

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	[20,000]	[19,794]	[206]	
特定資産利息収入	20,000	19,794	206	
③ 事業収入	[144,369,000]	[144,334,020]	[34,980]	
農地関連事業収入	37,507,000	36,997,935	509,065	
施設管理事業収入	41,528,000	41,697,780	△ 169,780	
地球温暖化防止活動事業収入	24,359,000	24,663,305	△ 304,305	
森林整備・木材利用促進支援事業収入	40,975,000	40,975,000	0	
④ 補助金等収入	[100,464,000]	[100,316,429]	[147,571]	
国庫補助金収入	6,797,000	6,650,000	147,000	
大阪府補助金収入	92,794,000	92,793,429	571	
民間助成金収入	873,000	873,000	0	
⑤ 雑収入	[2,117,000]	[2,247,834]	[△ 130,834]	
受取利息収入	1,491,000	1,538,352	△ 47,352	
雑収入	626,000	709,482	△ 83,482	
事業活動収入計	246,997,000	246,944,237	52,763	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[276,831,000]	[270,660,279]	[6,170,721]	
役員報酬支出	8,593,000	8,546,580	46,420	
給料手当支出	142,342,000	142,080,138	261,862	
賃金支出	10,464,000	10,147,160	316,840	
法定福利費支出	21,971,000	21,938,057	32,943	
福利厚生費支出	488,000	456,316	31,684	
会議費支出	20,000	6,277	13,723	
旅費交通費支出	2,935,000	2,541,467	393,533	
通信運搬費支出	1,844,000	1,692,037	151,963	
消耗品費支出	5,874,000	3,880,648	1,993,352	
修繕費支出	3,037,000	2,965,676	71,324	
印刷製本費支出	1,776,000	1,614,559	161,441	
燃料費支出	415,000	325,919	89,081	
光熱水料費支出	3,194,000	2,983,832	210,168	
賃借料支出	43,082,000	41,757,463	1,324,537	
保険料支出	334,000	311,666	22,334	
諸謝金支出	4,600,000	4,252,450	347,550	
租税公課支出	7,075,000	7,074,498	502	
負担金支出	1,351,000	1,196,990	154,010	
支払手数料支出	1,133,000	1,002,934	130,066	
委託費支出	8,017,000	7,976,874	40,126	
販売品仕入費支出	1,100,000	1,007,976	92,024	
役務費支出	7,175,000	6,900,762	274,238	
雑支出	11,000	0	11,000	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
② 管理費支出	[986,000]	[908,346]	[77,654]	
役員報酬支出	431,000	428,820	2,180	
給料手当支出	228,000	225,228	2,772	
法定福利費支出	65,000	59,682	5,318	
福利厚生費支出	2,000	701	1,299	
会議費支出	3,000	2,021	979	
旅費交通費支出	48,000	23,780	24,220	
通信運搬費支出	26,000	10,334	15,666	
賃借料支出	143,000	142,846	154	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
支払手数料支出	30,000	14,934	15,066	
③ その他支出	[140,300]	[140,300]	[0]	
貸倒支出	140,300	140,300	0	
事業活動支出計	277,957,300	271,708,925	6,248,375	
事業活動収支差額	△ 30,960,300	△ 24,764,688	△ 6,195,612	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]	
投資有価証券収入	50,000,000	50,000,000	0	
投資活動収入計	50,000,000	50,000,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[1,326,000]	[1,317,151]	[8,849]	
退職給付引当資産取得支出	728,000	726,051	1,949	
減価償却引当資産取得支出	598,000	591,100	6,900	
② 固定資産取得支出	[628,000]	[624,716]	[3,284]	
什器備品購入支出	628,000	624,716	3,284	
投資活動支出計	1,954,000	1,941,867	12,133	
投資活動収支差額	48,046,000	48,058,133	△ 12,133	
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	2,859,700	0	2,859,700	
当期収支差額	14,226,000	23,293,445	△ 9,067,445	
前期繰越収支差額	233,153,886	233,153,886	0	
次期繰越収支差額	247,379,886	256,447,331	△ 9,067,445	

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	227,252,757	254,896,564
未収金	27,889,755	19,180,806
前払金	804,175	726,574
立替金	267,437	444,692
合 計	256,214,124	275,248,636
未払金	10,895,336	9,996,682
未払消費税等	3,344,100	855,700
未払法人税等	70,000	70,000
前受金	94,806	58,072
預り金	8,655,996	7,820,851
合 計	23,060,238	18,801,305
次期繰越収支差額	233,153,886	256,447,331

3 科目間の収支予算の流用

公社会計処理規程第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	10,544,000	△ 80,000	10,464,000
中) 法定福利費支出	21,891,000	80,000	21,971,000
中) 支払手数料支出	1,157,000	△ 24,000	1,133,000
中) 租税公課支出	7,051,000	24,000	7,075,000

4 予備費の充当

農地賃料の未収金において徴収不能が発生したため、公社会計処理規程第18条に基づき、次のとおり予備費の充当を行った。

(単位：円)

科 目	補正予算額	予備費充当額	充当後予算額
大) 予備費支出			
中) 予備費支出	3,000,000	△ 140,300	2,859,700
大) その他支出			
中) 貸倒支出	0	140,300	140,300