収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

公益社団法人　木曽三川水源造成公社　　森林整備事業
公益目的事業会計　　（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	[11,000]	[10,675]	[325]
基本財産利息収入	(11,000)	(10,675)	(325)
基本財産預金利息収入	11,000	10,675	325
特定資産運用収入	[5,000]	[7,975]	[△ 2,975]
特定資産利息収入	(5,000)	(7,975)	(△ 2,975)
退職給付引当資産利息収入	5,000	7,975	△ 2,975
補助金等収入	[138,152,000]	[102,573,479]	[35,578,521]
保育保護事業補助金収入	129,324,000	96,144,290	33,179,710
利子補給金収入	8,828,000	6,429,189	2,398,811
事業収入	[108,583,000]	[130,519,395]	[△ 21,936,395]
間伐材等売払収入	74,508,000	73,431,977	1,076,023
補償金収入	0	2,940,250	△ 2,940,250
受託事業収入	2,000,000	2,030,000	△ 30,000
森林クレジット販売収入	50,000,000	62,312,800	△ 12,312,800
法人会計負担額	△ 17,925,000	△ 10,195,632	△ 7,729,368
雑収入	[5,000]	[420,005]	[△ 415,005]
受取利息収入	1,000	367,126	△ 366,126
立木販売収入	1,000	0	1,000
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	1,000	52,879	△ 51,879
事業活動収入計	246,756,000	233,531,529	13,224,471
２．事業活動支出			
事業費支出	[321,957,000]	[277,902,382]	[44,054,618]
保育保護事業費支出	(189,396,000)	(161,951,570)	(27,444,430)
利用間伐費支出	155,550,000	140,572,300	14,977,700
保育作業路開設費支出	22,770,000	13,530,000	9,240,000
作業路補修費支出	9,776,000	7,763,800	2,012,200
作業路災害復旧費支出	1,000,000	0	1,000,000
保育雑費支出	300,000	85,470	214,530
分収交付金支出	(12,000,000)	(3,521,261)	(8,478,739)
分収交付金支出	12,000,000	3,521,261	8,478,739
分収交付金支出	12,000,000	3,521,261	8,478,739
借入金支払利息支出	(62,593,000)	(62,590,728)	(2,272)
公庫借入金支払利息支出	57,616,000	57,614,949	1,051
銀行借入金支払利息支出	2,841,000	2,840,486	514
社員借入金支払利息支出	2,136,000	2,135,293	707
森林保険料支出	(1,236,000)	(954,034)	(281,966)
森林保険料支出	1,236,000	954,034	281,966
人件費支出	(36,155,000)	(35,234,227)	(920,773)
役員報酬費支出	1,200,000	862,275	337,725
職員等給与費支出	27,700,000	27,605,928	94,072
福利厚生費支出	6,138,000	6,112,733	25,267
退職給付費用支出	1,055,000	591,641	463,359
退職給付金支出	62,000	61,650	350
事務経費支出	(20,577,000)	(13,650,562)	(6,926,438)
事務用品費支出	2,040,000	1,623,493	416,507
事務用備品費支出	940,000	896,500	43,500
消耗品費支出	800,000	601,600	198,400
印刷製本費支出	250,000	125,393	124,607
図書等購入費支出	50,000	0	50,000

科　　目	予算額	決算額	差　異
ＯＡ関連経費支出	2,223,000	1,898,626	324,374
ＯＡ機器賃借料支出	1,555,000	1,250,011	304,989
保守管理費支出	668,000	648,615	19,385
通信運搬費支出	509,000	366,327	142,673
通信費支出	509,000	366,327	142,673
旅費交通費支出	630,000	327,631	302,369
委託費支出	700,000	522,940	177,060
車両関連費支出	1,770,000	1,320,953	449,047
保険料	210,000	171,680	38,320
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	12,361,000	7,418,912	4,942,088
手数料支出	240,000	170,572	69,428
会議費支出	54,000	0	54,000
負担金支出	1,030,000	1,025,000	5,000
租税公課支出	11,037,000	6,223,340	4,813,660
事業活動支出計	321,957,000	277,902,382	44,054,618
事業活動収支差額	△ 75,201,000	△ 44,370,853	△ 30,830,147
Ⅱ　投資活動収支の部			
１．投資活動収入			
特定資産取崩収入	[0]	[7,534,012]	[△ 7,534,012]
退職給付引当資産取崩収入	0	7,534,012	△ 7,534,012
投資活動収入計	0	7,534,012	△ 7,534,012
２．投資活動支出			
特定資産取得支出	[0]	[7,854,380]	[△ 7,854,380]
退職給付引当資産取得支出	0	7,854,380	△ 7,854,380
投資活動支出計	0	7,854,380	△ 7,854,380
投資活動収支差額	0	△ 320,368	320,368
Ⅲ　財務活動収支の部			
１．財務活動収入			
借入金収入	[439,827,000]	[410,701,000]	[29,126,000]
長期借入金収入	(439,827,000)	(410,701,000)	(29,126,000)
社員借入金収入	349,882,000	349,882,000	0
公庫借入金収入	89,945,000	60,819,000	29,126,000
財務活動収入計	439,827,000	410,701,000	29,126,000
２．財務活動支出			
借入金返済支出	[328,603,000]	[328,601,688]	[1,312]
長期借入金返済支出	(328,603,000)	(328,601,688)	(1,312)
社員借入金返済支出	63,792,000	63,792,000	0
公庫借入金返済支出	182,467,000	182,466,427	573
銀行借入返済支出	82,344,000	82,343,261	739
他会計への繰入金支出	[0]	[△ 176,784]	[176,784]
財務活動支出計	328,603,000	328,778,472	△ 175,472
財務活動収支差額	111,224,000	81,922,528	29,301,472
Ⅳ　予備費支出	5,000,000	――――――	5,000,000
当期収支差額	31,023,000	37,231,307	△ 6,208,307
前期繰越収支差額	192,440,000	219,679,212	△ 27,239,212
次期繰越収支差額	223,463,000	256,910,519	△ 33,447,519