

正味財産増減計算書内訳表

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	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]	[26,160]	[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	[84,192,900]	[60,141,120]	[0]	[144,334,020]
農地関連事業収益	36,997,935	0	0	36,997,935
施設管理事業収益	28,651,570	13,046,210	0	41,697,780
温暖化防止活動事業収益	18,543,395	6,119,910	0	24,663,305
森林整備・木材利用促進支援事業収益	0	40,975,000	0	40,975,000
受取補助金等	[100,316,429]	[0]	[0]	[100,316,429]
受取国庫補助金	6,650,000	0	0	6,650,000
受取大阪府補助金	92,793,429	0	0	92,793,429
受取民間助成金	873,000	0	0	873,000
雑収益	[304,439]	[403,855]	[1,539,540]	[2,247,834]
受取利息	0	5,220	1,533,132	1,538,352
雑収益	304,439	398,635	6,408	709,482
経常収益計	184,813,768	60,544,975	1,585,494	246,944,237
(2) 経常費用				
事業費	[217,118,390]	[55,468,623]	[0]	[272,587,013]
役員報酬	7,936,110	610,470	0	8,546,580
給料手当	112,812,823	23,405,670	0	136,218,493
賃金	2,488,940	7,658,220	0	10,147,160
退職給付費用	617,143	108,908	0	726,051
法定福利費	18,463,485	3,474,572	0	21,938,057
福利厚生費	400,575	55,741	0	456,316
賞与引当金繰入額	5,834,819	641,971	0	6,476,790
会議費	1,004	5,273	0	6,277
旅費交通費	1,079,953	1,461,514	0	2,541,467
通信運搬費	1,379,231	312,806	0	1,692,037
減価償却費	390,984	113,446	0	504,430
消耗品費	3,126,636	754,012	0	3,880,648
修繕費	2,285,267	680,409	0	2,965,676
印刷製本費	764,558	850,001	0	1,614,559
燃料費	325,919	0	0	325,919
光熱水料費	2,048,044	935,788	0	2,983,832
賃借料	38,993,024	2,764,439	0	41,757,463
保険料	124,310	187,356	0	311,666
諸謝金	3,263,250	989,200	0	4,252,450
租税公課	3,028,000	4,046,498	0	7,074,498
支払負担金	949,810	247,180	0	1,196,990
支払手数料	888,411	114,523	0	1,002,934
委託費	3,630,114	4,346,760	0	7,976,874
販売品売上原価	0	1,089,084	0	1,089,084
役員費	6,285,980	614,782	0	6,900,762
管理費	[0]	[0]	[991,562]	[991,562]
役員報酬	0	0	428,820	428,820
給料手当	0	0	217,103	217,103
法定福利費	0	0	59,682	59,682
福利厚生費	0	0	701	701
賞与引当金繰入額	0	0	4,671	4,671
会議費	0	0	2,021	2,021
旅費交通費	0	0	23,780	23,780
通信運搬費	0	0	10,334	10,334
減価償却費	0	0	86,670	86,670
賃借料	0	0	142,846	142,846
支払手数料	0	0	14,934	14,934
経常費用計	217,118,390	55,468,623	991,562	273,578,575
当期経常増減額	△32,304,622	5,076,352	593,932	△26,634,338
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				
雑損失	[140,300]	[0]	[0]	[140,300]
貸倒損失	140,300	0	0	140,300
経常外費用計	140,300	0	0	140,300
当期経常外増減額	△140,300	0	0	△140,300
当期一般正味財産増減額	△32,444,922	5,076,352	593,932	△26,774,638
一般正味財産期首残高	△447,555,353	196,940,381	1,059,064,272	808,449,300
一般正味財産期末残高	△480,000,275	202,016,733	1,059,658,204	781,674,662
II 指定正味財産増減の部				
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
III 正味財産期末残高	△480,000,275	202,016,733	1,071,658,204	793,674,662