

令和7年度 資金収支予算書
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

(1)公益目的事業会計(森林整備事業)

(単位:千円)

科	目	当初予算額	前年度 当初予算	増減	備 考
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	1	10	
	基本財産利息収入	11	1	10	
	基本財産預金利息収入	11	1	10	出資金利息収入
	特定資産運用収入	5	1	4	
	特定資産利息収入	5	1	4	
	退職給付引当資産利息収入	5	1	4	
	補助金等収入	138,152	116,145	22,007	
	保育保護事業補助金収入	129,324	108,146	21,178	
	利子補給金収入	8,828	7,999	829	
	事業収入	108,583	71,436	37,147	
	間伐材等売払収入	74,508	67,391	7,117	間伐材販売材積計画の増加による
	受託事業収入	2,000	2,400	△ 400	「美しい森林」共同整備事業収入
	森林クレジット販売収入	50,000	17,072	32,928	大手取引見込
	法人会計負担額	△ 17,925	△ 15,427	△ 2,498	
	雑収入	5	5	0	
	受取利息収入	1	1	0	
	立木補償料収入	1	1	0	
	森林保険金収入	1	1	0	
	保険還付金収入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計	246,756	187,588	59,168	
2.	事業活動支出				
	事業費支出	321,957	257,265	64,692	
	保育保護事業費支出	194,536	131,366	63,170	
	利用間伐費支出	165,690	113,387	52,303	
	保育作業路開設費支出	22,770	13,844	8,926	
	作業路補修費支出	4,776	3,069	1,707	
	作業路災害復旧費	1,000	766	234	
	保育雑費支出	300	300	0	
	分収交付金支出	12,000	10,713	1,287	
	分収交付金支出	12,000	10,713	1,287	
	分収交付金支出	12,000	10,713	1,287	

(1) 公益目的事業会計(森林整備事業)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度 当初予算	増減	備 考
借入金支払利息支出	62,293	63,947	△ 1,654	償還計画書による
社員借入金支払利息支出	2,136	1,155	981	
公庫借入金支払利息支出	57,316	59,505	△ 2,189	
銀行借入金支払利息支出	2,841	3,287	△ 446	
森林保険料支出	1,636	1,348	288	
森林保険料支出	1,636	1,348	288	
人件費支出	35,755	31,219	4,536	令和6年度給与改定による
役員報酬費支出	1,200	1,069	131	理事長人件費
職員等給与費支出	28,000	24,917	3,083	職員人件費
福利厚生費支出	5,700	5,233	467	社会保険料等
退職給付金支出	855	0	855	
事務経費支出	15,737	18,672	△ 2,935	
事務用品費支出	500	1,090	△ 590	
事務用備品費支出	100	132	△ 32	備品購入代
消耗品費支出	100	320	△ 220	事務用品・用紙等
印刷製本費支出	250	588	△ 338	コピー代・広報発行代
図書等購入費支出	50	50	0	資料等購入代
OA関連経費支出	2,223	2,223	0	
OA機器賃借料支出	1,555	1,555	0	PCリース及び管理ソフト料
保守管理費支出	668	668	0	IT管理ソフト及びセキュリティ料
通信運搬費支出	909	909	0	
通信費支出	909	909	0	郵便料金・電話代
旅費交通費支出	630	630	0	職員出張旅費
委託費支出	1,000	1,600	△ 600	会計事務所等
車両関連費支出	2,000	3,245	△ 1,245	公用車使用に生じる費用
保険料	210	210	0	測量機及びサイバーセキュリティ
支払利息支出	134	134	0	
短期支払利息支出	134	134	0	市中金融機関
その他の事務費支出	8,131	8,631	△ 500	
手数料支出	240	240	0	銀行及び登記情報取得
会議費支出	54	54	0	事業関連会議
負担金支出	800	1,300	△ 500	「美しい森林」共同整備事業負担金
租税公課支出	7,037	7,037	0	印紙等購入代
事業活動支出計	321,957	257,265	64,692	
事業活動収支差額	△ 75,201	△ 69,677	△ 5,524	

科 目	当初予算額	前年度 当初予算	増減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	114	△ 114	
退職給付引当資産取得支出	0	114	△ 114	
投資活動支出計	0	114	△ 114	
投資活動収支差額	0	△ 114	114	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	439,827	389,161	50,666	
長期借入金収入	439,827	389,161	50,666	
社員借入金収入	349,882	349,882	0	
公庫借入金収入	89,945	39,279	50,666	
財務活動収入計	439,827	389,161	50,666	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	328,603	322,751	5,852	
長期借入金返済支出	328,603	322,751	5,852	
社員借入金返済支出	63,792	58,197	5,595	
公庫借入金返済支出	182,467	182,656	△ 189	
銀行借入返済支出	82,344	81,898	446	
財務活動支出計	328,603	322,751	5,852	
財務活動収支差額	111,224	66,410	44,814	
Ⅳ 予備費支出	5,000	5,000	0	
当期収支差額	31,023	△ 8,381	39,404	
前期繰越収支差額	192,440	99,437	93,003	
次期繰越収支差額	223,463	91,056	132,407	

令和7年度 資金収支予算書
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

(2) 公益目的事業会計(公益森林管理事業)

(単位: 千円)

