

# 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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

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]	[ 170]	[ 830]
基本財産利息収入	( 1,000)	( 170)	( 830)
基本財産預金利息収入	1,000	170	830
特定資産運用収入	[ 1,000]	[ 220]	[ 780]
特定資産利息収入	( 1,000)	( 220)	( 780)
退職給付引当資産利息収入	1,000	220	780
補助金等収入	[ 73,547,000]	[ 71,108,690]	[ 2,438,310]
保育保護事業補助金収入	65,330,000	65,330,682	△ 682
利子補給金収入	8,217,000	5,778,008	2,438,992
事業収入	[ 53,372,000]	[ 62,176,942]	[△ 8,804,942]
間伐材等売払収入	44,679,000	44,716,910	△ 37,910
補償金収入	1,000	3,427,325	△ 3,426,325
受託事業収入	2,500,000	2,400,000	100,000
J－V E R販売収入	20,782,000	21,046,300	△ 264,300
法人会計負担額	△ 14,590,000	△ 9,413,593	△ 5,176,407
雑収入	[ 4,000]	[ 151,306]	[△ 147,306]
受取利息収入	1,000	285	715
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	151,021	△ 150,021
事業活動収入計	126,925,000	133,437,328	△ 6,512,328
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 248,076,000]	[ 230,281,409]	[ 17,794,591]
保育保護事業費支出	( 89,093,000)	( 84,796,800)	( 4,296,200)
利用間伐費支出	72,197,000	69,993,000	2,204,000
保育作業路開設費支出	14,096,000	12,918,400	1,177,600
作業路補修費支出	2,500,000	1,885,400	614,600
保育雑費支出	300,000	0	300,000
分収交付金支出	( 12,088,000)	( 12,058,619)	( 29,381)
分収交付金支出	12,088,000	12,058,619	29,381
分収交付金支出	12,088,000	12,058,619	29,381
借入金支払利息支出	( 66,030,000)	( 66,029,560)	( 440)
公庫借入金支払利息支出	62,301,000	62,300,713	287
銀行借入金支払利息支出	3,729,000	3,728,847	153
森林保険料支出	( 1,348,000)	( 567,845)	( 780,155)
森林保険料支出	1,348,000	567,845	780,155
人件費支出	( 61,088,000)	( 57,593,086)	( 3,494,914)
役員報酬費支出	1,436,000	756,952	679,048
職員等給与費支出	33,651,000	32,700,840	950,160
福利厚生費支出	8,928,000	7,062,988	1,865,012
退職給付金支出	17,073,000	17,072,306	694

科 目	予算額	決算額	差 異
事務経費支出	( 18,429,000)	( 9,235,499)	( 9,193,501)
事務用品費支出	1,070,000	545,504	524,496
事務用備品費支出	132,000	0	132,000
消耗品費支出	300,000	283,040	16,960
印刷製本費支出	588,000	262,464	325,536
図書等購入費支出	50,000	0	50,000
〇A関連経費支出	2,148,000	1,039,795	1,108,205
〇A機器賃借料支出	1,480,000	691,404	788,596
保守管理費支出	668,000	348,391	319,609
通信運搬費支出	909,000	315,438	593,562
通信費支出	909,000	315,438	593,562
旅費交通費支出	482,000	142,134	339,866
委託費支出	1,600,000	805,624	794,376
車両関連費支出	3,245,000	1,470,408	1,774,592
保険料	210,000	171,610	38,390
支払利息支出	134,000	0	134,000
短期支払利息支出	134,000	0	134,000
その他の事務費支出	8,631,000	4,744,986	3,886,014
手数料支出	240,000	86,936	153,064
会議費支出	54,000	0	54,000
負担金支出	1,300,000	1,210,000	90,000
租税公課支出	7,037,000	3,448,050	3,588,950
事業活動支出計	248,076,000	230,281,409	17,794,591
事業活動収支差額	△ 121,151,000	△ 96,844,081	△ 24,306,919
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[ 17,073,000]	[ 17,072,308]	[ 692]
退職給付引当資産取崩収入	17,073,000	17,072,308	692
投資活動収入計	17,073,000	17,072,308	692
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 5,100,000]	[ 5,099,566]	[ 434]
退職給付引当資産取得支出	5,100,000	5,099,566	434
投資活動支出計	5,100,000	5,099,566	434
投資活動収支差額	11,973,000	11,972,742	258
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[ 430,237,000]	[ 430,137,000]	[ 100,000]
長期借入金収入	( 430,237,000)	( 430,137,000)	( 100,000)
社員借入金収入	349,882,000	349,882,000	0
公庫借入金収入	80,355,000	80,255,000	100,000
財務活動収入計	430,237,000	430,137,000	100,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[ 315,096,000]	[ 314,015,165]	[ 1,080,835]

科 目	予算額	決算額	差 異
長期借入金返済支出	( 315,096,000)	( 314,015,165)	( 1,080,835)
社員借入金返済支出	43,838,000	43,838,000	0
公庫借入金返済支出	189,803,000	188,722,257	1,080,743
銀行借入返済支出	81,455,000	81,454,908	92
財務活動支出計	315,096,000	314,015,165	1,080,835
財務活動収支差額	115,141,000	116,121,835	△ 980,835
IV 予備費支出	5,000,000	—	2,400,000
	△ 2,600,000		
当期収支差額	3,563,000	31,250,496	△ 27,687,496
前期繰越収支差額	95,874,000	95,873,249	751
次期繰越収支差額	99,437,000	127,123,745	△ 27,686,745