

平成31年度 正味財産増減予算内訳書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業	小 計			
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	1	650	651	0	0	651
基本財産受取利息	1	650	651	0	0	651
基本財産預金利息	1	650	651	0	0	651
特定資産運用益	1	200	201	0	0	201
特定資産受取利息	1	200	201	0	0	201
退職給付引当資産利息	1	0	1	0	0	1
事業推進積立資産利息	0	200	200	0	0	200
受取補助金等	7,432	0	7,432	0	0	7,432
受取利子補給金	7,432	0	7,432	0	0	7,432
受取補償金	1	1	2	0	0	2
受取補償金収入	1	1	2	0	0	2
事業収益	51,298	5,676	56,974	8,427	0	65,401
受取間伐材等売払収入	62,222	0	62,222	0	0	62,222
受取受託事業収入	3,000	0	3,000	0	0	3,000
J-VER販売収入	180	0	180	0	0	180
法人会計負担額	△ 14,104	5,676	△ 8,428	8,427	0	△ 1
雑収益	4	4	8	0	0	8
受取利息	1	1	2	0	0	2
消費税還付金	0	1	1	0	0	1
立木販売収入	0	1	1	0	0	1
受取森林保険金	1	0	1	0	0	1
受取保険還付金	1	0	1	0	0	1
雑収入	1	1	2	0	0	2
経常収益計	58,737	6,531	65,268	8,427	0	73,695
(2) 経常費用						
事業費	424,928	8,512	433,440	0	0	433,440
保育保護事業費	214,411	580	214,991	0	0	214,991
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm未満費	149,209	0	149,209	0	0	149,209
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm以上費	32,552	0	32,552	0	0	32,552
保育作業路開設費	25,357	0	25,357	0	0	25,357
獣害防除費	501	0	501	0	0	501
作業路補修費	4,263	580	4,843	0	0	4,843
作業路災害復旧費	1,532	0	1,532	0	0	1,532
林地保護工費	497	0	497	0	0	497

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業	小 計			
保育雑費	500	0	500	0	0	500
啓発普及費	0	1,500	1,500	0	0	1,500
啓発普及費	0	1,500	1,500	0	0	1,500
分収交付金	9,527	0	9,527	0	0	9,527
分収交付金	9,527	0	9,527	0	0	9,527
借入金支払	82,833	0	82,833	0	0	82,833
公庫借入金利息	77,362	0	77,362	0	0	77,362
銀行等借入金利息	5,471	0	5,471	0	0	5,471
森林保険料	1,262	0	1,262	0	0	1,262
森林保険料	1,262	0	1,262	0	0	1,262
社員未払利息	54,065	0	54,065	0	0	54,065
社員未払利息	54,065	0	54,065	0	0	54,065
人件費	49,367	5,676	55,043	0	0	55,043
役員報酬	1,311	1,311	2,622	0	0	2,622
職員等給与費	34,065	3,440	37,505	0	0	37,505
賞与引当金繰入額	2,642	0	2,642	0	0	2,642
福利厚生費	7,708	925	8,633	0	0	8,633
退職給付費用	3,641	0	3,641	0	0	3,641
事務経費	13,463	756	14,219	0	0	14,219
賃金	0	50	50	0	0	50
事務用品費	989	270	1,259	0	0	1,259
事務用備品費	132	50	182	0	0	182
消耗品費	221	100	321	0	0	321
印刷製本費	586	120	706	0	0	706
図書等購入費	50	0	50	0	0	50
OA関連経費	1,405	70	1,475	0	0	1,475
OA機器賃借料	1,060	50	1,110	0	0	1,110
保守管理費	345	20	365	0	0	365
通信運搬費	757	50	807	0	0	807
通信費	757	50	807	0	0	807
旅費交通費	682	50	732	0	0	732
委託費	361	50	411	0	0	411
車両関連費	2,870	65	2,935	0	0	2,935
減価償却費	76	0	76	0	0	76
建物	26	0	26	0	0	26
建物附属設備	50	0	50	0	0	50
工器具備品	0	0	0	0	0	0
支払利息	1,157	0	1,157	0	0	1,157
短期支払利息	1,157	0	1,157	0	0	1,157
その他の事務費	5,166	130	5,296	0	0	5,296
支払手数料	239	30	269	0	0	269

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業	小 計			
会議費	54	30	84	0	0	84
支払負担金	1,610	30	1,640	0	0	1,640
租税公課	3,263	40	3,303	0	0	3,303
事務所費	0	0	0	0	0	0
事務所賃借料	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	20	20	0	0	20
事業推進積立金	0	1	1	0	0	1
管理費	0	0	0	8,427	0	8,427
人件費	0	0	0	3,729	0	3,729
役員報酬	0	0	0	1,311	0	1,311
職員等給与費	0	0	0	1,764	0	1,764
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	654	0	654
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
事務経費	0	0	0	4,698	0	4,698
事務用品	0	0	0	86	0	86
消耗品費	0	0	0	18	0	18
印刷製本費	0	0	0	68	0	68
旅費交通費	0	0	0	120	0	120
委託費	0	0	0	3,119	0	3,119
その他の事務費支出	0	0	0	213	0	213
支払負担金支出	0	0	0	213	0	213
事務所費支出	0	0	0	1,100	0	1,100
事務所賃借料支出	0	0	0	1,100	0	1,100
運営費	0	0	0	60	0	60
会議費	0	0	0	60	0	60
経常費用計	424,928	8,512	433,440	8,427	0	441,867
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 366,191	△ 1,981	△ 368,172	0	0	△ 368,172
森林資産勘定振替	366,191	0	366,191	0	0	366,191
分収造林勘定振替	354,400	0	354,400	0	0	354,400
公社有林造林勘定振替	11,791	0	11,791	0	0	11,791
当期経常増減額	0	△ 1,981	△ 1,981	0	0	△ 1,981
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,981	△ 1,981	0	0	△ 1,981
一般正味財産期首残高	0	1,974	1,974	0	0	1,974
一般正味財産期末残高	0	△ 7	△ 7	0	0	△ 7

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業	小 計			
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	180,369	0	180,369	0	0	180,369
森林資産補助金	180,369	0	180,369	0	0	180,369
受取保育保護事業補助金	180,369	0	180,369	0	0	180,369
基本財産運用益	1	650	651	0	0	651
基本財産受取利息	1	650	651	0	0	651
一般正味財産への振替額	△ 1	△ 650	△ 651	0	0	△ 651
一般正味財産への振替額	△ 1	△ 650	△ 651	0	0	△ 651
当期指定正味財産増減額	180,369	0	180,369	0	0	180,369
指定正味財産期首残高	15,544,407	1,056,669	16,601,076	0	0	16,601,076
指定正味財産期末残高	15,724,776	1,056,669	16,781,445	0	0	16,781,445
Ⅲ 正味財産期末残高	15,724,776	1,056,662	16,781,438	0	0	16,781,438