

正味財産増減予算書内訳表

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

(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			
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	11	1,093		0	1,104
基本財産受取利息	11	1,093		0	1,104
基本財産預金利息	11	1,093		0	1,104
特定資産運用益	5	346		0	351
特定資産受取利息	5	346		0	351
退職給付引当資産利息	5			0	5
事業推進積立資産利息		346		0	346
受取補助金等	8,828			0	8,828
受取利子補給金	8,828			0	8,828
事業収益	108,584	9,846	8,080	0	126,510
間伐材等売払収入	74,508			0	74,508
補償金収入	1	1		0	2
受託事業収入	2,000			0	2,000
森林クレジット販売収入	50,000			0	50,000
法人会計負担額	△ 17,925	9,845	8,080	0	0
雑収益	4	4		0	8
受取利息	1	1		0	2
消費税還付金		1		0	1
立木販売収入		1		0	1
受取森林保険金	1			0	1
受取保険還付金	1			0	1
雑収入	1	1		0	2
経常収益計	117,432	11,289	8,080	0	136,801
(2) 経常費用					
事業費	385,595	7,290		0	392,885
保育保護事業費	194,536	1,430		0	195,966
利用間伐費	165,690			0	165,690
保育作業路開設費	22,770			0	22,770
作業路補修費	4,776	1,430		0	6,206
作業路災害復旧費	1,000			0	1,000
保育雑費	300			0	300
啓発普及費		850		0	850
啓発普及費		850		0	850
分収交付金	12,000			0	12,000
分収交付金	12,000			0	12,000
分収交付金	12,000			0	12,000
借入金支払利息	62,293			0	62,293
社員借入金支払利息	2,136				
公庫借入金支払利息	57,316			0	57,316
銀行等借入金支払利息	2,841			0	2,841
森林保険料	1,636			0	1,636
森林保険料	1,636			0	1,636

正味財産増減予算書内訳表

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

(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			
社員未払利息	59,338			0	59,338
社員未払利息	59,338			0	59,338
人件費	38,693	4,530		0	43,223
役員報酬	1,200	730		0	1,930
職員等給与費	28,000	3,000		0	31,000
賞与引当金繰入額	2,938			0	2,938
福利厚生費	5,700	800		0	6,500
退職給付費用	855			0	855
事務経費	17,099	480		0	17,579
事務用品費	500	110		0	610
事務用備品費	100	50		0	150
消耗品費	100	50		0	150
印刷製本費	250	10		0	260
図書等購入費	50			0	50
○A関連経費	2,223	60		0	2,283
○A機器賃借料	1,555	50		0	1,605
保守管理費	668	10		0	678
通信運搬費	909	14		0	923
通信費	909	14		0	923
旅費交通費	630	50		0	680
委託費	1,000	50		0	1,050
車両関連費	2,000	65		0	2,065
保険料	210			0	210
減価償却費	1,362			0	1,362
建物	26			0	26
建物付属設備	60			0	60
工具器具備品	1,276			0	1,276
事業推進積立金		1		0	1
支払利息	134			0	134
短期支払利息	134			0	134
その他の事務費	8,131	130		0	8,261
支払手数料	240	30		0	270
会議費	54	30		0	84
支払負担金	800	30		0	830
租税公課	7,037	40		0	7,077
管理費			8,078	0	8,078
管理費一人件費			2,730	0	2,730
役員報酬			730	0	730
職員等給与費			1,400	0	1,400
福利厚生費			600	0	600
管理費一事務経費			5,348	0	5,348
事務用品費			90	0	90
消耗品費			10	0	10
印刷製本費			80	0	80
OA関連経費			53	0	53
OA機器賃借料			50	0	50

正味財産増減予算書内訳表

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

(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			
保守管理費			3	0	3
通信運搬費			30	0	30
通信費			30	0	30
旅費交通費			120	0	120
委託費			3,624	0	3,624
その他の事務費			33	0	33
支払負担金			33	0	33
事務所費			1,338	0	1,338
事務所賃借料			1,338	0	1,338
運営費			60	0	60
会議費			60	0	60
経常費用計	385,595	7,290	8,078	0	400,963
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 268,163	3,999	2	0	△ 264,162
森林資産勘定振替額	268,163			0	268,163
分収造林森林資産勘定振替額	259,528			0	259,528
公社有林造林森林資産勘定振替額	8,635			0	8,635
評価損益等計	268,163	0	2	0	268,165
当期経常増減額	0	3,999	2	0	4,001
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
(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	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額				0	0
当期一般正味財産増減額	0	3,999	0	0	3,999
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	3,999	0	0	3,999
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	129,324			0	129,324
受取保育保護事業補助金	129,324			0	129,324
基本財産運用益	11	1,093		0	1,104
基本財産受取利息	11	1,093		0	1,104
基本財産預金利息	11	1,093		0	1,104
一般正味財産への振替額	△ 11	△ 1,093		0	△ 1,104
一般正味財産への振替額	△ 11	△ 1,093		0	△ 1,104
当期指定正味財産増減額	129,324	0	0	0	129,324
指定正味財産期首残高	15,980,856	1,056,707	0	0	17,037,563
指定正味財産期末残高	16,110,180	1,056,707	0	0	17,166,887
III 正味財産期末残高	16,110,180	1,060,706	0	0	17,170,886