

正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29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	240,000	240,000
基本財産受取利息	0	0	240,000	240,000
特定資産運用益	11,773	2,065	434,189	448,027
特定資産受取利息	11,773	2,065	434,189	448,027
事業収益	208,626,976	38,358,756	0	246,985,732
農地中間管理関連事業収益	10,519,166	2,894,400	0	13,413,566
施設管理事業収益	183,577,250	21,937,356	0	205,514,606
地球温暖化防止活動推進事業収益	14,530,560	13,527,000	0	28,057,560
受取補助金等	76,544,634	0	0	76,544,634
受取国庫補助金	15,534,154	0	0	15,534,154
受取大阪府補助金	60,650,480	0	0	60,650,480
受取民間助成金	360,000	0	0	360,000
受取負担金	1,170,740	0	0	1,170,740
受取負担金	1,170,740	0	0	1,170,740
雑収益	1,519,567	412,110	7,826,262	9,757,939
受取利息	0	131	7,798,233	7,798,364
雑収益	1,519,567	411,979	28,029	1,959,575
引当金戻入額	8,019,904	160,245	17,555	8,197,704
賞与引当金戻入額	8,019,904	160,245	17,555	8,197,704
経常収益計	295,893,594	38,933,176	8,518,006	343,344,776
(2) 経常費用				
事業費	323,083,382	32,920,404		356,003,786
役員報酬	8,122,176	203,904		8,326,080
給料手当	128,911,062	4,687,127		133,598,189
賃金	45,854,051	2,675,144		48,529,195
退職給付費用	7,196,104	137,059		7,333,163
法定福利費	26,116,176	507,094		26,623,270
福利厚生費	467,472	21,527		488,999
賞与引当金繰入額	6,115,898	169,132		6,285,030
会議費	1,390	0		1,390
旅費交通費	1,730,925	385,135		2,116,060
通信運搬費	2,458,259	231,800		2,690,059
減価償却費	710,560	8,313		718,873
消耗品費	6,605,503	823,108		7,428,611
修繕費	17,031,876	316,793		17,348,669
印刷製本費	1,550,624	315,006		1,865,630
燃料費	1,153,004	63,007		1,216,011
光熱水料費	7,498,214	1,472,059		8,970,273
賃借料	25,054,534	1,711,068		26,765,602
保険料	795,835	213,277		1,009,112
諸謝金	2,757,418	130,880		2,888,298
租税公課	9,897,508	1,022,510		10,920,018
支払負担金	2,476,493	6,985,780		9,462,273
支払手数料	1,320,846	46,684		1,367,530
支払利息	22,716	0		22,716
委託費	12,835,494	8,142,356		20,977,850
販売品仕入原価	284,633	1,312,923		1,597,556
役務費	6,114,611	1,330,670		7,445,281
雑費	0	8,048		8,048
管理費			1,248,388	1,248,388
役員報酬			540,920	540,920
給料手当			321,880	321,880
退職給付費用			80,539	80,539
法定福利費			74,431	74,431
福利厚生費			1,246	1,246
賞与引当金繰入額			7,759	7,759
会議費			1,300	1,300
旅費交通費			46,030	46,030
通信運搬費			4,804	4,804
減価償却費			10,504	10,504
消耗品費			14,472	14,472
印刷製本費			50,544	50,544
賃借料			65,825	65,825
支払手数料			28,134	28,134
経常費用計	323,083,382	32,920,404	1,248,388	357,252,174
当期経常増減額	△ 27,189,788	6,012,772	7,269,618	△ 13,907,398
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入額	276,600	0	0	276,600
雑収益	1,407,441	0	0	1,407,441
経常外収益計	1,684,041	0	0	1,684,041
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	10,278	0	5,673	15,951
什器備品除却損	10,278	0	5,673	15,951
経常外費用計	10,278	0	5,673	15,951
当期経常外増減額	1,673,763	0	△ 5,673	1,668,090
当期一般正味財産増減額	△ 25,516,025	6,012,772	7,263,945	△ 12,239,308
一般正味財産期首残高	△ 256,447,728	129,521,027	1,033,966,260	907,039,559
一般正味財産期末残高	△ 281,963,753	135,533,799	1,041,230,205	894,800,251
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	240,000	240,000
基本財産受取利息	0	0	240,000	240,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 240,000	△ 240,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 240,000	△ 240,000
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	△ 281,963,753	135,533,799	1,053,230,205	906,800,251