

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

平成28年度 公益社団法人 木曾三川水源造成公社
公益目的事業会計

森林整備事業
(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 基本財産運用収入 | 2,000 | 2,140 | △ 140 |
| 基本財産利息収入 | 2,000 | 2,140 | △ 140 |
| 基本財産預金利息収入 | 2,000 | 2,140 | △ 140 |
| 特定資産運用収入 | 5,000 | 2,300 | 2,700 |
| 特定資産利息収入 | 5,000 | 2,300 | 2,700 |
| 退職給付引当資産利息収入 | 5,000 | 2,300 | 2,700 |
| 補助金等収入 | 92,912,000 | 74,730,661 | 18,181,339 |
| 保育保護事業補助金収入 | 85,319,000 | 67,301,036 | 18,017,964 |
| 利子補給金収入 | 7,593,000 | 7,429,625 | 163,375 |
| 事業収入 | 30,219,000 | 29,688,938 | 530,062 |
| 間伐材等売払収入 | 37,107,000 | 35,016,197 | 2,090,803 |
| 補償金収入 | 802,000 | 765,600 | 36,400 |
| 受託事業収入 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| J-V E R販売収入 | 180,000 | 54,000 | 126,000 |
| 法人会計負担額 | △ 11,070,000 | △ 9,346,859 | △ 1,723,141 |
| 雑収入 | 5,000 | 38,826 | △ 33,826 |
| 受取利息収入 | 1,000 | 6 | 994 |
| 消費税還付金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 森林保険金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 保険還付金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 雑収入 | 1,000 | 38,820 | △ 37,820 |
| 事業活動収入計 | 123,143,000 | 104,462,865 | 18,680,135 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 保育保護事業費支出 | 112,419,000 | 103,666,523 | 8,752,477 |
| 利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出 | 75,708,000 | 68,028,120 | 7,679,880 |
| 利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出 | 27,212,000 | 26,426,520 | 785,480 |
| 保育作業路開設費支出 | 6,442,000 | 6,441,120 | 880 |
| 作業路補修費支出 | 2,220,000 | 2,419,632 | 368 |
| | 200,000 | | |
| 作業路災害復旧費支出 | 337,000 | 337,000 | 0 |
| 保育雑費支出 | 500,000 | 14,131 | 285,869 |
| | △ 200,000 | | |
| 分収交付金支出 | 13,937,000 | 7,393,886 | 6,543,114 |
| 分収交付金支出 | 13,937,000 | 7,393,886 | 6,543,114 |
| 分収交付金支出 | 13,937,000 | 7,393,886 | 6,543,114 |
| 借入金支払利息支出 | 104,597,000 | 103,759,640 | 837,360 |
| 公庫借入金支払利息支出 | 87,190,000 | 86,353,445 | 836,555 |
| 銀行借入金支払利息支出 | 17,407,000 | 17,406,195 | 805 |
| 森林保険料支出 | 1,984,000 | 1,029,422 | 954,578 |
| 森林保険料支出 | 1,984,000 | 1,029,422 | 954,578 |
| 人件費支出 | 43,489,000 | 37,278,548 | 6,210,452 |
| 役員報酬費支出 | 924,000 | 624,061 | 299,939 |
| 職員等給与費支出 | 34,915,000 | 30,447,455 | 4,467,545 |
| 福利厚生費支出 | 7,650,000 | 6,207,032 | 1,442,968 |
| 事務経費支出 | 9,847,000 | 4,068,128 | 5,778,872 |
| 事務用品費支出 | 1,026,000 | 403,153 | 622,847 |
| 事務用備品費支出 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 消耗品費支出 | 177,000 | 88,550 | 88,450 |
| 印刷製本費支出 | 667,000 | 314,603 | 352,397 |
| 図書等購入費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| O A関連経費支出 | 475,000 | 372,272 | 102,728 |
| O A機器賃借料支出 | 290,000 | 226,266 | 63,734 |
| 保守管理費支出 | 185,000 | 146,006 | 38,994 |
| 通信運搬費支出 | 983,000 | 643,232 | 339,768 |
| 通信費支出 | 983,000 | 643,232 | 339,768 |
| 旅費交通費支出 | 700,000 | 361,098 | 338,902 |
| 委託費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 車両関連費支出 | 1,756,000 | 890,720 | 865,280 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 支払利息支出 | 828,000 | 41,623 | 786,377 |
| 短期支払利息支出 | 828,000 | 41,623 | 786,377 |
| その他の事務費支出 | 3,979,000 | 1,356,030 | 2,622,970 |
| 手数料支出 | 126,000 | 44,100 | 81,900 |
| 会議費支出 | 129,000 | 6,030 | 122,970 |
| 負担金支出 | 1,720,000 | 1,620,000 | 100,000 |
| 租税公課支出 | 2,004,000 | △ 314,100 | 2,318,100 |
| 事業活動支出計 | 286,273,000 | 257,196,147 | 29,076,853 |
| 事業活動収支差額 | △ 163,130,000 | △ 152,733,282 | △ 10,396,718 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 2,861,000 | 2,132,761 | 728,239 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 2,861,000 | 2,132,761 | 728,239 |
| 投資活動支出計 | 2,861,000 | 2,132,761 | 728,239 |
| 投資活動収支差額 | △ 2,861,000 | △ 2,132,761 | △ 728,239 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 借入金収入 | 411,251,000 | 410,751,000 | 500,000 |
| 長期借入金収入 | 411,251,000 | 410,751,000 | 500,000 |
| 社員借入金収入 | 407,251,000 | 407,251,000 | 0 |
| 公庫借入金収入 | 4,000,000 | 3,500,000 | 500,000 |
| 財務活動収入計 | 411,251,000 | 410,751,000 | 500,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 借入金返済支出 | 263,030,000 | 260,028,999 | 3,001,001 |
| 長期借入金返済支出 | 263,030,000 | 260,028,999 | 3,001,001 |
| 社員借入金返済支出 | 6,337,000 | 6,337,000 | 0 |
| 公庫借入金返済支出 | 183,239,000 | 180,238,573 | 3,000,427 |
| 銀行借入金返済支出 | 73,454,000 | 73,453,426 | 574 |
| 財務活動支出計 | 263,030,000 | 260,028,999 | 3,001,001 |
| 財務活動収支差額 | 148,221,000 | 150,722,001 | △ 2,501,001 |
| IV 予備費支出 | 14,000,000 | ----- | 14,000,000 |
| 当期収支差額 | △ 31,770,000 | △ 4,144,042 | △ 27,625,958 |
| 前期繰越収支差額 | 31,770,000 | 31,769,737 | 263 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 27,625,695 | △ 27,625,695 |

保育雑費から作業路補修費に200,000円を流用した。