

平成28年度 収支決算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(1) 一般会計

(単位：円)

科目	平成28年度 補正後予算額	平成28年度 決算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産収入	1,000	269	731	
基本財産収入	1,000	269	731	基本財産利息
②事業収入	340,120,000	345,366,062	△ 5,246,062	
電気事業収入	340,120,000	345,366,062	△ 5,246,062	売電収入
③交付金収入	86,977,000	84,413,607	2,563,393	
交付金収入	86,977,000	84,413,607	2,563,393	回避可能費用交付金 (FIT)
④寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑤雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息収入	1,000	0	1,000	普通預金利息
雑収入	0	0	0	
事業活動収入合計 (A)	427,099,000	429,779,938	△ 2,680,938	

(単位：円)

科目	平成28年度 補正後予算額	平成28年度 決算額	増減	備考
2. 事業活動支出				
①開業費支出	0	0	0	繰延資産
通信運搬費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
②電気事業支出	387,829,000	394,923,263	△ 7,094,263	
電気仕入れ支出	248,866,000	253,250,868	△ 4,384,868	太陽光発電購入・他
租税公課支出	30,899,000	31,134,911	△ 235,911	再生可能エネルギー賦課金
委託料支出	16,514,000	16,560,877	△ 46,877	サポート業務委託
使用料及び 賃借料支出	91,550,000	93,976,607	△ 2,426,607	託送料
③管理費支出	22,325,000	19,999,511	2,325,489	
役員報酬支出	924,000	924,000	0	理事長
給料手当支出	6,602,000	6,414,857	187,143	事務局長・係員（1名）
共済費支出	1,069,000	983,205	85,795	
賃金支出	976,000	904,240	71,760	臨時嘱託員賃金（12ヶ月）
旅費交通費支出	500,000	388,994	111,006	出張旅費等（費用弁償含む）
通信運搬費支出	260,000	156,356	103,644	インターネット通信費・電話 通信費・郵便代
備品費支出	270,000	7,948	262,052	パソコン、プリンター周辺機 器等
消耗品費支出	240,000	49,617	190,383	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	39,000	38,880	120	監査報酬
手数料支出	775,000	631,044	143,956	登記簿等交付手数料、 振込手数料等、気象協会使用 料
租税公課支出	7,371,000	6,278,692	1,092,308	印紙代、各種法人税等
借入金利息支出	69,000	68,608	392	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
負担金支出	280,000	203,070	76,930	施設使用・光熱水費等負担、 電力広域的運営推進機関年会 費
寄附金支出	2,950,000	2,950,000	0	泉佐野市等へ寄付
事業活動支出合計(B)	410,154,000	414,922,774	△ 4,768,774	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	16,945,000	14,857,164	2,087,836	

(単位：円)

科目	平成28年度 補正後予算額	平成28年度 決算額	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①保証金収入	10,500,000	10,500,000	0	
保証金収入	10,500,000	10,500,000	0	バックアップ契約保証金返還
投資活動収入合計(D)	10,500,000	10,500,000	0	
2. 投資活動支出				
①保証金支出	0	2,800,000	△ 2,800,000	
保証金支出	0	2,800,000	△ 2,800,000	バックアップ契約保証金（関西電力株）
②出資金支出	3,000,000	3,179,717	△ 179,717	
出資金支出	3,000,000	3,179,717	△ 179,717	基本財産へ振替
投資活動支出合計(E)	3,000,000	5,979,717	△ 2,979,717	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	7,500,000	4,520,283	2,979,717	
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借入金支出	3,324,000	3,324,000	0	
短期借入金支出	0	0	0	
長期借入金支出	3,324,000	3,324,000	0	金融機関借入金（元金返済） （277,000×12ヶ月）
財務活動支出合計(H)	3,324,000	3,324,000	0	
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)	△ 3,324,000	△ 3,324,000	0	
IV 予備費支出(J)	100,000	0	100,000	
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	21,021,000	16,053,447	4,967,553	
前期繰越収支差額(L)	12,487,000	9,951,633	2,535,367	
次期繰越収支差額(M)=(K)+(L)	33,508,000	26,005,080	7,502,920	