

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

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			
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	17,080	936,015	0	0	953,095
基本財産受取利息	17,080	936,015	0	0	953,095
特定資産運用益	85,339	299,892	0	0	385,231
特定資産受取利息	85,339	299,892	0	0	385,231
事業収益	7,961,795	0	0	0	7,961,795
間伐収益	4,191,795	0	0	0	4,191,795
受託料収益	3,770,000	0	0	0	3,770,000
受取補助金等	120,266,744	0	0	0	120,266,744
受取保育保護事業補助金	111,714,678	0	0	0	111,714,678
受取複層林整備事業補助金	1,140,972	0	0	0	1,140,972
受取利子補給金	7,411,094	0	0	0	7,411,094
受取交付金	31,673,511	0	0	0	31,673,511
受取森林整備支援交付金	31,673,511	0	0	0	31,673,511
受取保険金等	2,694,036	0	0	0	2,694,036
受取立木補償料	2,694,036	0	0	0	2,694,036
雑収益	9,781	543	0	0	10,324
受取利息	5,024	0	0	0	5,024
消費税還付金	4,757	543	0	0	5,300
雑収入	0	0	0	0	0
経常収益計	162,708,286	1,236,450	0	0	163,944,736

(単位：円)

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			
(2) 経常費用					
事業費	329,744,153	9,474,324	0	0	339,218,477
保育保護事業費	126,845,390	0	0	0	126,845,390
複層林整備費	1,804,000	0	0	0	1,804,000
森林整備地域活動費	6,593,450	0	0	0	6,593,450
借入金支払利息	135,575,884	0	0	0	135,575,884
分収林施業転換促進事業費	3,770,000	0	0	0	3,770,000
森林保険料	1,711,682	0	0	0	1,711,682
啓発普及費	0	1,458,331	0	0	1,458,331
分収交付金	4,820,622	0	0	0	4,820,622
人件費	40,310,744	7,193,164	0	0	47,503,908
事務費	8,312,381	822,829	0	0	9,135,210
管理費	0	0	2,558,450	0	2,558,450
人件費	0	0	2,347,571	0	2,347,571
事務費	0	0	210,879	0	210,879
社員未払利息振替	43,351,775	0	0	0	43,351,775
分収造林勘定振替	△ 219,691,953	0	0	0	△ 219,691,953
分収造林勘定振替	△ 198,681,182	0	0	0	△ 198,681,182
公社有林造林勘定振替	△ 21,010,771	0	0	0	△ 21,010,771
経常費用計	153,403,975	9,474,324	2,558,450	0	165,436,749
評価損益等調整前当期経常増減額	9,304,311	△ 8,237,874	△ 2,558,450	0	△ 1,492,013
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	9,304,311	△ 8,237,874	△ 2,558,450	0	△ 1,492,013
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
他会計からの繰入金収入	0	6,745,861	2,558,450	△ 9,304,311	0
森林整備事業からの繰入金収入	0	6,745,861	2,558,450	△ 9,304,311	0
公益森林管理事業からの繰入金収入	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	6,745,861	2,558,450	△ 9,304,311	0

(単位：円)

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			
(2) 経常外費用					
他会計への繰入金支出	9,304,311	0	0	△ 9,304,311	0
公益森林管理事業への繰入金支出	6,745,861	0	0	△ 6,745,861	0
法人会計への繰入金支出	2,558,450	0	0	△ 2,558,450	0
経常外費用計	9,304,311	0	0	△ 9,304,311	0
当期経常外増減額	△ 9,304,311	6,745,861	2,558,450	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,492,013	0	0	△ 1,492,013
一般正味財産期首残高	0	3,346,026	0	0	3,346,026
一般正味財産期末残高	0	1,854,013	0	0	1,854,013
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	17,080	938,423	0	0	955,503
基本財産受取利息	17,080	938,423	0	0	955,503
一般正味財産への振替額	△ 17,080	△ 936,015	0	0	△ 953,095
一般正味財産への振替額	△ 17,080	△ 936,015	0	0	△ 953,095
基本財産受取利息	△ 17,080	△ 936,015	0	0	△ 953,095
当期指定正味財産増減額	0	2,408	0	0	2,408
指定正味財産期首残高	8,540,000	1,056,737,416	0	0	1,065,277,416
指定正味財産期末残高	8,540,000	1,056,739,824	0	0	1,065,279,824
Ⅲ 正味財産期末残高	8,540,000	1,058,593,837	0	0	1,067,133,837