

令和3年度収支予算書

(令和3年4月1日～令和4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	453,683	464,860	△ 11,177	
事業収入	368,183	382,000	△ 13,817	公共施設等・民間売電収入 減収減益事業者電力支援(20%)
交付金収入	84,900	82,500	2,400	回避可能費用交付金(FIT) 減収減益事業者電力支援補助金
太陽光発電売電収入	600	360	240	屋上太陽光発電
③雑収入	2,579	2,579	0	
受取利息収入	5	5	0	貸付利息、普通預金利息
賃貸料収入	2,402	2,402	0	1階301.00㎡(社会福祉協議会)電気代 含む
事務委託料収入	60	60	0	泉佐野ガス事務委託料 (5,000/月×12ヶ月)
雑収入	112	112	0	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)	456,263	467,440	△ 11,177	

(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	391,496	406,587	△ 15,091	
託送料	83,283	90,000	△ 6,717	関西電力送配電(株)
バックアップ電力	31,957	5,500	26,457	関西電力(株)
調達電力	30,169	35,000	△ 4,831	JEPX調達(日本卸電力取引所)
卸電力	70,000	100,000	△ 30,000	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	13,000	0	ネット業務委託(パワーネクスト(株)) @ 100×契約電力
賦課金	41,000	41,000	0	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	44,664	34,925	9,739	
役員報酬支出	1,779	1,779	0	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	2,950	0	臨時嘱託員賃金(12ヶ月)@992(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	500	0	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	400	0	電気・上下水道・ガス等
委託料支出	360	0	360	収支報告(減収減益事業者電力支援事 業)
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	100	0	交際費
負担金支出	58	50	8	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	9,580	0	9,580	地域活性化事業補助金 二酸化炭素濃度センサー600台
支払利息支出	0	209	△ 209	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)	436,160	441,512	△ 5,352	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	20,103	25,928	△ 5,825	

(単位：千円)

科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	1,000	0	
保証金支出	1,000	1,000	0	社会福祉協議会（シャッピーハウス分）保証金の返還（令和2年度～100万×15年間）
②拠出金支出	0	0	0	
拠出金支出	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	1,000	0	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 1,000	△ 1,000	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	0	6,000	△ 6,000	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	6,000	△ 6,000	金融機関借入金完済（2.12.10）
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)	0	6,000	△ 6,000	
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)	0	△ 6,000	6,000	
IV 予備費支出(J)	100	100	0	
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	19,003	18,828	175	
前期繰越収支差額(L)	29,791	10,963	18,828	
次期繰越収支差額(M)=(K)+(L)	48,794	29,791	19,003	