

令和4年度収支予算書

(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	486,693	453,683	33,010	
事業収入	422,593	368,183	54,410	公共施設等・民間売電収入
交付金収入	63,500	84,900	△ 21,400	回避可能費用交付金 (FIT)
太陽光発電売電収入	600	600	0	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	2,502	2,402	100	1階301.00㎡ (社会福祉協議会) 電気代含む 2階会議室貸出等 (自学自習・習字教室)
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	12	112	△ 100	
事業活動収入計 (A)	489,273	456,263	33,010	

(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	473,761	391,496	82,265	
託送料	97,366	83,283	14,083	関西電力送配電(株)
バックアップ電力	55,022	31,957	23,065	関西電力(株) 300kW⇒550kW
調達電力	52,276	30,169	22,107	JEPX調達(日本卸電力取引所)
卸電力	82,433	70,000	12,433	大阪ガス(株)400kWh(夜間)1,400kW(1~12月 平日の昼間 5月を除く)/毎時
委託料支出	13,000	13,000	0	サポート業務委託(パワーネクスト(株))@100×契約電力
賦課金	51,577	41,000	10,577	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	36,024	44,664	△ 8,640	
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)@1,028(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	0	360	△ 360	
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、消費税、印紙税等
渉外費支出	100	100	0	交際費
負担金支出	58	58	0	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	1,000	9,580	△ 8,580	地域活性化事業補助金
支払利息支出	300	0	300	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)	509,785	436,160	73,625	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	△ 20,512	20,103	△ 40,615	

(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	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	1,000	0	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 1,000	△ 1,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	30,000	0	30,000	
短期借入金収入		0	0	
長期借入金収入	30,000	0	30,000	金融機関借入金(運転資金3,000万円)
財務活動収入合計(G)	30,000	0	30,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	6,000	0	6,000	
短期借入金返済支出		0	0	
長期借入金返済支出	6,000	0	6,000	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	0	6,000	
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)	24,000	0	24,000	
IV 予備費支出(J)	100	100	0	
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	2,388	19,003	△ 16,615	
前期繰越収支差額(L)	48,794	29,791	19,003	
次期繰越収支差額(M)=(K)+(L)	51,182	48,794	2,388	