

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

平成23年度 社団法人 木曾三川水源造成公社

(単位:円)

科 目	公的目的地業会計			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	5,124	938,605	943,729	0	0	943,729
基本財産受取利息	5,124	938,605	943,729	0	0	943,729
基本財産預金利息	5,124	938,605	943,729	0	0	943,729
特定資産運用益	43,723	293,427	337,150	0	0	337,150
特定資産受取利息	43,723	293,427	337,150	0	0	337,150
退職給付引当資産利息	43,234	0	43,234	0	0	43,234
減価償却引当資産利息	489	256	745	0	0	745
事業推進積立資産利息	0	293,171	293,171	0	0	293,171
受取補助金等	7,440,238	0	7,440,238	0	0	7,440,238
受取利子補給金	7,440,238	0	7,440,238	0	0	7,440,238
事業収益	20,281,014	0	20,281,014	0	0	20,281,014
間伐材等売払収入	12,189,073	0	12,189,073	0	0	12,189,073
補償金収入	4,696,941	0	4,696,941	0	0	4,696,941
受託事業収入	3,395,000	0	3,395,000	0	0	3,395,000
雑収益	159,325	0	159,325	0	0	159,325
受取利息	8,633	0	8,633	0	0	8,633
雑収入	150,692	0	150,692	0	0	150,692
経常収益計	27,929,424	1,232,032	29,161,456	0	0	29,161,456
(2) 経常費用						
事業費	385,828,386	9,814,562	395,642,948	0	0	395,642,948
保育保護事業費	149,534,274	0	149,534,274	0	0	149,534,274
除伐費	6,539,000	0	6,539,000	0	0	6,539,000
保育間伐(3～7齢級)費	79,254,000	0	79,254,000	0	0	79,254,000
保育間伐(8～9齢級)費	20,327,000	0	20,327,000	0	0	20,327,000
利用間伐(3～7齢級)費	10,137,000	0	10,137,000	0	0	10,137,000
利用間伐(8～9齢級)費	8,290,000	0	8,290,000	0	0	8,290,000
保育作業路開設費	17,399,450	0	17,399,450	0	0	17,399,450
獣害防除費	573,000	0	573,000	0	0	573,000
作業路補修費	5,592,000	0	5,592,000	0	0	5,592,000
作業路災害復旧費	882,000	0	882,000	0	0	882,000
林地保護工費	290,000	0	290,000	0	0	290,000
保育雑費	250,824	0	250,824	0	0	250,824
複層林整備費	1,628,000	0	1,628,000	0	0	1,628,000
下刈費	754,000	0	754,000	0	0	754,000
雪起し費	874,000	0	874,000	0	0	874,000
啓発普及費	0	1,251,250	1,251,250	0	0	1,251,250
啓発普及費	0	1,251,250	1,251,250	0	0	1,251,250
分収林施業転換促進事業費	3,395,000	0	3,395,000	0	0	3,395,000
職員等給与費	2,685,515	0	2,685,515	0	0	2,685,515
福利厚生費	387,484	0	387,484	0	0	387,484
組合委託費	247,200	0	247,200	0	0	247,200
需用費	74,801	0	74,801	0	0	74,801
分収交付金	7,961,552	0	7,961,552	0	0	7,961,552
分収交付金	7,961,552	0	7,961,552	0	0	7,961,552
分収交付金	7,961,552	0	7,961,552	0	0	7,961,552
借入金支払利息	131,306,339	0	131,306,339	0	0	131,306,339
公庫借入金支払利息	103,127,501	0	103,127,501	0	0	103,127,501
銀行等借入金支払利息	28,178,838	0	28,178,838	0	0	28,178,838
森林保険料	2,133,726	0	2,133,726	0	0	2,133,726
森林保険料	2,133,726	0	2,133,726	0	0	2,133,726
社員未払利息	43,927,917	0	43,927,917	0	0	43,927,917
社員未払利息	43,927,917	0	43,927,917	0	0	43,927,917
人件費	36,430,388	8,161,185	44,591,573	0	0	44,591,573
役員報酬	401,379	302,415	703,794	0	0	703,794
職員等給与費	24,675,270	6,338,339	31,013,609	0	0	31,013,609
賞与引当金繰入額	2,036,199	422,714	2,458,913	0	0	2,458,913
福利厚生費	4,304,995	1,097,717	5,402,712	0	0	5,402,712
退職給付費用	1,065,882	0	1,065,882	0	0	1,065,882
退職給付金	3,946,663	0	3,946,663	0	0	3,946,663
事務経費	9,511,190	402,127	9,913,317	0	0	9,913,317
事務用品費	699,918	147,884	847,802	0	0	847,802
消耗品費	94,900	39,977	134,877	0	0	134,877
印刷製本費	417,118	87,694	504,812	0	0	504,812
図書等購入費	17,800	0	17,800	0	0	17,800
事務機器賃借料	170,100	20,213	190,313	0	0	190,313

