

令和2年度収支予算書
(令和2年4月1日～令和3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	464,860	558,757	△ 93,897	
事業収入	382,000	476,257	△ 94,257	公共施設等・民間売電収入
交付金収入	82,500	82,500	0	回避可能費用交付金 (FIT)
太陽光発電売電収入	360	0	360	屋上太陽光発電
③雑収入	2,579	2,301	278	
受取利息収入	5	10	△ 5	貸付利息、普通預金利息
賃貸料収入	2,402	2,073	329	1階301.00㎡ (社会福祉協議会) 電気代 含
事務委託料収入	60	60	0	
雑収入	112	158	△ 46	2階会議室貸出等 (自学自習・習字教室 他)
事業活動収入計 (A)	467,440	561,059	△ 93,619	

(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	406,587	520,427	△ 113,840	
託送料	90,000	118,741	△ 28,741	関西電力(株)
バックアップ電力	5,500	33,401	△ 27,901	関西電力(株)
調達電力	35,000	72,505	△ 37,505	JEPX調達（日本卸電力取引所）
卸電力	100,000	90,350	9,650	大阪ガス(株)700kwh(夜間) 1,400kw (1/2/7/8/9月昼) / 毎時 (負荷変動制)
委託料支出	13,000	14,383	△ 1,383	サポート業務委託 (パワージェアリンク(株)) @100×契約電力
賦課金	41,000	68,960	△ 27,960	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	(株)エイワット
太陽光発電 (天空の丘Ⅱ)	26,174	26,174	0	(株)エイワット
太陽光発電 (市役所庁舎)	2,771	2,771	0	(株)エイワット
太陽光発電 (三ヶ山)	36,888	36,888	0	(株)エコプラスティー
太陽光発電 (天空の丘泉南)	5,115	5,115	0	関西電力(株) (再エネ電気特定卸料金、交付金対象外)
②管理費支出計	34,925	33,567	1,358	
役員報酬支出	1,779	1,771	8	理事・監事
給料手当支出	8,379	8,379	0	事務局長1名、事務局次長1名、係員1名
賃金支出	2,950	1,100	1,850	臨時嘱託員賃金 (12ヶ月) @968⇒@996 (2名) 地域手当、賞与等
福利厚生費支出	1,396	1,396	0	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	250	250	0	インターネット通信費・電話通信費・郵便代
備品費支出	500	900	△ 400	パソコン、プリンター周辺機器等
消耗品費支出	360	360	0	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	500	500	0	建物・事務機器修理等
光熱水料費支出	400	600	△ 200	電気・上下水道・ガス等
保険料支出	108	108	0	火災保険料 (掛捨て)、任意保険
租税公課支出	16,500	16,500	0	各法人税、印紙税、登録免許税等、消費税等
渉外費支出	100	0	100	交際費
負担金支出	50	50	0	泉佐野商工会議所、電力広域的運営推進機関年会費
支払利息支出	209	209	0	金融機関からの借入金に対する利息
支払手数料支出	870	870	0	振込手数料等、会計事務委託料等
雑支出	100	100	0	
③その他支出計	0	0	0	
	0	0	0	
事業活動支出合計(B)	441,512	553,994	△ 112,482	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	25,928	7,065	18,863	

(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	1,000	0	1,000	
保証金支出	1,000	0	1,000	社会福祉協議会（シャッペーハウス分）保証金の返還（令和2年度～100万×15年間）
②抛中金支出	0	0	0	
抛中金支出	0	0	0	
③土地建物購入費支出	0	0	0	
土地建物購入費支出	0	0	0	
投資活動支出合計(E)	1,000	0	1,000	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 1,000	0	△ 1,000	
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	6,000	6,000	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	6,000	6,000	0	金融機関借入金返済（5年元金均等返済）500千円×12回（4～3月）
②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)	6,000	6,000	0	
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)	△ 6,000	△ 6,000	0	
IV 予備費支出(J)	100	100	0	
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	18,828	965	17,863	
前期繰越収支差額(L)	10,963	9,998	965	
次期繰越収支差額(M)=(K)+(L)	29,791	10,963	18,828	