

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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]	[25,000]	[△ 5,000]
特定資産利息収入	20,000	25,000	△ 5,000
③事業収入	[156,712,000]	[148,584,000]	[8,128,000]
農地関連事業収入	37,601,000	35,147,000	2,454,000
施設管理事業収入	40,864,000	45,163,000	△ 4,299,000
地球温暖化防止活動事業収入	36,529,000	29,824,000	6,705,000
森林整備・木材利用促進支援事業収入	41,718,000	38,450,000	3,268,000
④補助金等収入	[125,246,000]	[89,736,000]	[35,510,000]
国庫補助金収入	6,400,000	9,900,000	△ 3,500,000
大阪府補助金収入	118,246,000	79,236,000	39,010,000
民間助成金収入	600,000	600,000	0
⑤負担金収入	[85,000]	[85,000]	[0]
負担金収入	85,000	85,000	0
⑥雑収入	[1,217,000]	[1,008,000]	[209,000]
受取利息収入	687,000	586,000	101,000
雑 収 入	530,000	422,000	108,000
事業活動収入計	283,307,000	239,465,000	43,842,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[315,172,000]	[277,477,000]	[37,695,000]
役員報酬支出	8,328,000	8,328,000	0
給料手当支出	158,144,000	136,924,000	21,220,000
賃金支出	11,770,000	13,311,000	△ 1,541,000
法定福利費支出	24,411,000	21,666,000	2,745,000
福利厚生費支出	372,000	371,000	1,000
会議費支出	21,000	22,000	△ 1,000
旅費交通費支出	5,007,000	3,589,000	1,418,000
通信運搬費支出	3,075,000	2,239,000	836,000
消耗品費支出	6,188,000	4,428,000	1,760,000
修繕費支出	2,700,000	1,401,000	1,299,000
印刷製本費支出	3,261,000	2,174,000	1,087,000
燃料費支出	500,000	301,000	199,000
光熱水料費支出	3,720,000	3,345,000	375,000
賃借料支出	43,392,000	37,132,000	6,260,000
保険料支出	446,000	483,000	△ 37,000
広告宣伝費支出	200,000	164,000	36,000
諸謝金支出	7,347,000	7,371,000	△ 24,000
租税公課支出	6,794,000	5,923,000	871,000
負担金支出	1,425,000	2,986,000	△ 1,561,000
支払手数料支出	1,747,000	1,472,000	275,000
委託費支出	20,933,000	20,348,000	585,000
販売品仕入費支出	900,000	700,000	200,000
役務費支出	4,487,000	2,797,000	1,690,000
雑支出	4,000	2,000	2,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出	[1,135,000]	[1,127,000]	[8,000]
役員報酬支出	592,000	593,000	△ 1,000
給料手当支出	231,000	228,000	3,000
法定福利費支出	65,000	62,000	3,000
福利厚生費支出	2,000	2,000	0
会議費支出	3,000	0	3,000
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	316,307,000	278,604,000	37,703,000
事業活動収支差額	△ 33,000,000	△ 39,139,000	6,139,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①固定資産収入	[400,000,000]	[0]	[400,000,000]
投資有価証券収入	400,000,000	0	400,000,000
投資活動収入計	400,000,000	0	400,000,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[1,363,000]	[1,827,000]	[△ 464,000]
退職給付引当資産取得支出	844,000	1,228,000	△ 384,000
減価償却引当資産取得支出	519,000	599,000	△ 80,000
②固定資産取得支出	[400,700,000]	[800,000]	[399,900,000]
什器備品購入支出	700,000	800,000	△ 100,000
投資有価証券取得支出	400,000,000	0	400,000,000
投資活動支出計	402,063,000	2,627,000	399,436,000
投資活動収支差額	△ 2,063,000	△ 2,627,000	564,000
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	△ 38,063,000	△ 44,766,000	6,703,000
前期繰越収支差額	94,350,931	129,091,437	△ 34,740,506
次期繰越収支差額	56,287,931	84,325,437	△ 28,037,506

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