

# 収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4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	[ 27,000 ]	[ 240,000 ]	[ △ 213,000 ]
基本財産利息収入	27,000	240,000	△ 213,000
②特定資産運用収入	[ 79,000 ]	[ 129,000 ]	[ △ 50,000 ]
特定資産利息収入	79,000	129,000	△ 50,000
③事業収入	[ 289,568,000 ]	[ 316,852,000 ]	[ △ 27,284,000 ]
農地関連事業収入	15,395,000	44,760,000	△ 29,365,000
施設管理事業収入	204,571,000	203,951,000	620,000
地球温暖化防止活動事業収入	34,952,000	34,888,000	64,000
森林整備・木材利用促進支援事業収入	34,650,000	33,253,000	1,397,000
④補助金等収入	[ 91,193,000 ]	[ 103,121,000 ]	[ △ 11,928,000 ]
国庫補助金収入	4,590,000	5,100,000	△ 510,000
大阪府補助金収入	86,003,000	97,421,000	△ 11,418,000
民間助成金収入	600,000	600,000	0
⑤雑収入	[ 5,615,000 ]	[ 6,541,000 ]	[ △ 926,000 ]
受取利息収入	871,000	4,898,000	△ 4,027,000
雑 収 入	4,744,000	1,643,000	3,101,000
事業活動収入計	386,482,000	426,883,000	△ 40,401,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[ 400,085,000 ]	[ 404,054,000 ]	[ △ 3,969,000 ]
役員報酬支出	8,328,000	8,330,000	△ 2,000
給料手当支出	184,634,000	135,045,000	49,589,000
賃金支出	15,402,000	64,134,000	△ 48,732,000
退職給付支出	0	1,918,000	△ 1,918,000
法定福利費支出	27,231,000	28,020,000	△ 789,000
福利厚生費支出	562,000	562,000	0
会議費支出	22,000	32,000	△ 10,000
旅費交通費支出	3,278,000	4,647,000	△ 1,369,000
通信運搬費支出	3,349,000	3,399,000	△ 50,000
消耗品費支出	9,137,000	11,220,000	△ 2,083,000
修繕費支出	16,900,000	17,736,000	△ 836,000
印刷製本費支出	3,624,000	2,390,000	1,234,000
燃料費支出	1,629,000	1,629,000	0
光熱水料費支出	8,768,000	9,105,000	△ 337,000
賃借料支出	34,109,000	35,892,000	△ 1,783,000
保険料支出	1,117,000	1,168,000	△ 51,000
広告宣伝費支出	857,000	100,000	757,000
諸謝金支出	7,266,000	10,299,000	△ 3,033,000
租税公課支出	16,245,000	15,826,000	419,000
負担金支出	7,578,000	2,413,000	5,165,000
支払手数料支出	1,736,000	1,747,000	△ 11,000
支払利息支出	8,000	14,000	△ 6,000
委託費支出	38,431,000	39,153,000	△ 722,000
販売品仕入費支出	1,929,000	1,982,000	△ 53,000
役務費支出	7,937,000	7,285,000	652,000
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	[ 1,138,000 ]	[ 19,619,000 ]	[ △ 18,481,000 ]
役員報酬支出	593,000	593,000	0
給料手当支出	233,000	174,000	59,000
退職給付支出	0	18,485,000	△ 18,485,000
法定福利費支出	62,000	52,000	10,000
福利厚生費支出	2,000	2,000	0
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	50,000	115,000	△ 65,000
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	30,000	0
事業活動支出計	401,223,000	423,673,000	△ 22,450,000
事業活動収支差額	△ 14,741,000	3,210,000	△ 17,951,000
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	[ 0 ]	[ 18,485,000 ]	[ △ 18,485,000 ]
退職給付引当資産取崩収入	0	18,485,000	△ 18,485,000
②固定資産収入	[ 152,000,000 ]	[ 350,000,000 ]	[ △ 198,000,000 ]
投資有価証券収入	152,000,000	350,000,000	△ 198,000,000
投資活動収入計	152,000,000	368,485,000	△ 216,485,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[ 1,183,000 ]	[ 1,276,000 ]	[ △ 93,000 ]
退職給付引当資産取得支出	901,000	1,031,000	△ 130,000
減価償却引当資産取得支出	282,000	245,000	37,000
②固定資産取得支出	[ 152,107,000 ]	[ 350,000,000 ]	[ △ 197,893,000 ]
什器備品取得支出	107,000	0	107,000
投資有価証券取得支出	152,000,000	350,000,000	△ 198,000,000
投資活動支出計	153,290,000	351,276,000	△ 197,986,000
投資活動収支差額	△ 1,290,000	17,209,000	△ 18,499,000
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	[ 830,000 ]	[ 818,000 ]	[ 12,000 ]
リース債務返済支出	830,000	818,000	12,000
財務活動支出計	830,000	818,000	12,000
財務活動収支差額	△ 830,000	△ 818,000	△ 12,000
IV 予備費支出	3,000,000	3,000,000	0
当期収支差額	△ 19,861,000	16,601,000	△ 36,462,000
前期繰越収支差額	29,325,179	79,870,757	△ 50,545,578
次期繰越収支差額	9,464,179	96,471,757	△ 87,007,578

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