

正味財産増減計算書内訳表

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

(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	[1,117]	[529,080]	[0]	[0]	[530,197]
基本財産受取利息	(1,117)	(529,080)	(0)	(0)	(530,197)
基本財産預金利息	1,117	529,080	0	0	530,197
特定資産運用益	[39,575]	[753,905]	[0]	[0]	[793,480]
特定資産受取利息	(39,575)	(753,905)	(0)	(0)	(793,480)
退職給付引当資産利息	39,575	0	0	0	39,575
事業推進積立資産利息	0	753,905	0	0	753,905
受取補助金等	[6,724,783]	[0]	[0]	[0]	[6,724,783]
受取利子補給金	6,724,783	0	0	0	6,724,783
受取分収交付金	[28,000]	[0]	[0]	[0]	[28,000]
受取分収交付金	28,000	0	0	0	28,000
事業収益	[164,827,511]	[4,793,923]	[4,811,826]	[0]	[174,433,260]
間伐材等売払収入	37,794,576	0	0	0	37,794,576
補償金収入	3,010,484	0	0	0	3,010,484
受託事業収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000
森林クレジット販売収入	131,628,200	0	0	0	131,628,200
法人会計負担額	△ 9,605,749	4,793,923	4,811,826	0	0
雑収益	[167,879]	[100,811]	[0]	[0]	[268,690]
受取利息	71,666	74,311	0	0	145,977
雑収入	96,213	26,500	0	0	122,713
経常収益計	171,788,865	6,177,719	4,811,826	0	182,778,410
(2) 経常費用					
事業費	[250,936,374]	[4,794,633]	[0]	[0]	[255,731,007]
保育保護事業費	(68,366,333)	(0)	(0)	(0)	(68,366,333)
利用間伐費	60,276,933	0	0	0	60,276,933
保育作業路開設費	4,820,200	0	0	0	4,820,200
作業路補修費	3,104,200	0	0	0	3,104,200
作業路災害復旧費	165,000	0	0	0	165,000
啓発普及費	(0)	(516,560)	(0)	(0)	(516,560)
啓発普及費	0	516,560	0	0	516,560
分収交付金	(4,717,793)	(0)	(0)	(0)	(4,717,793)
分収交付金	4,717,793	0	0	0	4,717,793
分収交付金	4,717,793	0	0	0	4,717,793
借入金支払利息	(63,259,621)	(0)	(0)	(0)	(63,259,621)
公庫借入金支払利息	59,973,458	0	0	0	59,973,458
銀行等借入金支払利息	3,286,163	0	0	0	3,286,163
森林保険料	(924,615)	(0)	(0)	(0)	(924,615)
森林保険料	924,615	0	0	0	924,615
社員未払利息	(58,854,472)	(0)	(0)	(0)	(58,854,472)
社員未払利息	58,854,472	0	0	0	58,854,472
人件費	(34,446,518)	(4,133,234)	(0)	(0)	(38,579,752)
役員報酬	1,014,620	699,253	0	0	1,713,873
職員等給与費	23,314,284	2,659,161	0	0	25,973,445
賞与引当金繰入額	2,862,046	0	0	0	2,862,046
福利厚生費	6,419,104	774,820	0	0	7,193,924
退職給付費用	836,464	0	0	0	836,464
事務経費	(20,367,022)	(144,839)	(0)	(0)	(20,511,861)
事務用品費	574,550	14,104	0	0	588,654
消耗品費	233,575	12,790	0	0	246,365
印刷製本費	340,975	1,314	0	0	342,289
OA関連経費	1,536,265	30,700	0	0	1,566,965
OA機器賃借料	1,212,753	28,161	0	0	1,240,914
保守管理費	323,512	2,539	0	0	326,051
通信運搬費	295,188	15,253	0	0	310,441

