

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

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]	[1,077,984]	[△ 427,984]
基本財産利息収入	(650,000)	(1,077,984)	(△ 427,984)
基本財産預金利息収入	650,000	1,077,984	△ 427,984
特定資産運用収入	[200,000]	[279,116]	[△ 79,116]
特定資産利息収入	(200,000)	(279,116)	(△ 79,116)
事業推進積立金利息収入	200,000	279,116	△ 79,116
事業収入	[1,390,000]	[4,793,923]	[△ 3,403,923]
補償金収入	1,000	0	1,000
法人会計負担額	1,389,000	4,793,923	△ 3,404,923
雑収入	[4,000]	[100,811]	[△ 96,811]
受取利息収入	1,000	74,311	△ 73,311
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	26,500	△ 25,500
事業活動収入計	2,244,000	6,251,834	△ 4,007,834
2. 事業活動支出			
事業費支出	[8,029,000]	[4,794,633]	[3,234,367]
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	(837,000)	(516,560)	(320,440)
啓発普及費支出	837,000	516,560	320,440
人件費支出	(5,178,000)	(4,133,234)	(1,044,766)
役員報酬費支出	1,069,000	699,253	369,747
職員等給与費支出	3,193,000	2,659,161	533,839
福利厚生費支出	916,000	774,820	141,180
事務経費支出	(584,000)	(144,839)	(439,161)
事務用品費支出	170,000	14,104	155,896
事務用備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	100,000	12,790	87,210
印刷製本費支出	20,000	1,314	18,686
OA関連経費支出	97,000	30,700	66,300
OA機器賃借料支出	70,000	28,161	41,839
保守管理費支出	27,000	2,539	24,461
通信運搬費支出	17,000	15,253	1,747
通信費支出	17,000	15,253	1,747
旅費交通費支出	75,000	44,375	30,625
委託費支出	50,000	0	50,000
車両関連費支出	45,000	29,697	15,303
その他の事務費支出	130,000	10,710	119,290
手数料支出	30,000	10,710	19,290
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
事業活動支出計	8,029,000	4,794,633	3,234,367
事業活動収支差額	△ 5,785,000	1,457,201	△ 7,242,201
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			

科 目	予算額	決算額	差 異
基本財産取崩収入	[0]	[230,534,019]	[△ 230,534,019]
定期預金取崩収入	0	78,000	△ 78,000
投資有価証券満期売却収入	0	230,454,000	△ 230,454,000
森林売却収入	0	2,019	△ 2,019
特定資産取崩収入	[1,000]	[61,981,497]	[△ 61,980,497]
事業推進積立資産取崩収入	1,000	61,981,497	△ 61,980,497
投資活動収入計	1,000	292,515,516	△ 292,514,516
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	[0]	[231,080,904]	[△ 231,080,904]
普通預金取得支出	0	912,231	△ 912,231
定期預金取得支出	0	29,874,973	△ 29,874,973
投資有価証券取得支出	0	200,293,700	△ 200,293,700
特定資産取得支出	[1,000]	[62,003,345]	[△ 62,002,345]
事業推進積立金支出	1,000	62,003,345	△ 62,002,345
投資活動支出計	1,000	293,084,249	△ 293,083,249
投資活動収支差額	0	△ 568,733	568,733
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	4,000,000	――	4,000,000
当期収支差額	△ 9,785,000	888,468	△ 10,673,468
前期繰越収支差額	0	7,356,016	△ 7,356,016
次期繰越収支差額	△ 9,785,000	8,244,484	△ 18,029,484