

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益社団法人 木曽三川水源造成公社
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]	[1,117]	[△ 117]
基本財産利息収入	(1,000)	(1,117)	(△ 117)
基本財産預金利息収入	1,000	1,117	△ 117
特定資産運用収入	[1,000]	[39,575]	[△ 38,575]
特定資産利息収入	(1,000)	(39,575)	(△ 38,575)
退職給付引当資産利息収入	1,000	39,575	△ 38,575
補助金等収入	[56,238,000]	[54,963,696]	[1,274,304]
保育保護事業補助金収入	48,239,000	48,238,913	87
利子補給金収入	7,999,000	6,724,783	1,274,217
交付金収入	[0]	[28,000]	[△ 28,000]
分収交付金収入	0	28,000	△ 28,000
事業収入	[152,196,000]	[164,827,511]	[△ 12,631,511]
間伐材等売払収入	28,692,000	37,794,576	△ 9,102,576
補償金収入	2,903,000	3,010,484	△ 107,484
受託事業収入	2,000,000	2,000,000	0
森林クレジット販売収入	131,629,000	131,628,200	800
法人会計負担額	△ 13,028,000	△ 9,605,749	△ 3,422,251
雑収入	[97,000]	[691,510]	[△ 594,510]
受取利息収入	1,000	71,666	△ 70,666
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	94,000	619,844	△ 525,844
事業活動収入計	208,533,000	220,551,409	△ 12,018,409
2. 事業活動支出			
事業費支出	[203,550,000]	[190,697,806]	[12,852,194]
保育保護事業費支出	(71,952,000)	(68,366,333)	(3,585,667)
利用間伐費支出	60,315,000	60,276,933	38,067
保育作業路開設費支出	7,340,000	4,820,200	2,519,800
作業路補修費支出	3,231,000	3,104,200	126,800
作業路災害復旧費支出	766,000	165,000	601,000
保育雑費支出	300,000	0	300,000
分収交付金支出	(5,655,000)	(4,717,793)	(937,207)
分収交付金支出	5,655,000	4,717,793	937,207
分収交付金支出	5,655,000	4,717,793	937,207
借入金支払利息支出	(63,262,000)	(63,259,621)	(2,379)
公庫借入金支払利息支出	59,975,000	59,973,458	1,542
銀行借入金支払利息支出	3,287,000	3,286,163	837
社員未払利息支出	(1,155,000)	(1,154,984)	(16)
社員未払利息支出	1,155,000	1,154,984	16
森林保険料支出	(1,348,000)	(924,615)	(423,385)
森林保険料支出	1,348,000	924,615	423,385
人件費支出	(35,136,000)	(33,298,777)	(1,837,223)
役員報酬費支出	1,069,000	1,014,620	54,380
職員等給与費支出	26,029,000	25,524,863	504,137
福利厚生費支出	7,288,000	6,419,104	868,896
退職給付費用支出	750,000	340,190	409,810
事務経費支出	(25,042,000)	(18,975,683)	(6,066,317)

科 目	予算額	決算額	差 異
事務用品費支出	1,090,000	574,550	515,450
事務用備品費支出	132,000	0	132,000
消耗品費支出	320,000	233,575	86,425
印刷製本費支出	588,000	340,975	247,025
図書等購入費支出	50,000	0	50,000
〇Ａ関連経費支出	2,223,000	1,536,265	686,735
〇Ａ機器賃借料支出	1,555,000	1,212,753	342,247
保守管理費支出	668,000	323,512	344,488
通信運搬費支出	909,000	294,416	614,584
通信費支出	909,000	294,416	614,584
旅費交通費支出	630,000	158,816	471,184
委託費支出	1,600,000	208,290	1,391,710
車両関連費支出	3,245,000	1,530,534	1,714,466
保険料	210,000	145,610	64,390
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	15,001,000	14,527,202	473,798
手数料支出	240,000	189,012	50,988
会議費支出	54,000	0	54,000
負担金支出	1,300,000	1,010,000	290,000
租税公課支出	13,407,000	13,328,190	78,810
事業活動支出計	203,550,000	190,697,806	12,852,194
事業活動収支差額	4,983,000	29,853,603	△ 24,870,603
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	[0]	[5,180,000]	[△ 5,180,000]
定期預金取崩収入	0	5,180,000	△ 5,180,000
特定資産取崩収入	[0]	[11,901,060]	[△ 11,901,060]
退職給付引当資産取崩収入	0	11,669,067	△ 11,669,067
事業推進積立資産取崩収入	0	231,993	△ 231,993
投資活動収入計	0	17,081,060	△ 17,081,060
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	[0]	[5,180,000]	[△ 5,180,000]
定期預金取得支出	0	5,180,000	△ 5,180,000
特定資産取得支出	[0]	[12,009,565]	[△ 12,009,565]
退職給付引当資産取得支出	0	11,777,572	△ 11,777,572
事業推進積立金支出	0	231,993	△ 231,993
投資活動支出計	0	17,189,565	△ 17,189,565
投資活動収支差額	0	△ 108,505	108,505
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[382,544,000]	[382,544,000]	[0]
長期借入金収入	(382,544,000)	(382,544,000)	(0)
社員借入金収入	349,882,000	349,882,000	0
公庫借入金収入	32,662,000	32,662,000	0
財務活動収入計	382,544,000	382,544,000	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[319,735,000]	[319,733,631]	[1,369]
長期借入金返済支出	(319,735,000)	(319,733,631)	(1,369)

科 目		予算額	決算額	差 異	
	社員借入金返済支出	57,081,000	57,081,000		0
	公庫借入金返済支出	180,756,000	180,755,039		961
	銀行借入返済支出	81,898,000	81,897,592		408
	財務活動支出計	319,735,000	319,733,631		1,369
	財務活動収支差額	62,809,000	62,810,369	△	1,369
IV	予備費支出	2,475,000	—————		2,475,000
	当期収支差額	65,317,000	92,555,467	△	27,238,467
	前期繰越収支差額	127,123,000	127,123,745	△	745
	次期繰越収支差額	192,440,000	219,679,212	△	27,239,212