

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人 木曽三川水源造成公社
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	[1,000]	[854]	[146]
基本財産利息収入	(1,000)	(854)	(146)
基本財産預金利息収入	1,000	0	1,000
特定資産運用収入	[1,000]	[1,103]	[△ 103]
特定資産利息収入	(1,000)	(1,103)	(△ 103)
退職給付引当資産利息収入	1,000	1,103	△ 103
補助金等収入	[121,651,000]	[106,315,668]	[15,335,332]
保育保護事業補助金収入	114,219,000	99,110,831	15,108,169
利子補給金収入	7,432,000	7,204,837	227,163
事業収入	[39,166,000]	[47,831,012]	[△ 8,665,012]
間伐材等売却収入	45,437,000	49,126,629	△ 3,689,629
補償金収入	4,653,000	4,994,920	△ 341,920
受託事業収入	3,000,000	3,000,000	0
J－V E R販売収入	180,000	414,110	△ 234,110
法人会計負担額	△ 14,104,000	△ 9,704,647	△ 4,399,353
雑収入	[4,000]	[34,153]	[△ 30,153]
受取利息収入	1,000	2	998
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	34,151	△ 33,151
事業活動収入計	160,823,000	154,182,790	6,640,210
2. 事業活動支出			
事業費支出	[280,012,000]	[264,432,366]	[15,579,634]
保育保護事業費支出	(139,419,000)	(135,946,340)	(3,472,660)
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出	107,193,000	106,008,240	1,184,760
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出	2,595,000	2,594,160	840
保育作業路開設費支出	20,897,000	20,487,860	409,140
獣害防除費支出	501,000	0	501,000
作業路補修費支出	5,663,000	5,220,700	442,300
作業路災害復旧費支出	1,573,000	1,573,000	0
林地保護工費支出	497,000	0	497,000
保育雑費支出	500,000	62,380	437,620
分収交付金支出	(6,527,000)	(4,536,755)	(1,990,245)
分収交付金支出	6,527,000	4,536,755	1,990,245
分収交付金支出	6,527,000	4,536,755	1,990,245
借入金支払利息支出	(82,333,000)	(82,243,224)	(89,776)
公庫借入金支払利息支出	76,862,000	76,773,139	88,861
銀行借入金支払利息支出	5,471,000	5,470,085	915
森林保険料支出	(1,262,000)	(984,056)	(277,944)
森林保険料支出	1,262,000	984,056	277,944
人件費支出	(37,084,000)	(32,840,016)	(4,243,984)
役員報酬費支出	1,311,000	889,865	421,135
職員等給与費支出	29,065,000	26,046,202	3,018,798
福利厚生費支出	6,708,000	5,903,949	804,051
事務経費支出	(13,387,000)	(7,881,975)	(5,505,025)
事務用品費支出	989,000	557,331	431,669
事務用備品費支出	132,000	41,100	90,900
消耗品費支出	221,000	127,203	93,797
印刷製本費支出	586,000	389,028	196,972
図書等購入費支出	50,000	0	50,000
OA関連経費支出	1,405,000	743,120	661,880
OA機器賃借料支出	1,060,000	461,160	598,840
保守管理費支出	345,000	281,960	63,040

科 目	予算額	決算額	差 異
通信運搬費支出	757,000	540,883	216,117
通信費支出	757,000	540,883	216,117
旅費交通費支出	682,000	363,698	318,302
委託費支出	361,000	11,572	349,428
車両関連費支出	2,870,000	1,446,731	1,423,269
支払利息支出	1,157,000	201,534	955,466
短期支払利息支出	1,157,000	201,534	955,466
その他の事務費支出	5,166,000	4,017,106	1,148,894
手数料支出	239,000	99,990	139,010
会議費支出	54,000	10,880	43,120
負担金支出	1,610,000	1,524,800	85,200
租税公課支出	3,263,000	2,381,436	881,564
事業活動支出計	280,012,000	264,432,366	15,579,634
事業活動収支差額	△ 119,189,000	△ 110,249,576	△ 8,939,424
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	[862,000]	[861,909]	[91]
退職給付引当資産取得支出	862,000	861,909	91
投資活動支出計	862,000	861,909	91
投資活動収支差額	△ 862,000	△ 861,909	△ 91
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[412,079,000]	[410,979,000]	[1,100,000]
長期借入金収入	(412,079,000)	(410,979,000)	(1,100,000)
社員借入金収入	353,416,000	353,416,000	0
公庫借入金収入	58,663,000	57,563,000	1,100,000
財務活動収入計	412,079,000	410,979,000	1,100,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[310,165,000]	[310,064,620]	[100,380]
長期借入金返済支出	(310,165,000)	(310,064,620)	(100,380)
社員借入金返済支出	13,281,000	14,881,000	△ 1,600,000
公庫借入金返済支出	217,170,000	215,469,950	1,700,050
銀行借入返済支出	79,714,000	79,713,670	330
財務活動支出計	310,165,000	310,064,620	100,380
財務活動収支差額	101,914,000	100,914,380	999,620
Ⅳ 予備費支出	14,000,000	—————	14,000,000
当期収支差額	△ 32,137,000	△ 10,197,105	△ 21,939,895
前期繰越収支差額	32,137,000	32,137,867	△ 867
次期繰越収支差額	0	21,940,762	△ 21,940,762