

正味財産増減計算書内訳表
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	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]	[26,231]	[26,231]
基本財産受取利息	0	0	26,231	26,231
特定資産運用益	[0]	[0]	[19,849]	[19,849]
特定資産受取利息	0	0	19,849	19,849
事業収益	[85,989,878]	[66,405,550]	[0]	[152,395,428]
農地関連事業収益	34,440,978	0	0	34,440,978
施設管理事業収益	29,461,000	10,756,550	0	40,217,550
温暖化防止活動事業収益	22,087,900	12,859,000	0	34,946,900
森林整備・木材利用促進支援事業収益	0	42,790,000	0	42,790,000
受取補助金等	[99,085,289]	[0]	[0]	[99,085,289]
受取国庫補助金	6,030,000	0	0	6,030,000
受取大阪府補助金	91,887,289	0	0	91,887,289
受取民間助成金	1,168,000	0	0	1,168,000
雑収益	[408,125]	[658,953]	[712,793]	[1,779,871]
受取利息	0	65	690,982	691,047
雑収益	408,125	658,888	21,811	1,088,824
経常収益計	185,483,292	67,064,503	758,873	253,306,668
(2) 経常費用				
事業費	[208,951,117]	[59,412,411]	[0]	[268,363,528]
役員報酬	7,391,520	934,560	0	8,326,080
給料手当	106,823,938	23,612,980	0	130,436,918
賃金	3,118,995	7,659,298	0	10,778,293
退職給付費用	511,729	104,810	0	616,539
法定福利費	18,432,317	3,595,474	0	22,027,791
福利厚生費	343,653	43,660	0	387,313
賞与引当金繰入額	4,253,957	1,607,688	0	5,861,645
会議費	1,118	540	0	1,658
旅費交通費	1,470,396	1,921,496	0	3,391,892
通信運搬費	1,157,862	286,711	0	1,444,573
減価償却費	289,810	73,186	0	362,996
消耗品費	4,998,574	1,149,636	0	6,148,210
修繕費	1,216,924	993,410	0	2,210,334
印刷製本費	645,174	486,200	0	1,131,374
燃料費	328,955	13,365	0	342,320
光熱水料費	1,989,447	781,466	0	2,770,913
賃借料	40,246,537	2,652,368	0	42,898,905
保険料	165,592	244,646	0	410,238
広告宣伝費	3,498	0	0	3,498
諸謝金	3,335,650	866,400	0	4,202,050
租税公課	3,517,800	4,710,208	0	8,228,008
支払負担金	977,566	199,204	0	1,176,770
支払手数料	863,646	132,834	0	996,480
委託費	4,774,709	5,542,209	0	10,316,918
販売品売上原価	0	1,165,951	0	1,165,951
役務費	2,091,750	628,070	0	2,719,820
雑費	0	6,041	0	6,041
管理費	[0]	[0]	[1,018,341]	[1,018,341]
役員報酬	0	0	456,120	456,120
給料手当	0	0	220,468	220,468
法定福利費	0	0	63,787	63,787
福利厚生費	0	0	850	850
賞与引当金繰入額	0	0	8,125	8,125
会議費	0	0	1,836	1,836
旅費交通費	0	0	36,850	36,850
通信運搬費	0	0	5,978	5,978
減価償却費	0	0	78,471	78,471
賃借料	0	0	129,514	129,514
支払手数料	0	0	16,342	16,342
経常費用計	208,951,117	59,412,411	1,018,341	269,381,869
当期経常増減額	△23,467,825	7,652,092	△259,468	△16,075,201
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				
固定資産除却損	[1]	[0]	[0]	[1]
什器備品除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△1	0	0	△1
当期一般正味財産増減額	△23,467,826	7,652,092	△259,468	△16,075,202
一般正味財産期首残高	△424,087,527	189,288,289	1,059,323,740	824,524,502
一般正味財産期末残高	△447,555,353	196,940,381	1,059,064,272	808,449,300
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[0]	[0]	[26,231]	[26,231]
基本財産受取利息	0	0	26,231	26,231
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[△26,231]	[△26,231]
一般正味財産への振替額	0	0	△26,231	△26,231
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	△447,555,353	196,940,381	1,071,064,272	820,449,300