

正味財産増減計算書内訳表
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	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	[74,719,920]	[64,303,490]	[0]	[139,023,410]
農地関連事業収益	30,458,789	0	0	30,458,789
施設管理事業収益	31,966,850	15,298,490	0	47,265,340
温暖化防止活動事業収益	12,294,281	9,735,000	0	22,029,281
森林整備・木材利用促進支援事業収益	0	39,270,000	0	39,270,000
受取補助金等	[85,012,920]	[0]	[0]	[85,012,920]
受取国庫補助金	8,995,000	0	0	8,995,000
受取大阪府補助金	75,497,920	0	0	75,497,920
受取民間助成金	520,000	0	0	520,000
受取寄付金	[303,552]	[0]	[0]	[303,552]
受取寄付金	303,552	0	0	303,552
雑収益	[234,467]	[3,532,031]	[688,937]	[4,455,435]
受取利息	0	83	682,524	682,607
雑収益	234,467	3,531,948	6,413	3,772,828
経常収益計	160,270,859	67,835,521	734,891	228,841,271
(2) 経常費用				
事業費	[204,388,814]	[61,841,427]	[0]	[266,230,241]
役員報酬	7,786,915	596,372	0	8,383,287
給料手当	103,891,405	22,216,268	0	126,107,673
賃金	3,466,897	7,377,520	0	10,844,417
退職給付費用	1,093,984	115,694	0	1,209,678
法定福利費	18,464,762	3,211,485	0	21,676,247
福利厚生費	363,837	81,866	0	445,703
賞与引当金繰入額	5,473,719	1,306,011	0	6,779,730
会議費	1,246	0	0	1,246
旅費交通費	1,685,866	1,004,710	0	2,690,576
通信運搬費	1,211,996	319,962	0	1,531,958
減価償却費	242,585	0	0	242,585
消耗品費	3,316,122	887,874	0	4,203,996
修繕費	1,052,167	199,602	0	1,251,769
印刷製本費	767,936	1,222,860	0	1,990,796
燃料費	301,800	31,471	0	333,271
光熱水料費	1,942,492	1,570,927	0	3,513,419
賃借料	32,858,194	3,658,385	0	36,516,579
保険料	133,972	244,776	0	378,748
諸謝金	3,672,600	256,800	0	3,929,400
租税公課	3,081,772	3,393,439	0	6,475,211
支払負担金	1,196,132	6,599,518	0	7,795,650
支払手数料	960,365	122,636	0	1,083,001
委託費	9,265,384	4,232,862	0	13,498,246
販売品仕入原価	0	1,730,420	0	1,730,420
役務費	2,155,814	1,438,888	0	3,594,702
雑費	852	21,081	0	21,933
管理費	[0]	[0]	[874,602]	[874,602]
役員報酬	0	0	433,113	433,113
給料手当	0	0	220,066	220,066
法定福利費	0	0	56,661	56,661
福利厚生費	0	0	947	947
賞与引当金繰入額	0	0	8,090	8,090
会議費	0	0	1,155	1,155
旅費交通費	0	0	23,590	23,590
通信運搬費	0	0	11,717	11,717
減価償却費	0	0	41,877	41,877
賃借料	0	0	48,240	48,240
支払手数料	0	0	29,146	29,146
経常費用計	204,388,814	61,841,427	874,602	267,104,843
当期経常増減額	△44,117,955	5,994,094	△139,711	△38,263,572
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				
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△2	0	0	△2
当期一般正味財産増減額	△44,117,957	5,994,094	△139,711	△38,263,574
一般正味財産期首残高	△379,969,570	183,294,195	1,059,463,451	862,788,076
一般正味財産期末残高	△424,087,527	189,288,289	1,059,323,740	824,524,502
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	△424,087,527	189,288,289	1,071,323,740	836,524,502