

令和2年度 収支予算

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	58,139	51,298	6,841	
間伐材等売却収入	69,800	62,222	7,578	
間伐収入	69,800	62,222	7,578	間伐材の販売収入
受託料収入	2,000	3,000	△ 1,000	「美しい森林」共同整備事業収入
J-VER販売収入	180	180	0	J-VER販売収入
法人会計負担額	△ 13,841	△ 14,104	263	
補助金等収入	195,313	187,801	7,512	
造林補助金収入	187,470	180,369	7,101	
保育保護事業補助金収入	187,470	180,369	7,101	保育事業に伴う補助金収入
利子補給金収入	7,843	7,432	411	公庫活性化資金借入に伴う給付金収入
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	253,459	239,106	14,353	
2 事業活動支出				
事業費支出	378,997	364,504	14,493	
保育保護事業費支出	231,960	214,411	17,549	
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm未満費支出	167,000	149,209	17,791	
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm以上費支出	29,000	32,552	△ 3,552	
保育作業路開設費支出	28,462	25,357	3,105	
獣害防除費支出	501	501	0	
作業路補修費支出	4,468	4,263	205	
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	500	500	0	
分収交付金支出	10,771	9,527	1,244	

(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
分収交付金支出	10,771	9,527	1,244	土地所有者及び造林者への交付金
借入金支払利息支出	78,884	82,833	△ 3,949	
公庫借入金利息支出	73,844	77,362	△ 3,518	日本政策金融公庫長期借入金支払利息
銀行借入金利息支出	5,040	5,471	△ 431	市中金融機関長期借入金支払利息
森林保険料支出	1,883	1,262	621	森林国営保険料等
人件費支出	39,373	43,084	△ 3,711	
役員報酬支出	1,436	1,311	125	理事長分
職員等給与費支出	30,490	34,065	△ 3,575	職員等11名分
福利厚生費支出	7,447	7,708	△ 261	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	16,126	13,387	2,739	
事務用品費支出	990	989	1	
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	221	△ 1	事務用品・用紙類等
印刷製本費支出	588	586	2	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	1,852	1,405	447	
OA機器賃借料支出	1,480	1,060	420	パソコンのリース料
保守管理費支出	372	345	27	PCA利用料・サーバ-使用料 ・ネットワークセキュリティ料
通信運搬費支出	909	757	152	
通信費支出	909	757	152	はがき・郵便切手・電信電話料金
旅費交通費支出	682	682	0	職員に支給する旅費
委託費支出	361	361	0	契約変更に伴う委託費等
車両関連費支出	3,387	2,870	517	公用車の燃料費・自動車保険料・リース代等
支払利息支出	1,185	1,157	28	
短期支払利息支出	1,185	1,157	28	市中金融機関短期借入金支払利息
その他の事務費支出	6,760	5,166	1,594	
支払手数料支出	240	239	1	インターネットバンキング等
会議費支出	54	54	0	事業に関連した会議費
支払負担金支出	1,610	1,610	0	美しい森林共同整備負担金等
租税公課支出	4,856	3,263	1,593	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	378,997	364,504	14,493	
事業活動収支差額	△ 125,538	△ 125,398	△ 140	
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	

(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
2投資活動支出				
特定資産取得支出	4,233	3,641	592	
退職給付引当資産取得支出	4,233	3,641	592	職員の退職給付引当金
投資活動支出計	4,233	3,641	592	
投資活動収支差額	△ 4,233	△ 3,641	△ 592	
Ⅲ財務活動収支の部				
1財務活動収入				
借入金収入	438,583	419,449	19,134	
長期借入金収入	438,583	419,449	19,134	
社員借入金収入	353,416	353,416	0	三県一市からの借入金
公庫借入金収入	85,167	66,033	19,134	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	438,583	419,449	19,134	
2財務活動支出				
借入金返済支出	326,949	311,765	15,184	
長期借入金返済支出	326,949	311,765	15,184	
社員借入金返済支出	22,507	14,881	7,626	愛知県、三重県、名古屋市償還分
公庫借入金返済支出	224,297	217,170	7,127	約定償還分
銀行借入金返済支出	80,145	79,714	431	任意繰上償還元金分
財務活動支出計	326,949	311,765	15,184	
財務活動収支差額	111,634	107,684	3,950	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	14,000	14,000	0	
当期収支差額	△ 32,137	△ 35,355	3,218	
前期繰越収支差額	32,137	35,355	△ 3,218	
次期繰越収支差額	0	0	0	