

令和元年度 収支決算書
(平成31年4月1日～令和2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	令和元年度 補正後予算額	令和元年度 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	29,700	28,700	
基本財産利息収入	1,000	29,700	28,700	基本財産利息
②事業収入	558,809,000	464,559,879	△ 94,249,121	
事業収入	476,257,000	381,578,423	△ 94,678,577	公共施設等売電340施設・民間26施設売電収入
交付金収入	82,500,000	82,817,340	317,340	回避可能費用交付金 (FIT)
太陽光発電売電収入	52,000	164,116	112,116	屋上太陽光発電
③雑収入	2,301,000	2,536,213	235,213	
受取利息収入	10,000	5,013	△ 4,987	貸付利息、普通預金利息
賃貸料収入	2,073,000	2,456,200	383,200	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	158,000	15,000	△ 143,000	
事業活動収入合計 (A)	561,111,000	467,125,792	△ 93,985,208	

(単位：円)

2. 事業活動支出

科目	令和元年度 補正後予算額	令和元年度 決算額	不用額	備考
①事業支出計	520,427,000	398,500,958	121,926,042	
託送料	118,741,000	87,580,513	31,160,487	送配電使用料
バックアップ電力	33,401,000	4,469,901	28,931,099	関西電力㈱
調達電力	72,505,000	39,839,798	32,665,202	(社)日本卸電力取引所 (JEPX) ・電力需給調整
卸電力	90,350,000	91,654,798	△ 1,304,798	大阪ガス㈱1,000kw/毎時
委託料支出	14,383,000	10,797,277	3,585,723	パワーシェアリング㈱
賦課金	68,960,000	40,634,625	28,325,375	再生可能エネルギー賦課金 (一社団) 低炭 素投資促進機構
太陽光発電 (天空の丘Ⅰ)	51,139,000	50,845,623	293,377	再生可能エネルギー買取 (FIT電源)
太陽光発電 (天空の丘Ⅱ)	26,174,000	30,213,696	△ 4,039,696	再生可能エネルギー買取 (FIT電源)
太陽光発電 (市役所庁舎)	2,771,000	2,781,693	△ 10,693	再生可能エネルギー買取 (FIT電源)
太陽光発電 (三ヶ山)	36,888,000	36,314,719	573,281	再生可能エネルギー買取 (FIT電源)
太陽光発電 (天空の丘泉南)	5,115,000	3,368,315	1,746,685	再生可能エネルギー買取 (FIT電源)
②管理費支出計	40,567,000	39,639,719	927,281	
役員報酬支出	1,771,000	1,750,320	20,680	理事長/監事他
給料手当支出	8,379,000	7,795,829	583,171	事務局長・事務局次長・係員
賃金支出	1,100,000	1,696,063	△ 596,063	臨時嘱託員賃金 (12ヶ月)
福利厚生費支出	1,396,000	833,411	562,589	厚生年金・健康保険・雇用・労災等
旅費交通費支出	474,000	64,890	409,110	出張旅費等 (費用弁償含む)
通信運搬費支出	250,000	216,869	33,131	インターネット通信費・電話通信 費・郵便代
備品費支出	900,000	424,773	475,227	パソコン、プリンター周辺機器等
消耗品費支出	360,000	172,917	187,083	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	500,000	18,640	481,360	建物事務機器修理費等
光熱水料費支出	600,000	318,470	281,530	電気・上下水道・ガス等
保険料支出	108,000	121,524	△ 13,524	火災保険料 (掛捨)
租税公課支出	16,500,000	17,482,948	△ 982,948	印紙代、各種法人税等
支払負担金支出	50,000	67,600	△ 17,600	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	7,000,000	7,500,000	△ 500,000	泉佐野市及び泉佐野ガスへの寄付金
渉外費支出	0	133,680	△ 133,680	関空アイヌアリーナの御祝、 長生会・文化協会の機関誌の宣伝代等
支払利息支出	209,000	191,151	17,849	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	870,000	850,634	19,366	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	
事業活動支出合計(B)	560,994,000	438,140,677	122,853,323	
事業活動収支差額 (C)	117,000	28,985,115	△ 28,868,115	

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
科目	令和元年度 補正後予算額	令和元年度 決算額	予算現額と収入 済額との比較	備考
①保証金収入				
保証金収入	0	0		
投資活動収入合計(D)	0	0		
2. 投資活動支出				
科目	令和元年度 補正後予算額	令和元年度 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	7,500,000	8,245,948	△ 745,948	
車両運搬具購入支出	0	800,000	△ 800,000	超小型電気自動車
構築物購入支出	7,500,000	7,445,948	54,052	太陽光パネル設置、屋上防水改修費等
投資活動支出合計(E)	7,500,000	8,245,948	△ 745,948	
投資活動収支差額(F)	△ 7,500,000	△ 8,245,948	745,948	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
科目	令和元年度 補正後予算額	令和元年度 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	
短期借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
②その他の収入	0	327,200	327,200	
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返済
受入保証金収入	0	△ 172,800	△ 172,800	受取保証金収入から賃貸料収入に振替
財務活動収入合計(G)	0	327,200	327,200	
2. 財務活動支出				
科目	令和元年度 補正後予算額	令和元年度 決算額	不用額	
①借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0	
財務活動収支差額(I)	△ 6,000,000	△ 5,672,800	△ 327,200	
IV 予備費支出(J)	100,000	0	100,000	
当期収支差額(K)	△ 13,483,000	15,066,367	△ 28,549,367	
前期繰越収支差額(L)	42,877,000	72,919,433	△ 30,042,433	
次期繰越収支差額(M)	29,394,000	87,985,800	△ 58,591,800	