

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益社団法人 木曾三川水源造成公社
公益目的事業会計

公益森林管理事業
(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	[650,000]	[650,001]	[△ 1]
基本財産利息収入	(650,000)	(650,001)	(△ 1)
基本財産預金利息収入	650,000	650,001	△ 1
特定資産運用収入	[200,000]	[200,288]	[△ 288]
特定資産利息収入	(200,000)	(200,288)	(△ 288)
事業推進積立金利息収入	200,000	200,288	△ 288
事業収入	[4,627,000]	[4,287,729]	[339,271]
補償金収入	1,000	0	1,000
法人会計負担額	4,626,000	4,287,729	338,271
雑収入	[4,000]	[27,687]	[△ 23,687]
受取利息収入	1,000	0	1,000
消費税還付金収入	1,000	0	1,000
立木販売収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	27,687	△ 26,687
事業活動収入計	5,481,000	5,165,705	315,295
2. 事業活動支出			
事業費支出	[7,461,000]	[4,326,990]	[3,134,010]
保育保護事業費支出	(1,430,000)	(0)	(1,430,000)
作業路補修費支出	1,430,000	0	1,430,000
啓発普及費支出	(650,000)	(0)	(650,000)
啓発普及費支出	650,000	0	650,000
人件費支出	(4,626,000)	(4,249,807)	(376,193)
役員報酬費支出	800,000	742,249	57,751
職員等給与費支出	2,929,000	2,714,367	214,633
福利厚生費支出	897,000	793,191	103,809
事務経費支出	(755,000)	(77,309)	(677,691)
賃金支出	50,000	0	50,000
事務用品費支出	270,000	52,042	217,958
事務用備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	100,000	43,029	56,971
印刷製本費支出	120,000	9,013	110,987
OA関連経費支出	70,000	0	70,000
OA機器賃借料支出	50,000	0	50,000
保守管理費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	50,000	7,396	42,604
通信費支出	50,000	7,396	42,604
旅費交通費支出	50,000	17,871	32,129
委託費支出	50,000	0	50,000
車両関連費支出	65,000	0	65,000
その他の事務費支出	130,000	0	130,000
手数料支出	30,000	0	30,000

科 目	予算額	決算額	差 異
会議費支出	30,000	0	30,000
負担金支出	30,000	0	30,000
租税公課支出	40,000	0	40,000
食糧費支出	20,000	0	20,000
部門振替額	0	△ 126	126
事業活動支出計	7,461,000	4,326,990	3,134,010
事業活動収支差額	△ 1,980,000	838,715	△ 2,818,715
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[1,000]	[0]	[1,000]
事業推進積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	1,000	0	1,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[1,000]	[0]	[1,000]
事業推進積立金支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	1,000	0	1,000
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	3,272,000	—————	3,272,000
当期収支差額	△ 5,252,000	838,715	△ 6,090,715
前期繰越収支差額	5,252,000	6,069,231	△ 817,231
次期繰越収支差額	0	6,907,946	△ 6,907,946