

正味財産増減計算書内訳表

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	森林整備事業	公益森林管理事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	[170]	[650,001]	[0]	[0]	[650,171]
基本財産受取利息	(170)	(650,001)	(0)	(0)	(650,171)
基本財産預金利息	170	650,001	0	0	650,171
特定資産運用益	[222]	[202,289]	[0]	[0]	[202,511]
特定資産受取利息	(222)	(202,289)	(0)	(0)	(202,511)
退職給付引当資産利息	222	0	0	0	222
事業推進積立資産利息	0	202,289	0	0	202,289
受取補助金等	[5,778,008]	[0]	[0]	[0]	[5,778,008]
受取利子補給金	5,778,008	0	0	0	5,778,008
事業収益	[62,176,942]	[4,478,679]	[4,982,204]	[0]	[71,637,825]
間伐材等売払収入	44,716,910	0	0	0	44,716,910
補償金収入	3,427,325	47,290	0	0	3,474,615
受託事業収入	2,400,000	0	0	0	2,400,000
J-V E R 販売収入	21,046,300	0	0	0	21,046,300
法人会計負担額	△ 9,413,593	4,431,389	4,982,204	0	0
雑収益	[151,306]	[13,219]	[0]	[0]	[164,525]
受取利息	285	19	0	0	304
雑収入	151,021	13,200	0	0	164,221
経常収益計	68,106,648	5,344,188	4,982,204	0	78,433,040
(2) 経常費用					
事業費	[277,007,615]	[4,894,118]	[0]	[0]	[281,901,733]
保育保護事業費	(84,796,800)	(0)	(0)	(0)	(84,796,800)
利用間伐費	69,993,000	0	0	0	69,993,000
保育作業路開設費	12,918,400	0	0	0	12,918,400
作業路補修費	1,885,400	0	0	0	1,885,400
啓発普及費	(0)	(409,040)	(0)	(0)	(409,040)
啓発普及費	0	409,040	0	0	409,040
分収交付金	(12,058,619)	(0)	(0)	(0)	(12,058,619)
分収交付金	12,058,619	0	0	0	12,058,619
分収交付金	12,058,619	0	0	0	12,058,619
借入金支払利息	(66,029,560)	(0)	(0)	(0)	(66,029,560)
公庫借入金支払利息	62,300,713	0	0	0	62,300,713
銀行等借入金支払利息	3,728,847	0	0	0	3,728,847
森林保険料	(567,845)	(0)	(0)	(0)	(567,845)
森林保険料	567,845	0	0	0	567,845
社員未払利息	(57,956,628)	(0)	(0)	(0)	(57,956,628)
社員未払利息	57,956,628	0	0	0	57,956,628
人件費	(44,979,919)	(4,387,532)	(0)	(0)	(49,367,451)
役員報酬	756,952	756,949	0	0	1,513,901
職員等給与費	29,849,834	2,820,532	0	0	32,670,366
賞与引当金繰入額	2,210,579	0	0	0	2,210,579
福利厚生費	7,062,988	810,051	0	0	7,873,039
退職給付費用	5,099,566	0	0	0	5,099,566
事務経費	(10,618,244)	(97,546)	(0)	(0)	(10,715,790)
事務用品費	545,504	68,329	0	0	613,833
消耗品費	283,040	59,858	0	0	342,898
印刷製本費	262,464	8,471	0	0	270,935
OA 関連経費	1,039,795	3,877	0	0	1,043,672
OA 機器賃借料	691,404	3,877	0	0	695,281
保守管理費	348,391	0	0	0	348,391
通信運搬費	320,516	6,807	0	0	327,323
通信費	320,516	6,807	0	0	327,323
旅費交通費	142,134	12,593	0	0	154,727
委託費	805,624	0	0	0	805,624
車両関連費	1,470,408	5,830	0	0	1,476,238
保険料	171,610	0	0	0	171,610
減価償却費	1,360,667	0	0	0	1,360,667
建物	25,581	0	0	0	25,581
建物付属設備	59,526	0	0	0	59,526
工具器具備品	1,275,560	0	0	0	1,275,560
その他の事務費	4,761,986	110	0	0	4,762,096
支払手数料	86,936	110	0	0	87,046

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	森林整備事業	公益森林管理事業			
支払負担金	1,210,000	0	0	0	1,210,000
租税公課	3,465,050	0	0	0	3,465,050
管理費	[0]	[0]	[4,982,204]	[0]	[4,982,204]
管理費－人件費	(0)	(0)	(2,831,175)	(0)	(2,831,175)
役員報酬	0	0	756,949	0	756,949
職員等給与費	0	0	1,424,013	0	1,424,013
福利厚生費	0	0	650,213	0	650,213
管理費－事務経費	(0)	(0)	(2,151,029)	(0)	(2,151,029)
事務用品費	0	0	89,936	0	89,936
消耗品費	0	0	15,465	0	15,465
印刷製本費	0	0	74,471	0	74,471
OA関連経費	0	0	3,877	0	3,877
OA機器賃借料	0	0	3,877	0	3,877
通信運搬費	0	0	21,532	0	21,532
通信費	0	0	21,532	0	21,532
旅費交通費	0	0	88,871	0	88,871
委託費	0	0	628,540	0	628,540
その他の事務費	0	0	3,000	0	3,000
支払負担金	0	0	3,000	0	3,000
事務所費	0	0	1,267,612	0	1,267,612
事務所賃借料	0	0	1,267,612	0	1,267,612
運営費	0	0	47,661	0	47,661
会議費	0	0	47,661	0	47,661
経常費用計	277,007,615	4,894,118	4,982,204	0	286,883,937
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 208,900,967	450,070	0	0	△ 208,450,897
森林資産勘定振替額	[208,900,967]	[0]	[0]	[0]	[208,900,967]
分収造林森林資産勘定振替額	195,174,175	0	0	0	195,174,175
公社有林造林森林資産勘定振替額	13,726,792	0	0	0	13,726,792
評価損益等計	208,900,967	0	0	0	208,900,967
当期経常増減額	0	450,070	0	0	450,070
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	450,070	0	0	450,070
当期一般正味財産増減額	0	450,070	0	0	450,070
一般正味財産期首残高	882,413	61,448,954	0	0	62,331,367
一般正味財産期末残高	882,413	61,899,024	0	0	62,781,437
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[65,330,682]	[0]	[0]	[0]	[65,330,682]
受取保育保護事業補助金	65,330,682	0	0	0	65,330,682
基本財産運用益	[170]	[656,501]	[0]	[0]	[656,671]
基本財産受取利息	(170)	(656,501)	(0)	(0)	(656,671)
基本財産預金利息	170	656,501	0	0	656,671
一般正味財産への振替額	[△ 170]	[△ 650,001]	[0]	[0]	[△ 650,171]
一般正味財産への振替額	△ 170	△ 650,001	0	0	△ 650,171
当期指定正味財産増減額	65,330,682	6,500	0	0	65,337,182
指定正味財産期首残高	15,867,286,882	1,056,701,076	0	0	16,923,987,958
指定正味財産期末残高	15,932,617,564	1,056,707,576	0	0	16,989,325,140
III 正味財産期末残高	15,933,499,977	1,118,606,600	0	0	17,052,106,577