

収支計算書

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
公的目的事業会計

森林整備事業
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	5,000	5,124	△ 124
基本財産利息収入	5,000	5,124	△ 124
基本財産預金利息収入	5,000	0	5,000
特定資産運用収入	81,000	43,723	37,277
特定資産利息収入	81,000	43,723	37,277
退職給付引当資産利息収入	79,000	43,234	35,766
減価償却引当資産利息収入	2,000	489	1,511
補助金等収入	176,530,000	148,010,711	28,519,289
保育保護事業補助金収入	155,235,000	138,942,281	16,292,719
複層林整備事業補助金収入	1,331,000	1,628,192	△ 297,192
森林整備支援交付金収入	12,473,000	0	12,473,000
利子補給金収入	7,491,000	7,440,238	50,762
交付金収入	0	5,592,000	△ 5,592,000
森林整備地域活動支援交付金収入	0	5,592,000	△ 5,592,000
事業収入	18,952,000	20,281,014	△ 1,329,014
間伐材等売払収入	9,405,000	12,189,073	△ 2,784,073
補償金収入	4,697,000	4,696,941	59
受託事業収入	4,850,000	3,395,000	1,455,000
雑収入	89,000	159,325	△ 70,325
受取利息収入	85,000	8,633	76,367
消費税還付金収入	1,000	0	1,000
森林保険金収入	1,000	0	1,000
保険還付金収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	150,692	△ 149,692
事業活動収入計	195,657,000	174,091,897	21,565,103
2. 事業活動支出			
保育保護事業費支出	179,006,000	149,534,274	29,471,726
除伐費支出	7,450,000	6,539,000	911,000
保育間伐(3～7齢級)費支出	84,456,000	79,254,000	5,202,000
保育間伐(8～9齢級)費支出	23,722,000	20,327,000	3,395,000
利用間伐(3～7齢級)費支出	10,841,000	10,137,000	493,000
△ 211,000			
利用間伐(8～9齢級)費支出	8,079,000	8,290,000	0
211,000			
保育作業路開設費支出	28,064,000	17,399,450	10,664,550
獣害防除費支出	609,000	573,000	36,000
作業路補修費支出	12,473,000	5,592,000	6,881,000
作業路災害復旧費支出	2,395,000	882,000	1,513,000
林地保護工費支出	582,000	290,000	292,000
保育雑費支出	335,000	250,824	84,176
複層林整備事業費支出	1,701,000	1,628,000	73,000
下刈費支出	806,000	754,000	52,000
雪起し費支出	895,000	874,000	21,000
分収林施業転換促進事業費支出	4,850,000	3,395,000	1,455,000
職員等給与費支出	3,043,000	2,685,515	357,485
福利厚生費支出	447,000	387,484	59,516
組合委託費支出	1,030,000	247,200	782,800
需用費支出	300,000	74,801	225,199
通信運搬費支出	30,000	0	30,000
分収交付金支出	7,971,000	7,961,552	9,448
分収交付金支出	7,971,000	7,961,552	9,448
分収交付金支出	5,161,000	7,961,552	0
2,800,552			

