

平成29年度収支予算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(1) 一般会計

(単位：千円)

科目	当初予算額	前年度予算額	増減	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	1	1	0	
基本財産利息収入	1	1	0	基本財産利息
②事業収入	435,882	464,412	△ 28,530	
事業収入	352,031	412,575	△ 60,544	売電収入
交付金収入	83,851	51,837	32,014	回避可能費用交付金 (FIT)
③雑収入	11	1	10	
受取利息収入	11	1	10	貸付利息、普通預金利息
事業活動収入計 (A)	435,894	464,414	△ 28,520	

(単位：千円)

科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
2. 事業活動支出				
①事業費支出計	396,771	442,625	△ 45,854	
託送料	87,088	105,422	△ 18,334	関西電力㈱
バックアップ電力	23,811	51,179	△ 27,368	関西電力㈱
調達電力	109,573	133,733	△ 24,160	JEPX調達（日本卸電力取引所）
委託料支出	17,639	39,492	△ 21,853	サポート業務委託（パワージェアリング㈱）
賦課金	40,010	26,262	13,748	低炭素投資促進機構
太陽光発電（天空の丘Ⅰ）	51,139	36,512	14,627	㈱エイワット
太陽光発電（天空の丘Ⅱ） + （序舎屋上）	27,763	18,256	9,507	㈱エイワット
太陽光発電（三ヶ山）	39,748	31,769	7,979	㈱エコプラスチック
②管理費支出計	24,093	17,973	6,120	
役員報酬支出	1,692	540	1,152	理事長
給料手当支出	6,822	6,602	220	事務局長・係員（1名）
賃金支出	1,030	976	54	臨時嘱託員
共済費支出	1,082	1,069	13	
旅費交通費支出	474	202	272	出張旅費等（費用弁償含む）
通信運搬費支出	260	260	0	インターネット通信費・電話通信費・郵便代
備品費支出	120	270	△ 150	パソコン、プリンター周辺機器等
消耗品費支出	120	240	△ 120	事務消耗品代（コピー用紙・プリンターインク等）
諸謝金支出	39	39	0	監事
租税公課支出	11,330	6,651	4,679	各法人税、印紙税、登録免許税等、消費税
負担金支出	280	280	0	施設使用・光熱水費等負担、電力広域的運営推進機関
寄付金支出	0	0	0	
支払利息支出	69	69	0	バックアップ契約保証金の借入金（1000万円）金融機関に対する利息
支払手数料支出	775	775	0	登記簿等交付手数料、振込手数料等、会計事務委託料等
③その他支出計	0	0	0	
	0	0	0	
事業活動支出合計(B)	420,864	460,598	△ 39,734	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	15,030	3,816	11,214	

(単位：千円)

科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産収入	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	
②保証金収入	0	0	0	
保証金収入	0	0	0	
投資活動収入合計(D)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
②抛出品支出	3,000	0	3,000	
抛出品支出	3,000	0	3,000	(仮称) 泉佐野ガスへの出捐
投資活動支出合計(E)	3,000	0	3,000	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 3,000	0	△ 3,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入合計(G)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	3,324	3,324	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	3,324	3,324	0	金融機関借入金返済(3年返済)
②貸付金支出	1,000	0	1,000	
長期貸付金支出	1,000	0	1,000	(仮称) 泉佐野ガスへの貸付(3年後一括返済)
財務活動支出合計(H)	4,324	3,324	1,000	
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)	△ 4,324	△ 3,324	△ 1,000	
IV 予備費支出(J)	100	100	0	
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	7,606	392	7,214	
前期繰越収支差額(L)	33,226	7,602	25,624	
次期繰越収支差額(M)=(K)+(L)	40,832	7,994	32,838	