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			
通信費	295,188	15,253	0	0	310,441
旅費交通費	158,816	44,375	0	0	203,191
委託費	208,290	0	0	0	208,290
車両関連費	1,530,534	29,697	0	0	1,560,231
保険料	145,610	0	0	0	145,610
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	14,557,102	10,710	0	0	14,567,812
支払手数料	189,012	10,710	0	0	199,722
支払負担金	1,010,000	0	0	0	1,010,000
租税公課	13,358,090	0	0	0	13,358,090
管理費	[0]	[0]	[4,811,826]	[0]	[4,811,826]
管理費一人件費	(0)	(0)	(2,608,347)	(0)	(2,608,347)
役員報酬	0	0	699,253	0	699,253
職員等給与費	0	0	1,280,707	0	1,280,707
福利厚生費	0	0	628,387	0	628,387
管理費一事務経費	(0)	(0)	(2,203,479)	(0)	(2,203,479)
事務用品費	0	0	73,618	0	73,618
消耗品費	0	0	5,204	0	5,204
印刷製本費	0	0	68,414	0	68,414
OA関連経費	0	0	30,398	0	30,398
OA機器賃借料	0	0	30,398	0	30,398
通信運搬費	0	0	29,279	0	29,279
通信費	0	0	29,279	0	29,279
旅費交通費	0	0	117,649	0	117,649
委託費	0	0	628,540	0	628,540
その他の事務費	0	0	9,250	0	9,250
銀行支払手数料	0	0	6,050	0	6,050
支払負担金	0	0	3,200	0	3,200
事務所費	0	0	1,269,453	0	1,269,453
事務所賃借料	0	0	1,269,453	0	1,269,453
運営費	0	0	45,292	0	45,292
会議費	0	0	45,292	0	45,292
経常費用計	250,936,374	4,794,633	4,811,826	0	260,542,833
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 79,147,509	1,383,086	0	0	△ 77,764,423
森林資産勘定振替額	[79,147,509]	[0]	[0]	[0]	[79,147,509]
分収造林森林資産勘定振替額	75,338,182	0	0	0	75,338,182
公社有林造林森林資産勘定振替額	3,809,327	0	0	0	3,809,327
評価損益等計	79,147,509	0	0	0	79,147,509
当期経常増減額	0	1,383,086	0	0	1,383,086
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	[0]	[2,019]	[0]	[0]	[2,019]
森林売却収入	0	2,019	0	0	2,019
退職給付引当金戻入益	[911,400]	[0]	[0]	[0]	[911,400]
経常外収益計	911,400	2,019	0	0	913,419
(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	911,400	2,019	0	0	913,419
他会計振替前当期一般正味財産増減額	911,400	1,385,105	0	0	2,296,505
当期一般正味財産増減額	911,400	1,385,105	0	0	2,296,505
一般正味財産期首残高	882,413	61,899,024	0	0	62,781,437
一般正味財産期末残高	1,793,813	63,284,129	0	0	65,077,942
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[48,238,913]	[0]	[0]	[0]	[48,238,913]

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			
受取保育保護事業補助金	48,238,913	0	0	0	48,238,913
基本財産運用益	[1,117]	[1,079,028]	[0]	[0]	[1,080,145]
基本財産受取利息	(1,117)	(1,079,028)	(0)	(0)	(1,080,145)
基本財産預金利息	1,117	1,079,028	0	0	1,080,145
森林売却損	[0]	[34]	[0]	[0]	[34]
一般正味財産への振替額	[△ 1,117]	[△ 531,099]	[0]	[0]	[△ 532,216]
一般正味財産への振替額	△ 1,117	△ 531,099	0	0	△ 532,216
当期指定正味財産増減額	48,238,913	547,895	0	0	48,786,808
指定正味財産期首残高	15,932,617,564	1,056,707,576	0	0	16,989,325,140
指定正味財産期末残高	15,980,856,477	1,057,255,471	0	0	17,038,111,948
Ⅲ 正味財産期末残高	15,982,650,290	1,120,539,600	0	0	17,103,189,890