正味財産増減計算書内訳表

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：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	[10,675]	[1,228,600]	[0]	[0]	[1,239,275]
基本財産受取利息	(10,675)	(1,228,600)	(0)	(0)	(1,239,275)
基本財産預金利息	10,675	1,228,600	0	0	1,239,275
特定資産運用益	[7,975]	[461,245]	[0]	[0]	[469,220]
特定資産受取利息	(7,975)	(461,245)	(0)	(0)	(469,220)
退職給付引当資産利息	7,975	0	0	0	7,975
事業推進積立資産利息	0	461,245	0	0	461,245
受取補助金等	[6,429,189]	[0]	[0]	[0]	[6,429,189]
受取利子補給金	6,429,189	0	0	0	6,429,189
受取分収交付金	[0]	[600,000]	[0]	[0]	[600,000]
受取分収交付金	0	600,000	0	0	600,000
事業収益	[130,519,395]	[4,965,270]	[5,230,362]	[0]	[140,715,027]
間伐材等売払収入	73,431,977	0	0	0	73,431,977
補償金収入	2,940,250	0	0	0	2,940,250
受託事業収入	2,030,000	0	0	0	2,030,000
森林クレジット販売収入	62,312,800	0	0	0	62,312,800
法人会計負担額	△ 10,195,632	4,965,270	5,230,362	0	0
雑収益	[420,005]	[9,281]	[0]	[0]	[429,286]
受取利息	367,126	9,281	0	0	376,407
雑収入	52,879	0	0	0	52,879
経常収益計	137,387,239	7,264,396	5,230,362	0	149,881,997
(2) 経常費用					
事業費	[336,619,837]	[4,974,551]	[0]	[0]	[341,594,388]
保育保護事業費	(161,951,570)	(0)	(0)	(0)	(161,951,570)
利用間伐費	140,572,300	0	0	0	140,572,300
保育作業路開設費	13,530,000	0	0	0	13,530,000
作業路補修費	7,763,800	0	0	0	7,763,800
保育雑費	85,470	0	0	0	85,470
啓発普及費	(0)	(191,550)	(0)	(0)	(191,550)
啓発普及費	0	191,550	0	0	191,550
分収交付金	(3,521,261)	(0)	(0)	(0)	(3,521,261)
分収交付金	3,521,261	0	0	0	3,521,261
分収交付金	3,521,261	0	0	0	3,521,261
借入金支払利息	(60,453,736)	(0)	(0)	(0)	(60,453,736)
公庫借入金支払利息	57,613,250	0	0	0	57,613,250
銀行等借入金支払利息	2,840,486	0	0	0	2,840,486
森林保険料	(954,034)	(0)	(0)	(0)	(954,034)
森林保険料	954,034	0	0	0	954,034
社員未払利息	(59,731,380)	(0)	(0)	(0)	(59,731,380)
社員未払利息	59,731,380	0	0	0	59,731,380
人件費	(35,753,159)	(4,676,218)	(0)	(0)	(40,429,377)
役員報酬	862,275	729,615	0	0	1,591,890
職員等給与費	24,743,882	3,172,238	0	0	27,916,120
賞与引当金繰入額	2,935,908	0	0	0	2,935,908
福利厚生費	6,112,733	653,177	0	0	6,765,910
退職給付費用	1,036,711	59,538	0	0	1,096,249
退職給付金	61,650	61,650	0	0	123,300

