

平成30年度 収支決算書  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(1) 一般会計

(単位：円)

I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
科目	平成30年度 補正後予算額	平成30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	29,099	28,099	
基本財産利息収入	1,000	29,099	28,099	基本財産利息
②事業収入	456,747,000	468,609,284	11,862,284	
事業収入	374,247,000	387,198,268	12,951,268	公共施設等売電342施設・民間23施設売電収入
交付金収入	82,500,000	81,411,016	△ 1,088,984	回避可能費用交付金 (FIT)
太陽光発電売電収入	0	0	0	屋上太陽光発電 (未設置)
③雑収入	2,175,000	2,262,449	87,449	
受取利息収入	11,000	10,149	△ 851	貸付利息、普通預金利息
賃貸料収入	2,104,000	2,164,300	60,300	購入建物638㎡のうち、1階301㎡・2階144.50㎡を貸出 (社会福祉協議会他)
事務委託料収入	60,000	60,000	0	泉佐野ガス事務委託料 (5,000円/月×12ヶ月)
雑収入	0	28,000	28,000	
事業活動収入合計 (A)	458,923,000	470,900,832	11,977,832	

(単位：円)

## 2. 事業活動支出

科目	平成30年度 補正後予算額	平成30年度 決算額	不用額	備考
①事業支出計	417,699,000	407,689,861	10,009,139	
託送料	87,088,000	88,016,129	△ 928,129	送配電使用料
バックアップ電力	27,600,000	37,823,583	△ 10,223,583	関西電力(株)
調達電力	108,033,000	82,932,246	25,100,754	(社)日本卸電力取引所 (JEPX) ・電力需給調整
委託料	12,467,000	11,588,558	878,442	パワーシェアリング(株)
賦課金	38,145,000	40,554,897	△ 2,409,897	再生可能エネルギー賦課金(一社団) 低炭 素投資促進機構)
(株)エワット 天空の丘Ⅰ	51,139,000	51,031,631	107,369	再生可能エネルギー買取 (FIT電源)
(株)エワット 天空の丘Ⅱ	26,174,000	27,732,395	△ 1,558,395	再生可能エネルギー買取 (FIT電源)
(株)エワット 市役所庁舎	2,771,000	2,740,246	30,754	再生可能エネルギー買取 (FIT電源)
(株)エオブラスティ 三ヶ山	36,888,000	36,289,427	598,573	再生可能エネルギー買取 (FIT電源)
関西電力(株) 天空の丘泉南	5,115,000	4,807,240	307,760	再生可能エネルギー買取 (FIT電源)
卸電力	22,279,000	24,173,509	△ 1,894,509	大阪ガス(株)1,000kw/毎時
②管理費支出計	32,157,000	33,950,043	△ 1,793,043	
役員報酬支出	1,771,000	1,756,800	14,200	理事長/監事他
給料手当支出	8,643,000	8,432,174	210,826	事務局長・事務局次長・係員
賃金支出	1,066,000	1,054,724	11,276	臨時嘱託員賃金(12ヶ月)
福利厚生費支出	1,626,000	1,311,318	314,682	厚生年金・健康保険・雇用・労災等
旅費交通費支出	474,000	225,990	248,010	出張旅費等(費用弁償含む)
通信運搬費支出	260,000	149,628	110,372	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	250,000	687,163	△ 437,163	パソコン、プリンター周辺機器等
消耗品費支出	200,000	264,218	△ 64,218	事務消耗品代(コピー用紙・プリンター インク等)
修繕費支出	200,000	452,110	△ 252,110	建物事務機器修理費等
光熱水料費支出	1,100,000	233,475	866,525	電気・上下水道・ガス等
保険料支出	207,000	38,000	169,000	火災保険料(掛捨)
租税公課支出	15,000,000	17,662,504	△ 2,662,504	印紙代、各種法人税等
支払負担金支出	280,000	58,000	222,000	泉佐野商工会議所、電力広域的運営 推進機関年会費
寄付金支出	0	500,000	△ 500,000	泉佐野ガスへの長期貸付金一部返済 のための寄付金
支払利息支出	205,000	222,757	△ 17,757	H27.7借入1,000万円(H30.7完済)、 H30.5借入3,000万円に対する利息
支払手数料支出	775,000	901,182	△ 126,182	振込手数料、税理士報酬、サイト保 守料、不動産登記費用等
雑支出	100,000	0	100,000	事務所引越し費用等
事業活動支出合計(B)	449,856,000	441,639,904	8,216,096	
事業活動収支差額(C)	9,067,000	29,260,928	△ 20,193,928	

(単位：円)

## II 投資活動収支の部

## 1. 投資活動収入

科目	平成30年度 補正後予算額	平成30年度 決算額	予算現額と収入 済額との比較	備考
①保証金収入	15,000,000	15,172,800	172,800	
保証金収入	15,000,000	15,172,800	172,800	H30購入建物638㎡のうち、1階301㎡貸出に伴う改築費用保証金(1,500万円)及び家賃保証金(1ヶ月分)
投資活動収入合計(D)	15,000,000	15,172,800	172,800	

## 2. 投資活動支出

科目	平成30年度 補正後予算額	平成30年度 決算額	不用額	
①保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
②土地建物購入費支出	38,758,000	38,756,226	1,774	
土地建物購入支出	23,220,000	23,220,000	0	市⇒土地建物購入(旧青少年センター等)
建物改修支出	15,066,000	15,065,198	802	1階改修費等、現設備(キュービクル)撤去費等
構築物購入支出	472,000	471,028	972	太陽光パネル設置費等(中止)⇒外構工事(1階スロープ、看板等)
投資活動支出合計(E)	38,758,000	38,756,226	1,774	
投資活動収支差額(F)	△ 23,758,000	△ 23,583,426	△ 174,574	

## III 財務活動収支の部

## 1. 財務活動収入

科目	平成30年度 補正後予算額	平成30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	30,000,000	30,000,000	0	
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	金融機関借入金(5年元金均等返済、変動金利0.875%)5/31借入
②その他の収入	0	500,000	500,000	
貸付金返済収入	0	500,000	500,000	泉佐野ガスより長期貸付金の一部返済
財務活動収入合計(G)	30,000,000	30,500,000	500,000	

## 2. 財務活動支出

科目	平成30年度 補正後予算額	平成30年度 決算額	不用額	
①借入金返済支出	6,136,000	6,136,000	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	6,136,000	6,136,000	0	金融機関借入金返済 H.27年借入分(277千円×3回、305千円×1回)、H.30年借入分(500千円×10回)
②貸付金支出	0	0	0	
短期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
財務活動支出合計(H)	6,136,000	6,136,000	0	
財務活動収支差額(I)	23,864,000	24,364,000	△ 500,000	

## IV 予備費支出(J)

予備費支出(J)	100,000		100,000	
----------	---------	--	---------	--

当期収支差額(K)	9,073,000	30,041,502	△ 20,968,502	
-----------	-----------	------------	--------------	--

前期繰越収支差額(L)	42,877,000	42,877,931	△ 931	
-------------	------------	------------	-------	--

次期繰越収支差額(M)	51,950,000	72,919,433	△ 20,969,433	
-------------	------------	------------	--------------	--