

収 支 計 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	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	[27,000]	[26,160]	[840]	
基本財産利息収入	27,000	26,160	840	
② 特定資産運用収入	[29,000]	[19,794]	[9,206]	
特定資産利息収入	29,000	19,794	9,206	
③ 事業収入	[290,444,000]	[289,780,345]	[663,655]	
農地関連事業収入	19,437,000	18,016,350	1,420,650	
施設管理事業収入	200,259,000	199,771,535	487,465	
温暖化防止活動事業収入	36,098,000	36,462,460	△ 364,460	
森林整備・木材利用促進支援事業収入	34,650,000	35,530,000	△ 880,000	
④ 補助金等収入	[89,507,000]	[88,625,563]	[881,437]	
国庫補助金収入	4,590,000	4,590,000	0	
大阪府補助金収入	84,277,000	83,395,993	881,007	
民間助成金収入	640,000	639,570	430	
⑤ 雑収入	[9,680,000]	[7,140,067]	[2,539,933]	
受取利息収入	891,000	885,195	5,805	
雑収入	8,789,000	6,254,872	2,534,128	
事業活動収入計	389,687,000	385,591,929	4,095,071	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[394,949,000]	[384,002,630]	[10,946,370]	
役員報酬支出	8,328,000	8,326,080	1,920	
給料手当支出	181,570,000	180,038,882	1,531,118	
賃金支出	13,930,000	13,794,155	135,845	
法定福利費支出	28,651,000	28,041,445	609,555	
福利厚生費支出	702,000	655,353	46,647	
会議費支出	21,000	116	20,884	
旅費交通費支出	2,357,000	1,831,380	525,620	
通信運搬費支出	3,216,000	3,058,487	157,513	
消耗品費支出	10,106,000	9,143,421	962,579	
修繕費支出	17,163,000	17,042,798	120,202	
印刷製本費支出	2,982,000	2,593,324	388,676	
燃料費支出	1,764,000	1,528,171	235,829	
光熱水料費支出	9,281,000	9,192,093	88,907	
賃借料支出	38,543,000	36,023,392	2,519,608	
保険料支出	991,000	986,281	4,719	
広告宣伝費支出	171,000	101,619	69,381	
諸謝金支出	5,209,000	4,743,200	465,800	
租税公課支出	16,511,000	15,117,313	1,393,687	
負担金支出	7,445,000	7,425,060	19,940	
支払手数料支出	2,213,000	1,819,118	393,882	
支払利息支出	8,000	7,100	900	
委託費支出	33,173,000	32,674,748	498,252	
販売品仕入費支出	1,319,000	1,019,348	299,652	
役務費支出	9,280,000	8,828,519	451,481	
雑支出	15,000	11,227	3,773	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
② 管理費支出	[931,000]	[916,530]	[14,470]	
役員報酬支出	573,000	572,720	280	
給料手当支出	233,000	230,090	2,910	
法定福利費支出	63,000	62,189	811	
福利厚生費支出	2,000	1,013	987	
旅費交通費支出	12,000	9,580	2,420	
通信運搬費支出	26,000	24,110	1,890	
租税公課支出	2,000	200	1,800	
支払手数料支出	20,000	16,628	3,372	
事業活動支出計	395,880,000	384,919,160	10,960,840	
事業活動収支差額	△ 6,193,000	672,769	△ 6,865,769	
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]	[0]	[0]	
② 固定資産収入	[152,000,000]	[152,000,000]	[0]	
投資有価証券収入	152,000,000	152,000,000	0	
投資活動収入計	152,000,000	152,000,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[2,004,000]	[1,958,535]	[45,465]	
退職給付引当資産取得支出	1,391,000	1,387,105	3,895	
減価償却引当資産取得支出	613,000	571,430	41,570	
② 固定資産取得支出	[50,500,000]	[50,496,780]	[3,220]	
什器備品購入支出	500,000	496,780	3,220	
投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
投資活動支出計	52,504,000	52,455,315	48,685	
投資活動収支差額	99,496,000	99,544,685	△ 48,685	
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]	[823,960]	[6,040]	
リース債務返済支出	830,000	823,960	6,040	
財務活動支出計	830,000	823,960	6,040	
財務活動収支差額	△ 830,000	△ 823,960	△ 6,040	
IV 予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額	89,473,000	99,393,494	△ 9,920,494	
前期繰越収支差額	39,618,437	39,618,437	0	
次期繰越収支差額	129,091,437	139,011,931	△ 9,920,494	

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	93,509,853	160,948,838
未収金	12,262,785	19,050,624
前払金	2,170,969	2,082,185
立替金	69,883	221,078
合 計	108,013,490	182,302,725
未払金	58,442,717	28,843,069
未払消費税等	3,513,200	4,778,800
未払法人税等	70,000	70,000
前受金	384,566	1,680,901
預り金	5,984,570	7,918,024
合 計	68,395,053	43,290,794
次期繰越収支差額	39,618,437	139,011,931