

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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]	[27,000]	[0]
基本財産利息収入	27,000	27,000	0
②特定資産運用収入	[20,000]	[20,000]	[0]
特定資産利息収入	20,000	20,000	0
③事業収入	[139,960,000]	[162,332,000]	[△ 22,372,000]
農地関連事業収入	57,386,000	45,785,000	11,601,000
施設管理事業収入	40,713,000	40,383,000	330,000
地球温暖化防止活動事業収入	13,261,000	33,374,000	△ 20,113,000
森林整備・木材利用促進支援事業収入	28,600,000	42,790,000	△ 14,190,000
④補助金等収入	[102,726,000]	[101,084,000]	[1,642,000]
国庫補助金収入	5,100,000	4,690,000	410,000
大阪府補助金収入	97,026,000	95,794,000	1,232,000
民間助成金収入	600,000	600,000	0
⑤負担金収入	[0]	[85,000]	[△ 85,000]
負担金収入	0	85,000	△ 85,000
⑥雑収入	[1,954,000]	[1,884,000]	[70,000]
受取利息収入	1,421,000	1,351,000	70,000
雑 収 入	533,000	533,000	0
事業活動収入計	244,687,000	265,432,000	△ 20,745,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[280,123,000]	[305,957,000]	[△ 25,834,000]
役員報酬支出	8,622,000	8,622,000	0
給料手当支出	147,562,000	149,578,000	△ 2,016,000
賃金支出	7,225,000	11,974,000	△ 4,749,000
法定福利費支出	23,320,000	22,827,000	493,000
福利厚生費支出	511,000	348,000	163,000
会議費支出	10,000	18,000	△ 8,000
旅費交通費支出	2,847,000	4,608,000	△ 1,761,000
通信運搬費支出	1,630,000	2,726,000	△ 1,096,000
消耗品費支出	6,384,000	6,501,000	△ 117,000
修繕費支出	2,800,000	2,800,000	0
印刷製本費支出	1,716,000	2,264,000	△ 548,000
燃料費支出	415,000	435,000	△ 20,000
光熱水料費支出	3,702,000	3,742,000	△ 40,000
賃借料支出	46,974,000	53,323,000	△ 6,349,000
保険料支出	400,000	435,000	△ 35,000
広告宣伝費支出	0	50,000	△ 50,000
諸謝金支出	4,683,000	7,487,000	△ 2,804,000
租税公課支出	5,254,000	5,930,000	△ 676,000
負担金支出	1,340,000	1,436,000	△ 96,000
支払手数料支出	1,109,000	1,699,000	△ 590,000
委託費支出	8,290,000	14,880,000	△ 6,590,000
販売品仕入費支出	1,200,000	900,000	300,000
役務費支出	4,118,000	3,363,000	755,000
雑支出	11,000	11,000	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出	[1,233,000]	[1,143,000]	[90,000]
役員報酬支出	599,000	599,000	0
給料手当支出	303,000	233,000	70,000
法定福利費支出	75,000	65,000	10,000
福利厚生費支出	2,000	2,000	0
会議費支出	3,000	3,000	0
旅費交通費支出	48,000	48,000	0
通信運搬費支出	26,000	26,000	0
賃借料支出	145,000	135,000	10,000
租税公課支出	2,000	2,000	0
支払手数料支出	30,000	30,000	0
事業活動支出計	281,356,000	307,100,000	△ 25,744,000
事業活動収支差額	△ 36,669,000	△ 41,668,000	4,999,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①固定資産収入	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]
投資有価証券収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
投資活動収入計	0	50,000,000	△ 50,000,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[1,552,000]	[1,458,000]	[94,000]
退職給付引当資産取得支出	606,000	600,000	6,000
減価償却引当資産取得支出	946,000	858,000	88,000
②固定資産取得支出	[100,900,000]	[100,910,000]	[△ 10,000]
什器備品購入支出	900,000	910,000	△ 10,000
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
投資活動支出計	102,452,000	102,368,000	84,000
投資活動収支差額	△ 102,452,000	△ 52,368,000	△ 50,084,000
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	3,000,000	0
当期収支差額	△ 142,121,000	△ 97,036,000	△ 45,085,000
前期繰越収支差額	247,379,886	219,710,270	27,669,616
次期繰越収支差額	105,258,886	122,674,270	△ 17,415,384

(注) 1 一時借入金限度額 100,000千円
2 債務負担額 15,000千円