

# 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<br>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<br>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<br>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 |