

# 収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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 ]	[ 26,231 ]	[ 769 ]	
基本財産利息収入	27,000	26,231	769	
② 特定資産運用収入	[ 20,000 ]	[ 19,849 ]	[ 151 ]	
特定資産利息収入	20,000	19,849	151	
③ 事業収入	[ 151,930,000 ]	[ 152,395,428 ]	[ △ 465,428 ]	
農地関連事業収入	34,347,000	34,440,978	△ 93,978	
施設管理事業収入	40,072,000	40,217,550	△ 145,550	
地球温暖化防止活動事業収入	34,721,000	34,946,900	△ 225,900	
森林整備・木材利用促進支援事業収入	42,790,000	42,790,000	0	
④ 補助金等収入	[ 99,087,000 ]	[ 99,085,289 ]	[ 1,711 ]	
国庫補助金収入	6,030,000	6,030,000	0	
大阪府補助金収入	91,889,000	91,887,289	1,711	
民間助成金収入	1,168,000	1,168,000	0	
⑤ 雑収入	[ 1,736,000 ]	[ 1,779,871 ]	[ △ 43,871 ]	
受取利息収入	685,000	691,047	△ 6,047	
雑収入	1,051,000	1,088,824	△ 37,824	
事業活動収入計	252,800,000	253,306,668	△ 506,668	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 278,143,000 ]	[ 268,313,010 ]	[ 9,829,990 ]	
役員報酬支出	8,328,000	8,326,080	1,920	
給料手当支出	137,689,000	137,216,648	472,352	
賃金支出	11,323,000	10,778,293	544,707	
法定福利費支出	22,587,000	22,027,791	559,209	
福利厚生費支出	394,000	387,313	6,687	
会議費支出	20,000	1,658	18,342	
旅費交通費支出	3,991,000	3,391,892	599,108	
通信運搬費支出	1,808,000	1,444,573	363,427	
消耗品費支出	6,520,000	6,148,210	371,790	
修繕費支出	2,400,000	2,210,334	189,666	
印刷製本費支出	1,453,000	1,131,374	321,626	
燃料費支出	415,000	342,320	72,680	
光熱水料費支出	3,248,000	2,770,913	477,087	
賃借料支出	47,999,000	42,898,905	5,100,095	
保険料支出	425,000	410,238	14,762	
広告宣伝費支出	4,000	3,498	502	
諸謝金支出	4,375,000	4,202,050	172,950	
租税公課支出	8,234,000	8,228,008	5,992	
負担金支出	1,245,000	1,176,770	68,230	
支払手数料支出	1,363,000	996,480	366,520	
委託費支出	10,325,000	10,316,918	8,082	
販売品仕入費支出	1,245,000	1,176,883	68,117	
役務費支出	2,741,000	2,719,820	21,180	
雑支出	11,000	6,041	4,959	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
② 管理費支出	[ 1,035,000 ]	[ 939,835 ]	[ 95,165 ]	
役員報酬支出	499,000	456,120	42,880	
給料手当支出	231,000	228,558	2,442	
法定福利費支出	65,000	63,787	1,213	
福利厚生費支出	2,000	850	1,150	
会議費支出	3,000	1,836	1,164	
旅費交通費支出	48,000	36,850	11,150	
通信運搬費支出	20,000	5,978	14,022	
賃借料支出	135,000	129,514	5,486	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
支払手数料支出	30,000	16,342	13,658	
事業活動支出計	279,178,000	269,252,845	9,925,155	
事業活動収支差額	△ 26,378,000	△ 15,946,177	△ 10,431,823	
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	[ 1,647,000 ]	[ 1,646,819 ]	[ 181 ]	
減価償却引当資産取崩収入	1,647,000	1,646,819	181	
② 固定資産収入	[ 400,000,000 ]	[ 400,000,000 ]	[ 0 ]	
投資有価証券収入	400,000,000	400,000,000	0	
投資活動収入計	401,647,000	401,646,819	181	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[ 1,067,000 ]	[ 1,058,006 ]	[ 8,994 ]	
退職給付引当資産取得支出	620,000	616,539	3,461	
減価償却引当資産取得支出	447,000	441,467	5,533	
② 固定資産取得支出	[ 255,474,000 ]	[ 255,471,020 ]	[ 2,980 ]	
什器備品購入支出	474,000	471,020	2,980	
投資有価証券取得支出	255,000,000	255,000,000	0	
投資活動支出計	256,541,000	256,529,026	11,974	
投資活動収支差額	145,106,000	145,117,793	△ 11,793	
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額	115,728,000	129,171,616	△ 13,443,616	
前期繰越収支差額	103,982,270	103,982,270	0	
次期繰越収支差額	219,710,270	233,153,886	△ 13,443,616	

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	114,384,519	227,252,757
未収金	30,465,465	27,889,755
前払金	916,301	804,175
立替金	263,918	267,437
合 計	146,030,203	256,214,124
未払金	34,216,412	10,895,336
未払消費税等		3,344,100
未払法人税等	70,000	70,000
前受金	233,994	94,806
預り金	7,527,527	8,655,996
合 計	42,047,933	23,060,238
次期繰越収支差額	103,982,270	233,153,886

3 科目間の収支予算の流用

公社会計規程第17条に基づき、中科目相互間において次のとおり予算の流用を行った。

(単位：円)

科 目	補正予算額	科目間流用	流用後予算額
大) 事業費支出			
中) 賃金支出	11,433,000	△ 110,000	11,323,000
中) 委託費支出	10,215,000	110,000	10,325,000
中) 印刷製本費支出	1,793,000	△ 340,000	1,453,000
中) 租税公課支出	7,894,000	340,000	8,234,000