令和8年度 資金収支予算書

令和08年4月1日から令和09年3月31日まで

公益社団法人　木曽三川水源造成公社

公益目的事業会計(森林整備事業)　　(単位:千円)

科　　目	予算額	前年度 当初予算額	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	11	0	
基本財産利息収入	11	11	0	
基本財産預金利息収入	11	11	0	出資金利息収入
特定資産運用収入	11	5	6	
特定資産利息収入	11	5	6	
退職給付引当資産利息収入	11	5	6	
補助金等収入	185,786	138,152	47,634	
保育保護事業補助金収入	178,186	129,324	48,862	
利子補給金収入	7,600	8,828	△ 1,228	
事業収入	107,598	108,583	△ 985	
間伐材等売払収入	74,661	74,508	153	
受託事業収入	2,000	2,000	0	「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	50,000	0	
法人会計負担額	△ 19,063	△ 17,925	△ 1,138	
雑収入	750	5	745	
受取利息収入	650	1	649	岐阜県信連・大和ネクスト定期利息
立木販売収入	0	1	△ 1	
森林保険金収入	0	1	△ 1	
保険還付金収入	0	1	△ 1	森林保険事務手数料
雑収入	100	1	99	
事業活動収入計	294,156	246,756	47,400	
2. 事業活動支出				
事業費支出	380,855	321,957	58,898	
保育保護事業費支出	246,825	194,536	52,289	
利用間伐費支出	169,400	165,690	3,710	
保育作業路開設費支出	70,125	22,770	47,355	
作業路補修費支出	6,000	4,776	1,224	
作業路災害復旧費支出	1,000	1,000	0	
保育雑費支出	300	300	0	
分収交付金支出	5,500	12,000	△ 6,500	
分収交付金支出	5,500	12,000	△ 6,500	
分収交付金支出	5,500	12,000	△ 6,500	
借入金支払利息支出	63,599	62,293	1,306	
公庫借入金支払利息支出	55,995	57,316	△ 1,321	
銀行借入金支払利息支出	4,974	2,841	2,133	
社員借入金支払利息支出	2,630	2,136	494	

公益社団法人　木曽三川水源造成公社

公益目的事業会計(森林整備事業)　　(単位:千円)

科　　目	予算額	前年度 当初予算額	増　減	備　　考
森林保険料支出	1,668	1,636	32	
森林保険料支出	1,668	1,636	32	
人件費支出	40,855	35,755	5,100	
役員報酬費支出	1,200	1,200	0	理事長人件費
職員等給与費支出	31,000	28,000	3,000	職員人件費
福利厚生費支出	7,800	5,700	2,100	社会保険料等
退職給付費用支出	855	855	0	
事務経費支出	22,408	15,737	6,671	
事務用品費支出	1,200	500	700	
事務用備品費支出	100	100	0	備品購入代
消耗品費支出	800	100	700	現場消耗品・事務用品・用紙代
印刷製本費支出	250	250	0	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	2,650	2,223	427	
OA機器賃借料支出	1,450	1,555	△ 105	PCリース及び管理ソフト料
保守管理費支出	1,200	668	532	IT管理ソフト及びセキュリティ料
通信運搬費支出	500	909	△ 409	
通信費支出	500	909	△ 409	郵便料金・電話料金
旅費交通費支出	630	630	0	職員出張旅費
委託費支出	1,600	1,000	600	測量システム維持・研修費
車両関連費支出	2,500	2,000	500	公用車使用に生じる費用
保険料	250	210	40	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	12,944	8,131	4,813	
手数料支出	240	240	0	銀行手数料及び登記情報取得
会議費支出	54	54	0	事業関連会議
負担金支出	1,650	800	850	「美しい森林」共同整備事業負担金
租税公課支出	11,000	7,037	3,963	収入印紙購入代・消費税
事業活動支出計	380,855	321,957	58,898	
小計	△ 86,699	△ 75,201	△ 11,498	
事業活動収支差額	△ 86,699	△ 75,201	△ 11,498	
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				
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				

公益社団法人　木曽三川水源造成公社

公益目的事業会計(森林整備事業)　　(単位:千円)

科　　目	予算額	前年度 当初予算額	増　減	備　　考
1. 財務活動収入				
借入金収入	444,101	439,827	4,274	
長期借入金収入	444,101	439,827	4,274	
社員借入金収入	349,882	349,882	0	
公庫借入金収入	94,219	89,945	4,274	
財務活動収入計	444,101	439,827	4,274	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	309,711	328,603	△ 18,892	
長期借入金返済支出	309,711	328,603	△ 18,892	
社員借入金返済支出	74,955	63,792	11,163	
公庫借入金返済支出	152,968	182,467	△ 29,499	
銀行借入返済支出	81,788	82,344	△ 556	
財務活動支出計	309,711	328,603	△ 18,892	
財務活動収支差額	134,390	111,224	23,166	
Ⅳ 予備費支出	5,000	5,000	0	
当期収支差額	42,691	31,023	11,668	
前期繰越収支差額	223,463	192,440	31,023	
次期繰越収支差額	266,154	223,463	42,691	

