

正味財産増減計算書内訳書

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26,160 ]	[ 26,160 ]
基本財産受取利息	0	0	26,160	26,160
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 19,794 ]	[ 19,794 ]
特定資産受取利息	0	0	19,794	19,794
事業収益	[ 227,045,560 ]	[ 62,734,785 ]	[ 0 ]	[ 289,780,345 ]
農地関連事業収益	18,016,350	0	0	18,016,350
施設管理事業収益	184,730,050	15,041,485	0	199,771,535
温暖化防止活動事業収益	24,299,160	12,163,300	0	36,462,460
森林整備・木材利用促進支援事業収益	0	35,530,000	0	35,530,000
受取補助金等	[ 88,625,563 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 88,625,563 ]
受取国庫補助金	4,590,000	0	0	4,590,000
受取大阪府補助金	83,395,993	0	0	83,395,993
受取民間助成金	639,570	0	0	639,570
雑収益	[ 1,665,070 ]	[ 4,592,991 ]	[ 891,497 ]	[ 7,149,558 ]
受取利息	23	85	885,087	885,195
雑収益	1,665,047	4,592,906	6,410	6,264,363
経常収益計	317,336,193	67,327,776	937,451	385,601,420
(2) 経常費用				
事業費	[ 326,674,130 ]	[ 58,880,692 ]	[ 0 ]	[ 385,554,822 ]
役員報酬	6,711,840	1,614,240	0	8,326,080
給料手当	155,671,491	18,313,487	0	173,984,978
賃金	6,977,647	6,816,508	0	13,794,155
退職給付費用	1,281,978	105,127	0	1,387,105
法定福利費	25,487,254	2,554,191	0	28,041,445
福利厚生費	601,410	53,943	0	655,353
賞与引当金繰入額	4,476,605	184,450	0	4,661,055
会議費	116	0	0	116
旅費交通費	1,375,878	455,502	0	1,831,380
通信運搬費	2,656,047	402,440	0	3,058,487
減価償却費	934,086	263,763	0	1,197,849
消耗品費	7,839,106	1,304,315	0	9,143,421
修繕費	16,721,349	321,449	0	17,042,798
印刷製本費	1,515,982	1,077,342	0	2,593,324
燃料費	1,449,242	78,929	0	1,528,171
光熱水料費	7,758,949	1,433,144	0	9,192,093
賃借料	33,143,571	2,879,821	0	36,023,392
保険料	777,675	208,606	0	986,281
広告宣伝費	101,619	0	0	101,619
諸謝金	4,436,300	306,900	0	4,743,200
租税公課	11,829,287	3,288,026	0	15,117,313
支払負担金	1,074,213	6,350,847	0	7,425,060
支払手数料	1,671,858	147,260	0	1,819,118
支払利息	7,100	0	0	7,100
委託費	25,691,891	6,982,857	0	32,674,748
販売品仕入原価	0	1,344,556	0	1,344,556
役員費	6,481,636	2,346,883	0	8,828,519
雑費	0	46,106	0	46,106
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,097,830 ]	[ 1,097,830 ]
役員報酬	0	0	572,720	572,720
給料手当	0	0	223,938	223,938
法定福利費	0	0	62,189	62,189
福利厚生費	0	0	1,013	1,013
賞与引当金繰入額	0	0	3,871	3,871
旅費交通費	0	0	9,580	9,580
通信運搬費	0	0	24,110	24,110
減価償却費	0	0	183,581	183,581
租税公課	0	0	200	200
支払手数料	0	0	16,628	16,628
経常費用計	326,674,130	58,880,692	1,097,830	386,652,652
当期経常増減額	△9,337,937	8,447,084	△160,379	△1,051,232
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	△9,337,937	8,447,084	△160,379	△1,051,232
一般正味財産期首残高	△370,631,633	174,847,111	1,059,623,830	863,839,308
一般正味財産期末残高	△379,969,570	183,294,195	1,059,463,451	862,788,076
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26,160 ]	[ 26,160 ]
基本財産受取利息	0	0	26,160	26,160
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △26,160 ]	[ △26,160 ]
一般正味財産への振替額	0	0	△26,160	△26,160
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	△379,969,570	183,294,195	1,071,463,451	874,788,076