

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

【更新内容】
なし。

(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 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|-------------------------|----|-----------------|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 市場事業収益 | | 751 | 731 | ▲ 20 | 752 | 751 | 744 | 744 |
| 営業外収益 | | 751 | 731 | ▲ 20 | 752 | 751 | 744 | 744 |
| 他会計補助金 | | 73 | 44 | ▲ 29 | 72 | 72 | 72 | 71 |
| 長期前受金戻入 | | 38 | 29 | ▲ 9 | 27 | 26 | 19 | 15 |
| 雑収益など | | 641 | 658 | 17 | 653 | 653 | 653 | 658 |
| 市場事業費用 | | 737 | 669 | ▲ 68 | 712 | 638 | 667 | 677 |
| 営業費用 | | 689 | 613 | ▲ 76 | 665 | 592 | 622 | 632 |
| 市場管理費 | | 492 | 429 | ▲ 63 | 484 | 406 | 435 | 458 |
| 人件費 | | 171 | 135 | ▲ 36 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 物件費 | | 322 | 294 | ▲ 28 | 314 | 235 | 264 | 287 |
| 減価償却費 | | 197 | 184 | ▲ 13 | 179 | 184 | 185 | 173 |
| 資産減耗費 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 営業外費用 | | 44 | 56 | 12 | 44 | 43 | 43 | 42 |
| 支払利息 | | 7 | 6 | ▲ 1 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 控除対象外消費税 | | 2 | 0 | ▲ 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 消費税及び地方消費税 | | 36 | 40 | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| その他 | | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費 | | 3 | 0 | ▲ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 当期純利益 | | 15 | 62 | 47 | 36 | 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 | 275 | 246 | 228 |
| 市場事業資本的収入 | | 42 | 42 | 0 | 105 | 60 | 67 | 61 |
| 企業債 | | 1 | 1 | 0 | 31 | 22 | 28 | 28 |
| 出資金 | | 41 | 41 | 0 | 41 | 38 | 39 | 33 |
| 減債基金取崩し戻入益 | | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 市場事業資本的支出 | | 87 | 84 | ▲ 3 | 179 | 122 | 136 | 123 |
| 建設改良費 | | 4 | 3 | ▲ 1 | 64 | 45 | 57 | 57 |
| 企業債償還金 | | 62 | 62 | 0 | 96 | 63 | 64 | 52 |
| 減債基金積立金 | | 20 | 19 | ▲ 1 | 19 | 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