

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7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	[162,332,000]	[156,712,000]	[5,620,000]
農地関連事業収入	45,785,000	37,601,000	8,184,000
施設管理事業収入	40,383,000	40,864,000	△ 481,000
地球温暖化防止活動事業収入	33,374,000	36,529,000	△ 3,155,000
森林整備・木材利用促進支援事業収入	42,790,000	41,718,000	1,072,000
④補助金等収入	[101,084,000]	[125,246,000]	[△ 24,162,000]
国庫補助金収入	4,690,000	6,400,000	△ 1,710,000
大阪府補助金収入	95,794,000	118,246,000	△ 22,452,000
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	[1,884,000]	[1,217,000]	[667,000]
受取利息収入	1,351,000	687,000	664,000
雑 収 入	533,000	530,000	3,000
事業活動収入計	265,432,000	283,307,000	△ 17,875,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[305,957,000]	[315,172,000]	[△ 9,215,000]
役員報酬支出	8,622,000	8,328,000	294,000
給料手当支出	149,578,000	158,144,000	△ 8,566,000
賃金支出	11,974,000	11,770,000	204,000
法定福利費支出	22,827,000	24,411,000	△ 1,584,000
福利厚生費支出	348,000	372,000	△ 24,000
会議費支出	18,000	21,000	△ 3,000
旅費交通費支出	4,608,000	5,007,000	△ 399,000
通信運搬費支出	2,726,000	3,075,000	△ 349,000
消耗品費支出	6,501,000	6,188,000	313,000
修繕費支出	2,800,000	2,700,000	100,000
印刷製本費支出	2,264,000	3,261,000	△ 997,000
燃料費支出	435,000	500,000	△ 65,000
光熱水料費支出	3,742,000	3,720,000	22,000
賃借料支出	53,323,000	43,392,000	9,931,000
保険料支出	435,000	446,000	△ 11,000
広告宣伝費支出	50,000	200,000	△ 150,000
諸謝金支出	7,487,000	7,347,000	140,000
租税公課支出	5,930,000	6,794,000	△ 864,000
負担金支出	1,436,000	1,425,000	11,000
支払手数料支出	1,699,000	1,747,000	△ 48,000
委託費支出	14,880,000	20,933,000	△ 6,053,000
販売品仕入費支出	900,000	900,000	0
役務費支出	3,363,000	4,487,000	△ 1,124,000
雑支出	11,000	4,000	7,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出	[1,143,000]	[1,135,000]	[8,000]
役員報酬支出	599,000	592,000	7,000
給料手当支出	233,000	231,000	2,000
法定福利費支出	65,000	65,000	0
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
消耗品費支出	0	17,000	△ 17,000
印刷製本費支出	0	50,000	△ 50,000
賃借料支出	135,000	69,000	66,000
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	307,100,000	316,307,000	△ 9,207,000
事業活動収支差額	△ 41,668,000	△ 33,000,000	△ 8,668,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①固定資産収入	[50,000,000]	[400,000,000]	[△ 350,000,000]
投資有価証券収入	50,000,000	400,000,000	△ 350,000,000
投資活動収入計	50,000,000	400,000,000	△ 350,000,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[1,458,000]	[1,363,000]	[95,000]
退職給付引当資産取得支出	600,000	844,000	△ 244,000
減価償却引当資産取得支出	858,000	519,000	339,000
②固定資産取得支出	[100,910,000]	[400,700,000]	[△ 299,790,000]
什器備品購入支出	910,000	700,000	210,000
投資有価証券取得支出	100,000,000	400,000,000	△ 300,000,000
投資活動支出計	102,368,000	402,063,000	△ 299,695,000
投資活動収支差額	△ 52,368,000	△ 2,063,000	△ 50,305,000
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	△ 97,036,000	△ 38,063,000	△ 58,973,000
前期繰越収支差額	219,710,270	94,350,931	125,359,339
次期繰越収支差額	122,674,270	56,287,931	66,386,339

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