令和8年度 資金収支予算書

令和08年4月1日から令和09年3月31日まで

公益社団法人　木曽三川水源造成公社

公益目的事業会計（公益森林管理事業）　　（単位:千円）

科　　目	予算額	前年度 当初予算額	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	1,300	1,093	207	
基本財産利息収入	1,300	1,093	207	
基本財産預金利息収入	1,300	1,093	207	利付国債利息収入
特定資産運用収入	450	346	104	
特定資産利息収入	450	346	104	
事業推進積立金利息収入	450	346	104	利付国債利息収入
事業収入	10,320	9,846	474	
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	10,319	9,845	474	
雑収入	40	4	36	
受取利息収入	10	1	9	
消費税還付金収入	0	1	△ 1	
立木販売収入	0	1	△ 1	
雑収入	30	1	29	
事業活動収入計	12,110	11,289	821	
2. 事業活動支出				
事業費支出	8,110	7,289	821	
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	5,280	4,530	750	
役員報酬費支出	780	730	50	理事長人件費
職員等給与費支出	3,600	3,000	600	職員人件費
福利厚生費支出	900	800	100	社会保険料等
事務経費支出	550	479	71	
事務用品費支出	110	110	0	
事務用備品費支出	50	50	0	備品購入代
消耗品費支出	50	50	0	事務用品・用紙代
印刷製本費支出	10	10	0	コピー代・広報発行代
OA関連経費支出	120	60	60	
OA機器賃借料支出	50	50	0	PCリース及び管理ソフト料
保守管理費支出	70	10	60	IT管理ソフト及びセキュリティ料
通信運搬費支出	25	14	11	
通信費支出	25	14	11	郵便料金・電話料金
旅費交通費支出	50	50	0	職員出張旅費

公益社団法人　木曽三川水源造成公社

公益目的事業会計（公益森林管理事業）　　（単位:千円）

科　　目	予算額	前年度 当初予算額	増　減	備　　考
委託費支出	50	50	0	測量ソフト・会計事務所
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	
会議費支出	30	30	0	
負担金支出	30	30	0	
租税公課支出	40	40	0	
事業活動支出計	8,110	7,289	821	
小計	4,000	4,000	0	
事業活動収支差額	4,000	4,000	0	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	1	△ 1	
事業推進積立資産取崩収入	0	1	△ 1	
投資活動収入計	0	1	△ 1	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	1	△ 1	
事業推進積立金支出	0	1	△ 1	
投資活動支出計	0	1	△ 1	
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	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和8年度 資金収支予算書

令和08年4月1日から令和09年3月31日まで

公益社団法人　木曽三川水源造成公社

法人会計　　（単位：千円）

科　　目	予算額	前年度 当初予算額	増　減	備　　考
Ⅰ　事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	8,744	8,080	664	
法人会計負担額	8,744	8,080	664	
事業活動収入計	8,744	8,080	664	
2. 事業活動支出				
管理費支出	8,744	8,080	664	
管理費支出－人件費支出	3,480	2,730	750	
役員報酬費支出	780	730	50	理事長人件費
職員等給与費支出	1,900	1,400	500	職員人件費
福利厚生費支出	800	600	200	社会保険料等
管理費支出－事務経費支出	5,264	5,350	△ 86	
事務用品費支出	210	90	120	
消耗品費支出	100	10	90	事務用品・用紙等
印刷製本費支出	110	80	30	法人関連資料
OA関連経費支出	120	55	65	
OA機器賃借料支出	50	50	0	PCリース及び管理ソフト料
保守管理費	70	5	65	IT管理ソフト及びセキュリティ料
通信運搬費支出	50	30	20	
通信費支出	50	30	20	郵便料金・電話料金
旅費交通費支出	120	120	0	役員出張旅費
委託費支出	3,244	3,624	△ 380	会計事務所・監査報酬等
その他の事務費支出	30	33	△ 3	
支払負担金支出	30	33	△ 3	「美しい森林」共同整備事業負担金
事務所費支出	1,400	1,338	62	
事務所賃借料支出	1,400	1,338	62	事務所使用料等
運営費支出	90	60	30	
会議費支出	90	60	30	法人関連会議
事業活動支出計	8,744	8,080	664	
小計	0	0	0	
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	
2. 投資活動支出				

公益社団法人　木曽三川水源造成公社
法人会計　　（単位:千円）

科　　目	予算額	前年度 当初予算額	増　減	備　　考
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	