科 目	予算額	決算額	差 異
借入金支払利息支出	131,307,000	131,306,339	661
公庫借入金支払利息支出	103,128,000	103,127,501	499
銀行借入金支払利息支出	28,179,000	28,178,838	162
森林保険料支出	2,280,000	2,133,726	146,274
森林保険料支出	2,280,000	2,133,726	146,274
人件費支出	56,869,000	53,859,491	3,009,509
役員報酬費支出	324,000	401,379	2,621
80,000			
職員等給与費支出	30,052,000	27,408,635	2,643,365
福利厚生費支出	4,668,000	4,304,995	363,005
退職給付金支出	21,745,000	21,744,482	518
事務経費支出	14,061,000	9,490,732	4,570,268
事務用品費支出	865,000	699,918	165,082
事務用備品費支出	32,000	0	32,000
消耗品費支出	220,000	94,900	125,100
印刷製本費支出	352,000	417,118	4,882
70,000			
図書等購入費支出	20,000	17,800	2,200
事務機器賃借料支出	170,000	170,100	900
1,000			
OA関連経費支出	320,000	307,608	12,392
OA機器賃借料支出	140,000	132,000	8,000
回線使用料支出	80,000	79,608	392
保守管理費支出	100,000	96,000	4,000
通信運搬費支出	152,000	137,544	14,456
通信費支出	82,000	74,890	7,110
交通費支出	40,000	38,500	1,500
運搬費支出	30,000	24,154	5,846
旅費交通費支出	1,126,000	831,411	294,589
委託費支出	1,110,000	1,109,254	746
120,000			
車両関連費支出	485,000	473,479	11,521
支払利息支出	812,000	489,256	322,744
短期支払利息支出	812,000	489,256	322,744
その他の事務費支出	2,985,000	2,806,170	178,830
手数料支出	34,000	27,300	6,700
会議費支出	52,000	5,570	46,430
負担金支出	1,216,000	2,178,500	7,500
970,000			
租税公課支出	713,000	594,800	118,200
事務所費支出	2,068,000	1,962,569	105,431
事務所賃借料支出	2,032,000	1,947,664	84,336
光熱水費支出	36,000	14,905	21,095
事務所移転支出	4,138,000	673,523	3,464,477
部門振替額	9,909,000	9,970,749	38,251
100,000			
事業活動支出計	407,954,000	369,279,863	38,674,137
事業活動収支差額	△ 212,297,000	△ 195,187,966	△ 17,109,034
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	21,247,000	21,219,815	27,185
退職給付引当資産取崩収入	18,588,000	18,587,152	848
減価償却引当資産取崩収入	2,659,000	2,632,663	26,337
投資活動収入計	21,247,000	21,219,815	27,185
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	880,000	1,065,882	△ 185,882
退職給付引当資産取得支出	853,000	1,065,882	△ 212,882
減価償却引当資産取得支出	27,000	0	27,000

科 目	予算額	決算額	差異
固定資産取得支出	0	2,443,959	△ 2,443,959
建物建設支出	0	1,279,089	△ 1,279,089
建物附属設備建設支出	0	737,100	△ 737,100
什器備品購入支出	0	427,770	△ 427,770
投資活動支出計	880,000	3,509,841	△ 2,629,841
投資活動収支差額	20,367,000	17,709,974	2,657,026
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	440,148,000	437,128,000	3,020,000
長期借入金収入	440,148,000	437,128,000	3,020,000
社員借入金収入	432,928,000	432,928,000	0
公庫借入金収入	7,220,000	4,200,000	3,020,000
財務活動収入計	440,148,000	437,128,000	3,020,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	272,684,000	272,682,603	1,397
長期借入金返済支出	272,684,000	272,682,603	1,397
社員借入金返済支出	1,739,000	1,739,000	0
公庫借入金返済支出	205,557,000	205,556,133	867
銀行借入返済支出	65,388,000	65,387,470	530
財務活動支出計	272,684,000	272,682,603	1,397
財務活動収支差額	167,464,000	164,445,397	3,018,603
IV 予備費支出	4,400,000	-----	149,000
	△ 4,251,000		
当期収支差額	△ 24,815,000	△ 13,032,595	△ 11,782,405
前期繰越収支差額	24,815,000	24,815,288	△ 288
次期繰越収支差額	0	11,782,693	△ 11,782,693

利用間伐費 211,000円を流用・予備費4,400,000円のうち 分収交付金 2,810,000円と役員報酬
80,000円と印刷製本費 70,000円と事務機器賃借料 1,000円と委託費 120,000円と支払負担金970,000円と
部門振替額 100,000円及び公益森林管理事業の部門振替額 100,000円へ充当した。