

平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日～平成31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	457,747	435,882	21,865	
事業収入	374,247	352,031	22,216	公共施設等売電328施設・民間31施設売電収入
交付金収入	82,500	83,851	△ 1,351	回避可能費用交付金 (FIT)
太陽光発電売電収入	1,000	0	1,000	屋上太陽光発電売却益
③雑収入	2,175	11	2,164	
受取利息収入	11	11	0	貸付利息、普通預金利息
賃貸料収入	2,104	0	2,104	購入建物869.75㎡のうち、1階433.45㎡・2階144.50㎡を貸出 (社会福祉協議会他)
事務委託料収入	60	0	60	泉佐野ガス事務委託料 (5,000円/月×12ヶ月)
事業活動収入計 (A)	459,923	435,894	24,029	

(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	421,887	396,771	25,116	
託送料	87,088	87,088	0	関西電力（送電サービス）
バックアップ電力	27,600	23,811	3,789	関西電力㈱（総合企画本部）
調達電力	132,906	109,573	23,333	JEPX調達（日本卸電力取引所）
委託料支出	14,061	17,639	△ 3,578	サポート業務委託（パワージェアリンク ㈱）
賦課金	38,145	40,010	△ 1,865	低炭素投資促進機構（再エネ）
太陽光発電（天空の丘Ⅰ）	51,139	51,139	0	㈱エイワット
太陽光発電（天空の丘Ⅱ）	26,174	27,763	△ 1,589	㈱エイワット
太陽光発電（市役所庁舎）	2,771	0	2,771	㈱エイワット
太陽光発電（三ヶ山）	36,888	39,748	△ 2,860	㈱エコプラスティー
太陽光発電（天空の丘泉南）	5,115	0	5,115	関西電力㈱（再エネ電気特定卸料 金、交付金対象外）
②管理費支出計	30,634	24,093	6,541	
役員報酬支出	1,712	1,692	20	理事長他
給料手当支出	8,643	6,822	1,821	事務局長1名、事務局員2名
賃金支出	1,066	1,030	36	臨時嘱託員賃金（12ヶ月）
福利厚生費支出	1,626	1,082	544	福利厚生費
旅費交通費支出	474	474	0	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
消耗什器備品費支出	250	120	130	パソコン、プリンター周辺機器等
消耗品費支出	200	120	80	事務消耗品代（コピー用紙・プ リンターインク等）
保険料支出	207	0	207	火災保険料
諸謝金支出	39	39	0	監事
租税公課支出	15,000	11,330	3,670	各法人税、印紙税、登録免許税等、消 費税、取得税等
支払負担金支出	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年会費
支払利息支出	2	69	△ 67	金融機関からの借入金（1,000万円/残額113 万6千円）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
雑支出	100	0	100	事務所引越し費用等
③その他支出計	0	0	0	
	0	0	0	
事業活動支出合計(B)	452,521	420,864	31,657	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	7,402	15,030	△ 7,628	

(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	15,000	0	15,000	
保証金収入	15,000	0	15,000	購入建物869.75㎡のうち、1階433.45㎡・2階144.50㎡貸出に伴う賃貸保証金
投資活動収入合計(D)	15,000	0	15,000	
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抛出金支出	0	3,000	△ 3,000	
抛出金支出	0	3,000	△ 3,000	泉佐野ガスへの出捐
③土地建物購入費支出	52,000	0	52,000	
土地建物購入費支出	52,000	0	52,000	市➡土地建物購入(旧青少年センター等)、修繕費、太陽光パネル設置、現設備撤去費等
投資活動支出合計(E)	52,000	3,000	49,000	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 37,000	△ 3,000	△ 34,000	
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	1,136	3,324	△ 2,188	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	1,136	3,324	△ 2,188	金融機関借入金返済(3年元金均等返済残4ヶ月)277千円×3回(4~6月)、305千円×1回(7月)
②貸付金支出	0	1,000	△ 1,000	
長期貸付金支出	0	1,000	△ 1,000	(一財)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)	1,136	4,324	△ 3,188	
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)	△ 1,136	△ 4,324	3,188	
IV 予備費支出(J)	100	100	0	
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	△ 30,834	7,606	△ 38,440	
前期繰越収支差額(L)	40,832	33,226	7,606	
次期繰越収支差額(M)=(K)+(L)	9,998	40,832	△ 30,834	