

大阪府中央卸売市場経営戦略の進捗状況

項目② 収支計画の更新内容

昨年度に引き続き、2023年度も概ね収支計画どおりの実績となっていることや、後年度において収支計画を大幅に変更すべき事項が発生していないことから、収支計画の更新は行わなかった。

(単位：百万円)

科目	年度	2022年度 計画(a)	2022年度 実績(b)	差額 (b)-(a)	2023年度 計画(a)	2023年度 実績(b)	差額 (b)-(a)	2024年度	2025年度	2026年度
市場事業収益		751	731	▲ 20	752	790	38	751	744	744
営業外収益		751	731	▲ 20	752	790	38	751	744	744
他会計補助金		73	44	▲ 29	72	85	13	72	72	71
長期前受金戻入		38	29	▲ 9	27	30	3	26	19	15
雑収益など		641	658	17	653	674	21	653	653	658
市場事業費用		737	669	▲ 68	712	657	▲ 55	638	667	677
営業費用		689	613	▲ 76	665	596	▲ 69	592	622	632
市場管理費		492	429	▲ 63	484	416	▲ 68	406	435	458
人件費		171	135	▲ 36	171	159	▲ 12	171	171	171
物件費		322	294	▲ 28	314	257	▲ 57	235	264	287
減価償却費		197	184	▲ 13	179	180	1	184	185	173
資産減耗費		0	0	0	2	0	▲ 2	2	2	2
営業外費用		44	56	12	44	50	6	43	43	42
支払利息		7	6	▲ 1	6	6	0	5	5	4
控除対象外消費税		2	0	▲ 2	2	0	▲ 2	2	2	2
消費税及び地方消費税		36	40	4	36	43	7	36	36	36
その他		0	10	10	0	0	0	0	0	0
特別損失		0	0	0	0	11	11	0	0	0
予備費		3	0	▲ 3	3	0	▲ 3	3	3	3
当期純利益		15	62	47	36	133	97	110	73	63
資金ベースの収支差額（資金不要額を除いた収支）		175	182	7	196	239	43	275	246	228
市場事業資本的収入		42	42	0	105	74	▲ 31	60	67	61
企業債		1	1	0	31	0	▲ 31	22	28	28
出資金		41	41	0	41	41	0	38	39	33
減価基金取崩し戻入益		0	0	0	33	33	0	0	0	0
市場事業資本的支出		87	84	▲ 3	179	116	▲ 63	122	136	123
建設改良費		4	3	▲ 1	64	1	▲ 63	45	57	57
企業債償還金		62	62	0	96	96	0	63	64	52
減価基金積立金		20	19	▲ 1	19	19	0	13	15	15

*単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計等とが一致しない場合がある