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			
事務経費	(14,254,697)	(106,783)	(0)	(0)	(14,361,480)
事務用品費	726,993	33,583	0	0	760,576
消耗品費	601,600	32,867	0	0	634,467
印刷製本費	125,393	716	0	0	126,109
ＯＡ関連経費	1,898,626	31,535	0	0	1,930,161
ＯＡ機器賃借料	1,250,011	27,161	0	0	1,277,172
保守管理費	648,615	4,374	0	0	652,989
通信運搬費	365,740	10,002	0	0	375,742
通信費	365,740	10,002	0	0	375,742
旅費交通費	327,631	23,170	0	0	350,801
委託費	522,940	0	0	0	522,940
車両関連費	1,320,953	8,493	0	0	1,329,446
保険料	171,680	0	0	0	171,680
減価償却費	1,495,142	0	0	0	1,495,142
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	1,410,035	0	0	0	1,410,035
その他の事務費	7,424,992	0	0	0	7,424,992
支払手数料	170,572	0	0	0	170,572
支払負担金	1,025,000	0	0	0	1,025,000
租税公課	6,229,420	0	0	0	6,229,420
管理費	[0]	[0]	[5,230,362]	[0]	[5,230,362]
管理費－人件費	(0)	(0)	(2,960,521)	(0)	(2,960,521)
役員報酬	0	0	729,615	0	729,615
職員等給与費	0	0	1,703,853	0	1,703,853
福利厚生費	0	0	480,163	0	480,163
退職給付費用	0	0	16,065	0	16,065
退職給付金	0	0	30,825	0	30,825
管理費－事務経費	(0)	(0)	(2,269,841)	(0)	(2,269,841)
事務用品費	0	0	102,355	0	102,355
消耗品費	0	0	19,139	0	19,139
印刷製本費	0	0	83,216	0	83,216
OA関連経費	0	0	31,535	0	31,535
OA機器賃借料	0	0	27,161	0	27,161
保守管理費	0	0	4,374	0	4,374
通信運搬費	0	0	25,357	0	25,357
通信費	0	0	25,357	0	25,357
旅費交通費	0	0	136,178	0	136,178
委託費	0	0	652,740	0	652,740
その他の事務費	0	0	3,000	0	3,000
支払負担金	0	0	3,000	0	3,000
事務所費	0	0	1,262,676	0	1,262,676
事務所賃借料	0	0	1,262,676	0	1,262,676
運営費	0	0	56,000	0	56,000
会議費	0	0	56,000	0	56,000
経常費用計	336,619,837	4,974,551	5,230,362	0	346,824,750
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 199,232,598	2,289,845	0	0	△ 196,942,753
森林資産勘定振替額	[199,232,598]	[0]	[0]	[0]	[199,232,598]
分収造林森林資産勘定振替額	191,814,585	0	0	0	191,814,585
公社有林造林森林資産勘定振替額	7,418,013	0	0	0	7,418,013

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			
評価損益等計	199,232,598	0	0	0	199,232,598
当期経常増減額	0	2,289,845	0	0	2,289,845
２．経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
他会計からの繰入	[0]	[152,784]	[24,000]	[0]	[176,784]
内部振替	[124,702]	[△ 109,530]	[△ 15,172]	[0]	[0]
経常外収益計	124,702	43,254	8,828	0	176,784
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	[1]	[0]	[0]	[0]	[1]
構築物除却損	1	0	0	0	1
他会計への繰入金支出	[176,784]	[0]	[0]	[0]	[176,784]
公益森林管理事業への繰入金支出	152,784	0	0	0	152,784
法人会計への繰入金支出	24,000	0	0	0	24,000
経常外費用計	176,785	0	0	0	176,785
当期経常外増減額	△ 52,083	43,254	8,828	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 52,083	2,333,099	8,828	0	2,289,844
当期一般正味財産増減額	△ 52,083	2,333,099	8,828	0	2,289,844
一般正味財産期首残高	1,793,813	63,284,129	0	0	65,077,942
一般正味財産期末残高	1,741,730	65,617,228	8,828	0	67,367,786
Ⅱ　指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[96,144,290]	[0]	[0]	[0]	[96,144,290]
受取保育保護事業補助金	96,144,290	0	0	0	96,144,290
基本財産運用益	[10,675]	[1,289,583]	[0]	[0]	[1,300,258]
基本財産受取利息	(10,675)	(1,289,583)	(0)	(0)	(1,300,258)
基本財産預金利息	10,675	1,289,583	0	0	1,300,258
一般正味財産への振替額	[△ 10,675]	[△ 1,228,600]	[0]	[0]	[△ 1,239,275]
一般正味財産への振替額	△ 10,675	△ 1,228,600	0	0	△ 1,239,275
当期指定正味財産増減額	96,144,290	60,983	0	0	96,205,273
指定正味財産期首残高	15,980,856,477	1,057,255,471	0	0	17,038,111,948
指定正味財産期末残高	16,077,000,767	1,057,316,454	0	0	17,134,317,221
Ⅲ　正味財産期末残高	16,078,742,497	1,122,933,682	8,828	0	17,201,685,007