科 目	公的目的事業会計			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			
OA関連経費	307,608	60,511	368,119	0	0	368,119
OA機器賃借料	132,000	0	132,000	0	0	132,000
回線使用料	79,608	55,366	134,974	0	0	134,974
保守管理費	96,000	5,145	101,145	0	0	101,145
通信運搬費	147,384	60,061	207,445	0	0	207,445
通信費	84,730	52,811	137,541	0	0	137,541
交通費	38,500	7,250	45,750	0	0	45,750
運搬費	24,154	0	24,154	0	0	24,154
旅費交通費	831,411	0	831,411	0	0	831,411
委託費	1,109,254	0	1,109,254	0	0	1,109,254
車両関連費	473,479	81,171	554,650	0	0	554,650
減価償却費	24,618	0	24,618	0	0	24,618
構築物	24,618	0	24,618	0	0	24,618
支払利息	489,256	0	489,256	0	0	489,256
短期支払利息	489,256	0	489,256	0	0	489,256
その他の事務費	2,792,170	0	2,792,170	0	0	2,792,170
支払手数料	27,300	0	27,300	0	0	27,300
会議費	5,570	0	5,570	0	0	5,570
支払負担金	2,178,500	0	2,178,500	0	0	2,178,500
租税公課	580,800	0	580,800	0	0	580,800
事務所費	1,962,569	52,500	2,015,069	0	0	2,015,069
事務所賃借料	1,947,664	52,500	2,000,164	0	0	2,000,164
光熱水費	14,905	0	14,905	0	0	14,905
事務所移転費	673,523	0	673,523	0	0	673,523
管理費一人件費	0	0	0	616,533	0	616,533
役員報酬	0	0	0	245,934	0	245,934
職員等給与費	0	0	0	255,064	0	255,064
賞与引当金繰入額	0	0	0	27,393	0	27,393
福利厚生費	0	0	0	88,142	0	88,142
管理費一事務費	0	0	0	82,120	0	82,120
旅費交通費	0	0	0	82,120	0	82,120
管理費一事務経費	0	0	0	179,410	0	179,410
事務用品費	0	0	0	99,750	0	99,750
印刷製本費	0	0	0	99,750	0	99,750
運営費	0	0	0	79,660	0	79,660
会議費	0	0	0	79,660	0	79,660
部門振替額	9,970,749	△ 9,092,686	878,063	△ 878,063	0	0
経常費用計	395,799,135	721,876	396,521,011	0	0	396,521,011
森林資産勘定振替前当期経常増減計	△ 367,869,711	510,156	△ 367,359,555	0	0	△ 367,359,555
森林資産勘定振替額	367,869,711	0	367,869,711	0	0	367,869,711
分収造林資産勘定振替額	348,046,375	0	348,046,375	0	0	348,046,375
公社有林資産勘定振替額	19,823,336	0	19,823,336	0	0	19,823,336
評価損益等調整前当期経常増減額	0	510,156	510,156	0	0	510,156
損益評価等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	510,156	510,156	0	0	510,156
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
会計関係振替に伴う正味財産増加額	5,436,121	4,646,788	10,082,909	214,556	0	10,297,465
事業間移動に伴う固定資産増加額	5,436,121	4,646,788	10,082,909	214,556	0	10,297,465
経常外収益計	5,436,121	4,646,788	10,082,909	214,556	0	10,297,465
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	26,592	14,365	40,957	0	0	40,957
車輛運搬売却損	26,592	14,365	40,957	0	0	40,957
会計関係振替に伴う正味財産減少額	4,861,344	5,221,565	10,082,909	214,556	0	10,297,465
経常外費用計	4,887,936	5,235,930	10,123,866	214,556	0	10,338,422
当期経常外増減額	548,185	△ 589,142	△ 40,957	0	0	△ 40,957
当期一般正味財産増減額	548,185	△ 78,986	469,199	0	0	469,199
一般正味財産期首残高	0	1,854,013	1,854,013	0	0	1,854,013
一般正味財産期末残高	548,185	1,775,027	2,323,212	0	0	2,323,212
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	140,570,473	0	140,570,473	0	0	140,570,473
森林資産補助金	140,570,473	0	140,570,473	0	0	140,570,473
森林資産形成補助金	140,570,473	0	140,570,473	0	0	140,570,473
受取交付金	5,592,000	0	5,592,000	0	0	5,592,000
森林整備地域活動支援交付金収入	5,592,000	0	5,592,000	0	0	5,592,000
基本財産運用益	5,124	936,005	941,129	0	0	941,129
基本財産受取利息	5,124	936,005	941,129	0	0	941,129
一般正味財産への振替額	△ 5,124	△ 936,005	△ 941,129	0	0	△ 941,129
一般正味財産への振替額	△ 5,124	△ 936,005	△ 941,129	0	0	△ 941,129
当期指定正味財産増減額	146,162,473	0	146,162,473	0	0	146,162,473
指定正味財産期首残高	14,809,817,586	1,056,739,824	15,866,557,410	0	0	15,866,557,410
指定正味財産期末残高	14,955,980,059	1,056,739,824	16,012,719,883	0	0	16,012,719,883
III 正味財産期末残高	14,956,528,244	1,058,514,851	16,015,043,095	0	0	16,015,043,095