29,286,630	3,051,464		32,338,094
保険料	807,042	153,576		960,618
広告宣伝費	701,559	0		701,559
諸謝金	4,981,150	171,600		5,152,750
租税公課	11,088,277	2,654,021		13,742,298
支払負担金	2,005,654	6,352,546		8,358,200
支払手数料	1,302,308	80,254		1,382,562
支払利息	13,865	0		13,865
委託費	25,524,869	6,641,447		32,166,316
販売売上原価	0	1,649,885		1,649,885
役員費	6,443,272	835,708		7,278,980
雑費	0	19,692		19,692
管理費			975,168	975,168
役員報酬			498,520	498,520
給料手当			166,284	166,284
退職給付費用			0	0
法定福利費			52,980	52,980
福利厚生費			653	653
賞与引当金繰入額			6,152	6,152
会議費			924	924
旅費交通費			10,520	10,520
通信運搬費			15,700	15,700
減価償却費			148,747	148,747
消耗品費			2,200	2,200
印刷製本費			0	0
賃借料			30,030	30,030
租税公課			24,956	24,956
支払手数料			17,502	17,502
経常費用計	328,904,140	51,648,702	975,168	381,528,010
当期経常増減額	△ 17,518,886	8,835,582	4,372,869	△ 4,310,435
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	△ 17,518,886	8,835,582	4,372,869	△ 4,310,435
一般正味財産期首残高	△ 353,112,747	166,011,529	1,055,250,961	868,149,743
一般正味財産期末残高	△ 370,631,633	174,847,111	1,059,623,830	863,839,308
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	239,342	239,342
基本財産受取利息	0	0	239,342	239,342
一般正味財産への振替額	0	0	△ 239,342	△ 239,342
一般正味財産への振替額	0	0	△ 239,342	△ 239,342
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	△ 370,631,633	174,847,111	1,071,623,830	875,839,308