

収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5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	[25,000]	[79,000]	[△ 54,000]
特定資産利息収入	25,000	79,000	△ 54,000
③事業収入	[148,584,000]	[289,568,000]	[△ 140,984,000]
農地関連事業収入	35,147,000	15,395,000	19,752,000
施設管理事業収入	45,163,000	204,571,000	△ 159,408,000
地球温暖化防止活動事業収入	29,824,000	34,952,000	△ 5,128,000
森林整備・木材利用促進支援事業収入	38,450,000	34,650,000	3,800,000
④補助金等収入	[89,736,000]	[91,193,000]	[△ 1,457,000]
国庫補助金収入	9,900,000	4,590,000	5,310,000
大阪府補助金収入	79,236,000	86,003,000	△ 6,767,000
民間助成金収入	600,000	600,000	0
⑤負担金収入	[85,000]	[0]	[85,000]
負担金収入	85,000	0	85,000
⑥雑収入	[1,008,000]	[5,615,000]	[△ 4,607,000]
受取利息収入	586,000	871,000	△ 285,000
雑収入	422,000	4,744,000	△ 4,322,000
事業活動収入計	239,465,000	386,482,000	△ 147,017,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[277,477,000]	[400,085,000]	[△ 122,608,000]
役員報酬支出	8,328,000	8,328,000	0
給料手当支出	136,924,000	184,634,000	△ 47,710,000
賃金支出	13,311,000	15,402,000	△ 2,091,000
法定福利費支出	21,666,000	27,231,000	△ 5,565,000
福利厚生費支出	371,000	562,000	△ 191,000
会議費支出	22,000	22,000	0
旅費交通費支出	3,589,000	3,278,000	311,000
通信運搬費支出	2,239,000	3,349,000	△ 1,110,000
消耗品費支出	4,428,000	9,137,000	△ 4,709,000
修繕費支出	1,401,000	16,900,000	△ 15,499,000
印刷製本費支出	2,174,000	3,624,000	△ 1,450,000
燃料費支出	301,000	1,629,000	△ 1,328,000
光熱水料費支出	3,345,000	8,768,000	△ 5,423,000
賃借料支出	37,132,000	34,109,000	3,023,000
保険料支出	483,000	1,117,000	△ 634,000
広告宣伝費支出	164,000	857,000	△ 693,000
諸謝金支出	7,371,000	7,266,000	105,000
租税公課支出	5,923,000	16,245,000	△ 10,322,000
負担金支出	2,986,000	7,578,000	△ 4,592,000
支払手数料支出	1,472,000	1,736,000	△ 264,000
支払利息支出	0	8,000	△ 8,000
委託費支出	20,348,000	38,431,000	△ 18,083,000
販売品仕入費支出	700,000	1,929,000	△ 1,229,000
役務費支出	2,797,000	7,937,000	△ 5,140,000
雑支出	2,000	8,000	△ 6,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出	[1,127,000]	[1,138,000]	[△ 11,000]
役員報酬支出	593,000	593,000	0
給料手当支出	228,000	233,000	△ 5,000
法定福利費支出	62,000	62,000	0
福利厚生費支出	2,000	2,000	0
会議費支出	0	6,000	△ 6,000
旅費交通費支出	48,000	48,000	0
通信運搬費支出	26,000	26,000	0
消耗品費支出	17,000	17,000	0
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
賃借料支出	69,000	69,000	0
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	278,604,000	401,223,000	△ 122,619,000
事業活動収支差額	△ 39,139,000	△ 14,741,000	△ 24,398,000
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	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
②固定資産収入	[0]	[152,000,000]	[△ 152,000,000]
投資有価証券収入	0	152,000,000	△ 152,000,000
投資活動収入計	0	152,000,000	△ 152,000,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[1,827,000]	[1,183,000]	[644,000]
退職給付引当資産取得支出	1,228,000	901,000	327,000
減価償却引当資産取得支出	599,000	282,000	317,000
②固定資産取得支出	[800,000]	[152,107,000]	[△ 151,307,000]
什器備品取得支出	800,000	107,000	693,000
投資有価証券取得支出	0	152,000,000	△ 152,000,000
投資活動支出計	2,627,000	153,290,000	△ 150,663,000
投資活動収支差額	△ 2,627,000	△ 1,290,000	△ 1,337,000
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			
①リース債務返済支出	[0]	[830,000]	[△ 830,000]
リース債務返済支出	0	830,000	△ 830,000
財務活動支出計	0	830,000	△ 830,000
財務活動収支差額	0	△ 830,000	830,000
IV 予備費支出	3,000,000	3,000,000	0
当期収支差額	△ 44,766,000	△ 19,861,000	△ 24,905,000
前期繰越収支差額	129,091,437	29,325,179	99,766,258
次期繰越収支差額	84,325,437	9,464,179	74,861,258

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