令和8年度　正味財産増減予算内訳表

令和 8年 4月 1日から令和 9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	小計			
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	1,300	1,311	0	0	1,311
基本財産受取利息	11	1,300	1,311	0	0	1,311
基本財産預金利息	11	1,300	1,311	0	0	1,311
特定資産運用益	11	450	461	0	0	461
特定資産受取利息	11	450	461	0	0	461
退職給付引当資産利息	11	0	11	0	0	11
事業推進積立資産利息	0	450	450	0	0	450
受取補助金等	7,600	0	7,600	0	0	7,600
受取利子補給金	7,600	0	7,600	0	0	7,600
事業収益	107,598	10,320	117,918	8,744	0	126,662
間伐材等売払収入	74,661	0	74,661	0	0	74,661
補償金収入	0	1	1	0	0	1
受託事業収入	2,000	0	2,000	0	0	2,000
森林クレジット販売収入	50,000	0	50,000	0	0	50,000
法人会計負担額	△ 19,063	10,319	△ 8,744	8,744	0	0
雑収益	750	40	790	0	0	790
受取利息	650	10	660	0	0	660
雑収入	100	30	130	0	0	130
経常収益計	115,970	12,110	128,080	8,744	0	136,824
(2) 経常費用						
事業費	445,441	8,110	453,551	0	0	453,551
保育保護事業費	246,825	1,430	248,255	0	0	248,255
利用間伐費	169,400	0	169,400	0	0	169,400
保育作業路開設費	70,125	0	70,125	0	0	70,125
作業路補修費	6,000	1,430	7,430	0	0	7,430
作業路災害復旧費	1,000	0	1,000	0	0	1,000
保育雑費	300	0	300	0	0	300
啓発普及費	0	850	850	0	0	850
啓発普及費	0	850	850	0	0	850
分収交付金	5,500	0	5,500	0	0	5,500
分収交付金	5,500	0	5,500	0	0	5,500
分収交付金	5,500	0	5,500	0	0	5,500
借入金支払利息	63,599	0	63,599	0	0	63,599
公庫借入金支払利息	55,995	0	55,995	0	0	55,995
銀行等借入金支払利息	4,974	0	4,974	0	0	4,974

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	小計			
社員借入金支払利息	2,630	0	2,630	0	0	2,630
森林保険料	1,668	0	1,668	0	0	1,668
森林保険料	1,668	0	1,668	0	0	1,668
社員未払利息	60,580	0	60,580	0	0	60,580
社員未払利息	60,580	0	60,580	0	0	60,580
人件費	43,355	5,280	48,635	0	0	48,635
役員報酬	1,200	780	1,980	0	0	1,980
職員等給与費	31,000	3,600	34,600	0	0	34,600
賞与引当金繰入額	2,500	0	2,500	0	0	2,500
福利厚生費	7,800	900	8,700	0	0	8,700
退職給付費用	855	0	855	0	0	855
事務経費	23,914	550	24,464	0	0	24,464
事務用品費	1,200	110	1,310	0	0	1,310
事務用備品費	100	50	150	0	0	150
消耗品費	800	50	850	0	0	850
印刷製本費	250	10	260	0	0	260
図書等購入費	50	0	50	0	0	50
OA関連経費	2,650	120	2,770	0	0	2,770
OA機器賃借料	1,450	50	1,500	0	0	1,500
保守管理費	1,200	70	1,270	0	0	1,270
通信運搬費	500	25	525	0	0	525
通信費	500	25	525	0	0	525
旅費交通費	630	50	680	0	0	680
委託費	1,600	50	1,650	0	0	1,650
車両関連費	2,500	65	2,565	0	0	2,565
保険料	250	0	250	0	0	250
減価償却費	1,506	0	1,506	0	0	1,506
建物	26	0	26	0	0	26
建物付属設備	60	0	60	0	0	60
工具器具備品	1,420	0	1,420	0	0	1,420
支払利息	134	0	134	0	0	134
短期支払利息	134	0	134	0	0	134
その他の事務費	12,944	130	13,074	0	0	13,074
支払手数料	240	30	270	0	0	270
会議費	54	30	84	0	0	84
支払負担金	1,650	30	1,680	0	0	1,680
租税公課	11,000	40	11,040	0	0	11,040
管理費	0	0	0	8,744	0	8,744
管理費－人件費	0	0	0	3,480	0	3,480
役員報酬	0	0	0	780	0	780
職員等給与費	0	0	0	1,900	0	1,900

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	小計			
福利厚生費	0	0	0	800	0	800
管理費－事務経費	0	0	0	5,264	0	5,264
事務用品費	0	0	0	210	0	210
消耗品費	0	0	0	100	0	100
印刷製本費	0	0	0	110	0	110
OA関連経費	0	0	0	120	0	120
OA機器賃借料	0	0	0	50	0	50
保守管理費	0	0	0	70	0	70
通信運搬費	0	0	0	50	0	50
通信費	0	0	0	50	0	50
旅費交通費	0	0	0	120	0	120
委託費	0	0	0	3,244	0	3,244
その他の事務費	0	0	0	30	0	30
支払負担金	0	0	0	30	0	30
事務所費	0	0	0	1,400	0	1,400
事務所賃借料	0	0	0	1,400	0	1,400
運営費	0	0	0	90	0	90
会議費	0	0	0	90	0	90
経常費用計	445,441	8,110	453,551	8,744	0	462,295
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 329,471	4,000	△ 325,471	0	0	△ 325,471
森林資産勘定振替額	329,471	0	329,471	0	0	329,471
分収造林森林資産勘定振替額	309,340	0	309,340	0	0	309,340
公社有林造林森林資産勘定振替額	20,131	0	20,131	0	0	20,131
評価損益等計	329,471	0	329,471	0	0	329,471
当期経常増減額	0	4,000	4,000	0	0	4,000
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	4,000	4,000	0	0	4,000
当期一般正味財産増減額	0	4,000	4,000	0	0	4,000
一般正味財産期首残高	0	60,111	60,111	0	0	60,111
一般正味財産期末残高	0	64,111	64,111	0	0	64,111
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	178,186	0	178,186	0	0	178,186
受取保育保護事業補助金	178,186	0	178,186	0	0	178,186
基本財産運用益	11	1,300	1,311	0	0	1,311
基本財産受取利息	11	1,300	1,311	0	0	1,311
基本財産預金利息	11	1,300	1,311	0	0	1,311

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	小計			
一般正味財産への振替額	△ 11	△ 1,300	△ 1,311	0	0	△ 1,311
一般正味財産への振替額	△ 11	△ 1,300	△ 1,311	0	0	△ 1,311
当期指定正味財産増減額	178,186	0	178,186	0	0	178,186
指定正味財産期首残高	16,110,180	1,116,818	17,226,998	0	0	17,226,998
指定正味財産期末残高	16,288,366	1,116,818	17,405,184	0	0	17,405,184
Ⅲ　正味財産期末残高	16,288,366	1,180,929	17,469,295	0	0	17,469,295