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　　公益森林管理事業
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	[1,093,000]	[1,228,600]	[△ 135,600]
基本財産利息収入	(1,093,000)	(1,228,600)	(△ 135,600)
基本財産預金利息収入	1,093,000	1,228,600	△ 135,600
特定資産運用収入	[346,000]	[328,628]	[17,372]
特定資産利息収入	(346,000)	(328,628)	(17,372)
事業推進積立金利息収入	346,000	328,628	17,372
交付金収入	[0]	[600,000]	[△ 600,000]
分収交付金収入	0	600,000	△ 600,000
事業収入	[9,846,000]	[4,965,270]	[4,880,730]
補償金収入	1,000	0	1,000
法人会計負担額	9,845,000	4,965,270	4,879,730
雑収入	[4,000]	[9,281]	[△ 5,281]
受取利息収入	1,000	9,281	△ 8,281
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	0	1,000
事業活動収入計	11,289,000	7,131,779	4,157,221
2．事業活動支出			
事業費支出	[7,289,000]	[4,931,297]	[2,357,703]
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	(528,000)	(191,550)	(336,450)
啓発普及費支出	528,000	191,550	336,450
人件費支出	(4,852,000)	(4,632,964)	(219,036)
役員報酬費支出	730,000	729,615	385
職員等給与費支出	3,200,000	3,172,238	27,762
福利厚生費支出	800,000	653,177	146,823
退職給付費用支出	60,000	16,284	43,716
退職給付金支出	62,000	61,650	350
事務経費支出	(479,000)	(106,783)	(372,217)
事務用品費支出	110,000	33,583	76,417
事務用備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	50,000	32,867	17,133
印刷製本費支出	10,000	716	9,284
ＯＡ関連経費支出	60,000	31,535	28,465
ＯＡ機器賃借料支出	50,000	27,161	22,839
保守管理費支出	10,000	4,374	5,626
通信運搬費支出	14,000	10,002	3,998
通信費支出	14,000	10,002	3,998
旅費交通費支出	50,000	23,170	26,830
委託費支出	50,000	0	50,000
車両関連費支出	65,000	8,493	56,507
その他の事務費支出	130,000	0	130,000
手数料支出	30,000	0	30,000
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	7,289,000	4,931,297	2,357,703
事業活動収支差額	4,000,000	2,200,482	1,799,518
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
特定資産取崩収入	[1,000]	[17,391,636]	[△ 17,390,636]
事業推進積立資産取崩収入	1,000	17,391,636	△ 17,390,636
投資活動収入計	1,000	17,391,636	△ 17,390,636
２．投資活動支出			
特定資産取得支出	[1,000]	[17,552,196]	[△ 17,551,196]
退職給付引当資産取得支出	0	152,784	△ 152,784
事業推進積立金支出	1,000	17,399,412	△ 17,398,412
投資活動支出計	1,000	17,552,196	△ 17,551,196
投資活動収支差額	0	△ 160,560	160,560
Ⅲ　財務活動収支の部			
１．財務活動収入			
他会計からの繰入	[0]	[152,784]	[△ 152,784]
財務活動収入計	0	152,784	△ 152,784
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	152,784	△ 152,784
Ⅳ　予備費支出	4,000,000	――――――	4,000,000
当期収支差額	0	2,192,706	△ 2,192,706
前期繰越収支差額	0	8,244,484	△ 8,244,484
次期繰越収支差額	0	10,437,190	△ 10,437,190