

令和6年度正味財産増減予算内訳書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

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	小計			
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	1	650	651	0	0	651
基本財産受取利息	1	650	651	0	0	651
基本財産預金利息	1	650	651	0	0	651
特定資産運用益	1	200	201	0	0	201
特定資産受取利息	1	200	201	0	0	201
退職給付引当資産利息	1	0	1	0	0	1
事業推進積立資産利息	0	200	200	0	0	200
受取補助金等	7,999	0	7,999	0	0	7,999
受取利子補給金	7,999	0	7,999	0	0	7,999
受取補償金	1	1	2	0	0	2
補償金収入	1	1	2	0	0	2
事業収益	71,436	6,217	77,653	9,210	0	86,863
間伐材等売払収入	67,391	0	67,391	0	0	67,391
受託事業収入	2,400	0	2,400	0	0	2,400
森林クレジット収入	17,072	0	17,072	0	0	17,072
法人会計負担額	△ 15,427	6,217	△ 9,210	9,210	0	0
雑収益	4	4	8	0	0	8
受取利息	1	1	2	0	0	2
消費税還付金	0	1	1	0	0	1
立木販売収入	0	1	1	0	0	1
受取森林保険金	1	0	1	0	0	1
受取保険還付金	1	0	1	0	0	1
雑収入	1	1	2	0	0	2
経常収益計	79,442	7,072	86,514	9,210	0	95,724
(2) 経常費用						
事業費	320,200	8,000	328,200	0	0	328,200
保育保護事業費	131,366	1,430	132,796	0	0	132,796
利用間伐費	113,387	0	113,387	0	0	113,387
保育間伐費	0	0	0	0	0	0
保育作業路開設費	13,844	0	13,844	0	0	13,844
獣害防除費	0	0	0	0	0	0
作業路補修費	3,069	1,430	4,499	0	0	4,499
作業路災害復旧費	766	0	766	0	0	766
林地保護工費	0	0	0	0	0	0
保育雑費	300	0	300	0	0	300

(単位:千円)

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	小計			
啓発普及費	0	850	850	0	0	850
啓発普及費	0	850	850	0	0	850
分収交付金	10,713	0	10,713	0	0	10,713
分収交付金	10,713	0	10,713	0	0	10,713
借入金支払	63,947	0	63,947	0	0	63,947
社員借入金利息	1,155	0	1,155	0	0	1,155
公庫借入金利息	59,505	0	59,505	0	0	59,505
銀行等借入金利息	3,287	0	3,287	0	0	3,287
森林保険料	1,348	0	1,348	0	0	1,348
森林保険料	1,348	0	1,348	0	0	1,348
社員未払利息	59,248	0	59,248	0	0	59,248
社員未払利息	59,248	0	59,248	0	0	59,248
人件費	33,544	5,178	38,722	0	0	38,722
役員報酬	1,069	1,069	2,138	0	0	2,138
職員等給与費	24,917	3,193	28,110	0	0	28,110
賞与引当金繰入額	2,211	0	2,211	0	0	2,211
福利厚生費	5,233	916	6,149	0	0	6,149
退職給付費用	114	0	114	0	0	114
事務経費	20,034	542	20,576	0	0	20,576
賃金	0	0	0	0	0	0
事務用品費	1,090	170	1,260	0	0	1,260
事務用備品費	132	50	182	0	0	182
消耗品費	320	100	420	0	0	420
印刷製本費	588	20	608	0	0	608
図書等購入費	50	0	50	0	0	50
OA関連経費	2,223	97	2,320	0	0	2,320
OA機器賃借料	1,555	70	1,625	0	0	1,625
保守管理費	668	27	695	0	0	695
通信運搬費	909	14	923	0	0	923
通信費	909	14	923	0	0	923
旅費交通費	630	15	645	0	0	645
委託費	1,600	50	1,650	0	0	1,650
車両関連費	3,245	65	3,310	0	0	3,310
保険料	210	0	210	0	0	210
減価償却費	1,362	0	1,362	0	0	1,362
建物	26	0	26	0	0	26
建物付属設備	60	0	60	0	0	60
機械装置	0	0	0	0	0	0
工具器具備品	1,276	0	1,276	0	0	1,276
支払利息	134	0	134	0	0	134
短期支払利息	134	0	134	0	0	134
その他の事務費	8,631	130	8,761	0	0	8,761
支払手数料	240	30	270	0	0	270
会議費	54	30	84	0	0	84

(単位:千円)

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	小計			
支払負担金	1,300	30	1,330	0	0	1,330
租税公課	7,037	40	7,077	0	0	7,077
事務所費	0	0	0	0	0	0
事務所賃借料	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0
事業推進積立金	0	1	1	0	0	1
管理費	0	0	0	9,210	0	9,210
人件費	0	0	0	3,555	0	3,555
役員報酬	0	0	0	1,069	0	1,069
職員等給与費	0	0	0	1,773	0	1,773
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	713	0	713
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
事務経費	0	0	0	5,655	0	5,655
事務用品	0	0	0	140	0	140
消耗品費	0	0	0	60	0	60
印刷製本費	0	0	0	80	0	80
OA関連経費	0	0	0	70	0	70
OA機器賃借料	0	0	0	70	0	70
通信運搬費	0	0	0	30	0	30
通信費	0	0	0	30	0	30
旅費交通費	0	0	0	120	0	120
委託費	0	0	0	3,624	0	3,624
その他の事務費	0	0	0	273	0	273
支払手数料	0	0	0	240	0	240
支払負担金	0	0	0	33	0	33
事務所費	0	0	0	1,338	0	1,338
事務所賃借料	0	0	0	1,338	0	1,338
運営費	0	0	0	60	0	60
会議費	0	0	0	60	0	60
経常費用計	320,200	8,000	328,200	9,210	0	337,410
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 240,758	△ 928	△ 241,686	0	0	△ 241,686
森林資産勘定振替	240,758	0	240,758	0	0	240,758
分収造林勘定振替	233,006	0	233,006	0	0	233,006
公社有林造林勘定振替	7,752	0	7,752	0	0	7,752
当期経常増減額	0	△ 928	△ 928	0	0	△ 928
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	0
(2)経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 928	△ 928	0	0	△ 928
一般正味財産期首残高	0	59,469	59,469	0	0	59,469
一般正味財産期末残高	0	58,541	58,541	0	0	58,541

(単位:千円)

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	小計			
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	108,146	0	108,146	0	0	108,146
森林資産補助金	108,146	0	108,146	0	0	108,146
受取保育保護事業補助金	108,146	0	108,146	0	0	108,146
基本財産運用益	1	650	651	0	0	651
基本財産受取利息	1	650	651	0	0	651
一般正味財産への振替額	△ 1	△ 650	△ 651	0	0	△ 651
一般正味財産への振替額	△ 1	△ 650	△ 651	0	0	△ 651
当期指定正味財産増減額	108,146	0	108,146	0	0	108,146
指定正味財産期首残高	15,932,617	1,056,702	16,989,319	0	0	16,989,319
指定正味財産期末残高	16,040,763	1,056,702	17,097,465	0	0	17,097,465
III 正味財産期末残高	16,040,763	1,115,243	17,156,006	0	0	17,156,006