

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

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]	[200,289]	[△ 289]
特定資産利息収入	(200,000)	(200,289)	(△ 289)
事業推進積立金利息収入	200,000	200,289	△ 289
事業収入	[5,539,000]	[4,478,679]	[1,060,321]
補償金収入	1,000	47,290	△ 46,290
法人会計負担額	5,538,000	4,431,389	1,106,611
雑収入	[4,000]	[13,219]	[△ 9,219]
受取利息収入	1,000	19	981
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	13,200	△ 12,200
事業活動収入計	6,393,000	5,342,188	1,050,812
2. 事業活動支出			
事業費支出	[8,373,000]	[4,894,118]	[3,478,882]
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)	(409,040)	(240,960)
啓発普及費支出	650,000	409,040	240,960
人件費支出	(5,538,000)	(4,387,532)	(1,150,468)
役員報酬費支出	1,436,000	756,949	679,051
職員等給与費支出	3,125,000	2,820,532	304,468
福利厚生費支出	977,000	810,051	166,949
事務経費支出	(755,000)	(97,546)	(657,454)
賃金支出	50,000	0	50,000
事務用品費支出	270,000	68,329	201,671
事務用備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	100,000	59,858	40,142
印刷製本費支出	120,000	8,471	111,529
OA関連経費支出	70,000	3,877	66,123
OA機器賃借料支出	50,000	3,877	46,123
保守管理費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	50,000	6,807	43,193
通信費支出	50,000	6,807	43,193
旅費交通費支出	50,000	12,593	37,407
委託費支出	50,000	0	50,000
車両関連費支出	65,000	5,830	59,170
その他の事務費支出	130,000	110	129,890
手数料支出	30,000	110	29,890

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
事業活動支出計	8,373,000	4,894,118	3,478,882
事業活動収支差額	△ 1,980,000	448,070	△ 2,428,070
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	0		0
当期収支差額	△ 1,980,000	448,070	△ 2,428,070
前期繰越収支差額	6,907,000	6,907,946	△ 946
次期繰越収支差額	4,927,000	7,356,016	△ 2,429,016