

平成29年度 収支決算書  
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(1) 一般会計

(単位：円)

I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
科目	平成29年度 補正後予算額	平成29年度 決算額	予算現額と収入 済額との比較	備考
①基本財産運用収入	1,000	315	△ 685	
基本財産利息収入	1,000	315	△ 685	基本財産利息
②事業収入	463,744,000	530,436,681	66,692,681	
事業収入	379,893,000	445,969,790	66,076,790	売電収入
交付金収入	83,851,000	84,466,891	615,891	回避可能費用交付金 (FIT)
③雑収入	61,000	57,780	△ 3,220	
受取利息収入	11,000	7,780	△ 3,220	貸付金利息、普通預金利息
事務委託料収入	50,000	50,000	0	泉佐野ガス事務委託料 (5,000円/月×10ヶ月)
事業活動収入合計 (A)	463,806,000	530,494,776	66,688,776	

(単位：円)

2. 事業活動支出				
科目	平成29年度 補正後予算額	平成29年度 決算額	不用額	備考
①事業費支出	416,552,000	486,180,487	△ 69,628,487	
託送料	87,088,000	113,879,947	△ 26,791,947	関西電力託送料、インバランス料
バックアップ電力	23,811,000	22,417,965	1,393,035	常時バックアップ（関西電力）
調達電力	129,354,000	161,579,546	△ 32,225,546	JEPX調達（日本卸電力取引所）
委託料	17,639,000	22,186,309	△ 4,547,309	サポート業務委託（パワーシェアリング株）
賦課金	40,010,000	44,498,728	△ 4,488,728	再エネ賦課金（低炭素投資促進機構）
太陽光発電	118,650,000	121,617,992	△ 2,967,992	株エイワット、株エコプラス ディー
②管理費支出	27,074,000	25,917,438	1,156,562	
役員報酬支出	1,692,000	1,692,000	0	理事長
給料手当支出	6,822,000	6,803,200	18,800	事務局長・係員（1名）
賃金支出	1,030,000	942,450	87,550	臨時嘱託員賃金（12ヶ月）
福利厚生費支出	1,082,000	1,083,451	△ 1,451	福利厚生費
旅費交通費支出	474,000	258,561	215,439	出張旅費等（費用弁償含む）
通信運搬費支出	260,000	113,056	146,944	インターネット通信費・電話通信費・郵便代
消耗什器備品費支出	120,000	3,452	116,548	パソコン、プリンター周辺機器等
消耗品費支出	120,000	52,817	67,183	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
租税公課支出	14,311,000	14,004,353	306,647	印紙代、各種法人税等
支払負担金支出	280,000	120,000	160,000	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
支払利息支出	69,000	30,642	38,358	借入金（1000万円）金融機関に対する利息
支払手数料支出	775,000	774,576	424	登記簿等交付手数料、振込手数料等、税理士報酬等
事業活動支出合計(B)	443,626,000	512,097,925	△ 68,471,925	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	20,180,000	18,396,851	1,783,149	

(単位：円)

## II 投資活動収支の部

## 1. 投資活動収入

科目	平成29年度 補正後予算額	平成29年度 決算額	予算現額と収入 済額との比較	備考
①前受金取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	
前受金取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	平成28年度泉佐野市からの受取 寄付金
②保証金収入	2,800,000	2,800,000	0	
保証金収入	2,800,000	2,800,000	0	バックアップ契約保証金返還
投資活動収入合計(D)	2,800,000	5,800,000	3,000,000	

## 2. 投資活動支出

科目	平成29年度 補正後予算額	平成29年度 決算額	不用額	備考
①出資金支出	3,000,000	3,000,000	0	
出資金支出	3,000,000	3,000,000	0	泉佐野ガスの基本財産へ振替
投資活動支出合計(E)	3,000,000	3,000,000	0	

投資活動収支差額(F)=(D)-(E)    △ 200,000    2,800,000    △ 3,000,000

## III 財務活動収支の部

## 1. 財務活動収入

科目	平成29年度 補正後予算額	平成29年度 決算額	予算現額と収入 済額との比較	備考
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

科目	平成29年度 補正後予算額	平成29年度 決算額	不用額	備考
①借入金返済支出	3,324,000	3,324,000	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	3,324,000	3,324,000	0	金融機関借入金(元金返済) (277,000×12ヶ月)

(単位：円)

科目	平成29年度 補正後予算額	平成29年度 決算額	不用額	備考
②貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
短期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	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)	4,324,000	4,324,000	0	
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)	△ 4,324,000	△ 4,324,000	0	
IV 予備費支出(J)	100,000	0	100,000	
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	15,556,000	16,872,851	△ 1,316,851	
前期繰越収支差額(L)	26,005,000	26,005,080	△ 80	
次期繰越収支差額(M)=(K)+(L)	41,561,000	42,877,931	△ 1,316,931	