科	目	当初予算額	前年度 当初予算	増減	備 考
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	650	443	
	基本財産利息収入	1,093	650	443	
	基本財産預金利息収入	1,093	650	443	利付国債利息収入
	特定資産運用収入	346	200	146	
	特定資産利息収入	346	200	146	
	事業推進積立金利息収入	346	200	146	利付国債利息収入
	事業収入	9,846	6,218	3,628	
	補償金収入	1	1	0	公社有林における立木補償
	法人会計負担額	9,845	6,217	3,628	
	雑収入	4	4	0	
	受取利息収入	1	1	0	
	消費税還付金収入	1	1	0	
	立木販売収入	1	1	0	公社有林における立木販売
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計	11,289	7,072	4,217	
2.	事業活動支出				
	保育保護事業費支出	1,430	1,430	0	
	作業路補修費支出	1,430	1,430	0	公社有林地内における作業路補修
	啓発普及費支出	850	850	0	
	啓発普及費支出	850	850	0	水源林見学会等
	人件費支出	4,530	5,178	△ 648	
	役員報酬費支出	730	1,069	△ 339	理事長人件費
	職員等給与費支出	3,000	3,193	△ 193	職員人件費
	福利厚生費支出	800	916	△ 116	社会保険料等
	事務経費支出	479	541	△ 62	
	事務用品費支出	110	170	△ 60	
	事務用備品費支出	50	50	0	備品購入代
	消耗品費支出	50	100	△ 50	事務用品・用紙等
	印刷製本費支出	10	20	△ 10	コピー代・広報発行代
	OA関連経費支出	60	97	△ 37	
	OA機器賃借料支出	50	70	△ 20	PCリース及び管理ソフト料

(2) 公益目的事業会計(公益森林管理事業)

(単位:千円)

科	目	当初予算額	前年度 当初予算	増減	備 考
	保守管理費支出	10	27	△ 17	IT管理ソフト及びセキュリティ料
	通信運搬費支出	14	14	0	
	通信費支出	14	14	0	郵便料金・電話代
	旅費交通費支出	50	15	35	職員出張旅費
	委託費支出	50	50	0	会計事務所等
	車両関連費支出	65	65	0	公用車使用に生じる費用
	その他の事務費支出	130	130	0	
	手数料支出	30	30	0	銀行及び登記情報取得
	会議費支出	30	30	0	事業関連会議
	負担金支出	30	30	0	「美しい森林」共同整備事業負担金
	租税公課支出	40	40	0	印紙等購入代
	事業活動支出計	7,289	7,999	△ 710	
	事業活動収支差額	4,000	△ 927	4,927	
II	投資活動収支の部				
1.	投資活動収入				
	特定資産取崩収入	1	1	0	
	事業推進積立資産取崩収入	1	1	0	
	投資活動収入計	1	1	0	
2.	投資活動支出				
	特定資産取得支出	1	1	0	
	事業推進積立金支出	1	1	0	
	投資活動支出計	1	1	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
III	財務活動収支の部				
1.	財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
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	0	0	
IV	予備費支出	4,000	4,000	0	
	当期収支差額	0	△ 4,927	4,927	
	前期繰越収支差額	0	4,927	△ 4,927	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

令和7年度 資金収支予算書
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

(3) 法人会計

(単位: 千円)

科	目	当初予算額	前年度 当初予算	増減	備 考
I	事業活動収支の部				
1.	事業活動収入				
	事業収入	8,080	9,210	△ 1,130	
	法人会計負担額	8,080	9,210	△ 1,130	
	事業活動収入計	8,080	9,210	△ 1,130	
2.	事業活動支出		0		
	管理費支出－人件費支出	2,730	3,555	△ 825	
	役員報酬費支出	730	1,069	△ 339	理事長人件費
	職員等給与費支出	1,400	1,773	△ 373	職員人件費
	福利厚生費支出	600	713	△ 113	社会保険料等
	管理費支出－事務経費支出	5,350	5,415	△ 65	
	事務用品費支出	90	140	△ 50	
	消耗品費支出	10	60	△ 50	事務用品・用紙等
	印刷製本費支出	80	80	0	法人関連資料
	OA関連経費支出	55	70	△ 15	
	OA機器賃借料支出	50	70	△ 20	PCリース及び管理ソフト料
	保守管理費	5	0	5	IT管理ソフト及びセキュリティ料
	通信運搬費支出	30	30	0	
	通信費支出	30	30	0	郵便料金・電話代
	旅費交通費支出	120	120	0	役員出張旅費
	委託費支出	3,624	3,624	0	会計事務所等
	その他の事務費支出	33	33	0	
	支払負担金支出	33	33	0	「美しい森林」共同整備事業負担金
	事務所費支出	1,338	1,338	0	事務所使用料等
	事務所賃借料支出	1,338	1,338	0	
	運営費支出	60	60	0	
	会議費支出	60	60	0	法人関連会議
	事業活動支出計	8,080	9,210	△ 1,130	
	事業活動収支差額	0	0	0	
II	投資活動収支の部				
1.	投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	

(3) 法人会計

(単位:千円)

科	目	当初予算額	前年度 当初予算	増減	備 考
2. 投資活動支出					
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
	財務活動収入計	0	0	0	
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	0	0	
Ⅳ 予備費支出		0	0	0	
	当期収支差額	0	0	0	
	前期繰越収支差額	0	0	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	