

収 支 計 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	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	[138,724,000]	[139,023,410]	[△ 299,410]	
農地関連事業収入	31,195,000	30,458,789	736,211	
施設管理事業収入	46,297,000	47,265,340	△ 968,340	
地球温暖化防止活動事業収入	21,962,000	22,029,281	△ 67,281	
森林整備・木材利用促進支援事業収入	39,270,000	39,270,000	0	
④ 補助金等収入	[85,013,000]	[85,012,920]	[80]	
国庫補助金収入	8,995,000	8,995,000	0	
大阪府補助金収入	75,498,000	75,497,920	80	
民間助成金収入	520,000	520,000	0	
⑤ 寄付金収入	[304,000]	[303,552]	[448]	
寄付金収入	304,000	303,552	448	
⑥ 雑収入	[4,439,000]	[4,455,435]	[△ 16,435]	
受取利息収入	684,000	682,607	1,393	
雑収入	3,755,000	3,772,828	△ 17,828	
事業活動収入計	228,527,000	228,841,271	△ 314,271	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[268,307,000]	[262,110,603]	[6,196,397]	
役員報酬支出	8,812,000	8,383,287	428,713	
給料手当支出	131,107,000	130,768,728	338,272	
賃金支出	11,243,000	10,844,417	398,583	
退職給付支出	384,000	383,279	721	
法定福利費支出	22,291,000	21,676,247	614,753	
福利厚生費支出	456,000	445,703	10,297	
会議費支出	21,000	1,246	19,754	
旅費交通費支出	2,844,000	2,690,576	153,424	
通信運搬費支出	1,742,000	1,531,958	210,042	
消耗品費支出	4,292,000	4,203,996	88,004	
修繕費支出	1,395,000	1,251,769	143,231	
印刷製本費支出	2,222,000	1,990,796	231,204	
燃料費支出	376,000	333,271	42,729	
光熱水料費支出	3,877,000	3,513,419	363,581	
賃借料支出	37,429,000	36,516,579	912,421	
保険料支出	384,000	378,748	5,252	
広告宣伝費支出	100,000	0	100,000	
諸謝金支出	4,213,000	3,929,400	283,600	
租税公課支出	7,617,000	6,475,211	1,141,789	
負担金支出	7,817,000	7,795,650	21,350	
支払手数料支出	1,453,000	1,083,001	369,999	
委託費支出	13,704,000	13,498,246	205,754	
販売品仕入費支出	841,000	816,089	24,911	
役務費支出	3,681,000	3,594,702	86,298	
雑支出	6,000	4,285	1,715	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
② 管理費支出	[15,827,000]	[15,709,572]	[117,428]	
役員報酬支出	480,000	433,113	46,887	
給料手当支出	251,000	223,937	27,063	
退職給付支出	14,882,000	14,881,066	934	
法定福利費支出	62,000	56,661	5,339	
福利厚生費支出	2,000	947	1,053	
会議費支出	2,000	1,155	845	
旅費交通費支出	26,000	23,590	2,410	
通信運搬費支出	16,000	11,717	4,283	
賃借料支出	69,000	48,240	20,760	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
支払手数料支出	35,000	29,146	5,854	
事業活動支出計	284,134,000	277,820,175	6,313,825	
事業活動収支差額	△ 55,607,000	△ 48,978,904	△ 6,628,096	
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	[15,643,000]	[15,641,564]	[1,436]	
退職給付引当資産取崩収入	14,882,000	14,881,066	934	
減価償却引当資産取崩収入	761,000	760,498	502	
投資活動収入計	15,643,000	15,641,564	1,436	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[1,115,000]	[1,110,861]	[4,139]	
退職給付引当資産取得支出	830,000	826,399	3,601	
減価償却引当資産取得支出	285,000	284,462	538	
② 固定資産取得支出	[582,000]	[581,460]	[540]	
什器備品購入支出	582,000	581,460	540	
投資活動支出計	1,697,000	1,692,321	4,679	
投資活動収支差額	13,946,000	13,949,243	△ 3,243	
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	0	3,000,000	
当期収支差額	△ 44,661,000	△ 35,029,661	△ 9,631,339	
前期繰越収支差額	139,011,931	139,011,931	0	
次期繰越収支差額	94,350,931	103,982,270	△ 9,631,339	

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	160,948,838	114,384,519
未収金	19,050,624	30,465,465
前払金	2,082,185	916,301
立替金	221,078	263,918
合 計	182,302,725	146,030,203
未払金	28,843,069	34,216,412
未払消費税等	4,778,800	0
未払法人税等	70,000	70,000
前受金	1,680,901	233,994
預り金	7,918,024	7,527,527
合 計	43,290,794	42,047,933
次期繰越収支差額	139,011,931	103,982,270