

# 令和4年度 収支予算

## 令和4年度 資金収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(1)公益目的事業会計(森林整備事業)

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度 当初予算	増 減	備 考
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	1	0	
基本財産利息収入	1	1	0	出資金の利息収入
特定資産運用収入	1	1	0	
特定資産利息収入	1	1	0	
退職給付引当資産利息収入	1	1	0	退職給付引当金利息
事業収入	77,783	41,339	36,444	
間伐材等売払収入	67,044	53,000	14,044	
間伐収入	67,044	53,000	14,044	間伐材の販売収入
受託料収入	4,500	2,000	2,500	「美しい森林」共同整備事業収入
J-VER販売収入	20,200	180	20,020	J-VER販売収入
法人会計負担額	△ 13,961	△ 13,841	△ 120	
補助金等収入	150,741	147,560	3,181	
造林補助金収入	143,375	140,450	2,925	
保育保護事業補助金収入	143,375	140,450	2,925	保育事業に伴う補助金収入
利子補給金収入	7,366	7,110	256	公庫活性化資金借入に伴う助成金収入等
保険金等収入	3	3	0	
立木補償料収入	1	1	0	分収契約地内の立木補償料収入
森林保険金収入	1	1	0	災害があり森林保険の対象になったときの収入
森林保険金還付金収入	1	1	0	森林保険金収入があった場合
雑収入	2	2	0	
受取利息収入	1	1	0	普通・定期預金利息収入
消費税還付金収入	0	0	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	228,531	188,906	39,625	
2 事業活動支出				
事業費支出	311,076	303,400	7,676	
保育保護事業費支出	174,273	161,692	12,581	
利用間伐費支出	135,406	127,082	8,324	
保育間伐費支出	3,292	3,112	180	
保育作業路開設費支出	29,477	24,000	5,477	
獣害防除費支出	501	501	0	
作業路補修費支出	3,268	4,468	△ 1,200	
作業路災害復旧費支出	1,532	1,532	0	
林地保護工費支出	497	497	0	
保育雑費支出	300	500	△ 200	
分収交付金支出	9,586	8,567	1,019	
分収交付金支出	9,586	8,567	1,019	土地所有者及び造林者への交付金

## (1) 公益目的事業会計(森林整備事業)

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度 当初予算	増 減	備 考
借入金支払利息支出	70,080	74,803	△ 4,723	
公庫借入金利息支出	65,911	70,197	△ 4,286	公庫長期借入金支払利息
銀行借入金利息支出	4,169	4,606	△ 437	市中金融機関長期借入金支払利息
森林保険料支出	1,348	1,883	△ 535	森林国営保険料等
人件費支出	37,812	40,829	△ 3,017	
役員報酬支出	1,436	1,436	0	理事長分
職員等給与費支出	30,388	31,442	△ 1,054	職員等11名分
福利厚生費支出	5,988	7,951	△ 1,963	社会保険・雇用保険等
退職給付金支出	0	0	0	
事務経費支出	17,977	15,626	2,351	
事務用品費支出	990	990	0	
事務用備品費支出	132	132	0	備品等の購入費
消耗品費支出	220	220	0	事務用品・用紙類等
印刷製本費支出	588	588	0	文書・帳簿・伝票・会議用資料・コピー代
図書等購入費支出	50	50	0	参考図書・雑誌等の購入費
OA関連経費支出	1,921	1,852	69	
OA機器賃借料支出	1,480	1,480	0	パソコンのリース料・勤怠ソフト導入費用
保守管理費支出	441	372	69	PCA利用料・サーバ使用料 ・ネットワークセキュリティ料・OWL保険料
通信運搬費支出	909	909	0	
通信費支出	909	909	0	はがき・郵便切手・電信電話料金
旅費交通費支出	482	682	△ 200	職員に支給する旅費
委託費支出	1,690	361	1,329	測量事務、J-クレジットモニタリング事務に伴う委託費
車両関連費支出	3,245	3,387	△ 142	公用車の燃料費・自動車保険料・リース代等
支払利息支出	191	1,185	△ 994	
短期支払利息支出	191	1,185	△ 994	市中金融機関短期借入金支払利息
その他の事務費支出	8,549	6,260	2,289	
支払手数料支出	240	240	0	インターネットバンキング等
会議費支出	12	54	△ 42	事業に関連した会議費
支払負担金支出	2,260	1,110	1,150	美しい森林共同整備負担金等
租税公課支出	6,037	4,856	1,181	消費税・印紙代等
事務所費支出	0	0	0	
事務所賃借料支出	0	0	0	
事業活動支出計	311,076	303,400	7,676	
事業活動収支差額	△ 82,545	△ 114,494	31,949	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
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	1,393	1,257	136	
退職給付引当資産取得支出	1,393	1,257	136	職員の退職給付引当金
投資活動支出計	1,393	1,257	136	
投資活動収支差額	△ 1,393	△ 1,257	△ 136	

## (1) 公益目的事業会計(森林整備事業)

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度 当初予算	増 減	備 考
Ⅲ財務活動収支の部				
1財務活動収入				
借入金収入	469,049	455,661	13,388	
長期借入金収入	469,049	455,661	13,388	
社員借入金収入	349,882	353,416	△ 3,534	三県一市からの借入金
公庫借入金収入	119,167	102,245	16,922	分収造林事業に伴う借入金
銀行借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	469,049	455,661	13,388	
2財務活動支出				
借入金返済支出	395,095	334,910	60,185	
長期借入金返済支出	395,095	334,910	60,185	
社員借入金返済支出	35,479	27,571	7,908	愛知県、三重県、名古屋市償還分
公庫借入金返済支出	278,600	226,760	51,840	約定償還元金分等
銀行借入金返済支出	81,016	80,579	437	任意繰上償還元金分
財務活動支出計	395,095	334,910	60,185	
財務活動収支差額	73,954	120,751	△ 46,797	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	5,000	5,000	0	
当期収支差額	△ 14,984	0	△ 14,984	
前期繰越収支差額	14,984	0	14,984	
次期繰越収支差額	0	0	0	