

# 収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

公的目的事業会計(公益森林管理事業)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	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	936,000	936,015	△ 15	
基本財産利息収入	936,000	936,015	△ 15	
特定資産利息収入	299,000	299,151	△ 151	
特定資産利息収入	299,000	299,151	△ 151	
減価償却引当資産利息収入	1,000	985	15	
事業推進積立預金利息収入	298,000	298,166	△ 166	
保険金等収入	3,000	0	3,000	
立木補償料収入	1,000	0	1,000	
森林保険金収入	1,000	0	1,000	
森林保険還付金収入	1,000	0	1,000	
雑収入	4,000	543	3,457	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
消費税還付金収入	1,000	543	457	
立木販売収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	1,242,000	1,235,709	6,291	
2 事業活動支出				
事業費支出	10,132,000	8,410,210	1,721,790	
保育保護事業費支出	0	0	0	
管理歩道開設費支出	0	0	0	
啓発普及費支出	1,459,000	1,458,331	669	
水源林見学会費支出	1,459,000	1,458,331	669	
人件費支出	6,514,000	6,143,415	370,585	
役員報酬支出	363,000	327,386	35,614	
給料手当支出	5,346,000	5,020,223	325,777	
福利厚生費支出	805,000	795,806	9,194	
事務費	2,159,000	808,464	1,350,536	
貸金支出	100,000	0	100,000	
委託費支出	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	200,000	16,821	183,179	

公的目的事業会計(公益森林管理事業)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
消耗品費支出	280,000	237,510	42,490	
燃料費支出	100,000	17,923	82,077	
食糧費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	100,000	64,575	35,425	
修繕費支出	200,000	94,644	105,356	
通信運搬費支出	250,000	201,131	48,869	
会議費支出	50,000	0	50,000	
備品費支出	100,000	0	100,000	
手数料支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	329,000	103,950	225,050	
保険料支出	100,000	46,910	53,090	
租税公課支出	50,000	25,000	25,000	
負担金支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計	10,132,000	8,410,210	1,721,790	
事業活動収支差額	△ 8,890,000	△ 7,174,501	△ 1,715,499	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,951,000	0	2,951,000	
事業推進積立資産取崩収入	2,951,000	0	2,951,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,951,000	0	2,951,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	660,000	658,033	1,967	
退職給付引当資産取得支出	593,000	643,668	332	
51,000				
減価償却引当資産取得支出	15,000	14,365	635	
事業推進積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	660,000	658,033	1,967	
投資活動収支差額	2,291,000	△ 658,033	2,949,033	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
他会計からの繰入収入	7,690,000	6,745,861	944,139	
森林整備事業からの繰入収入	7,690,000	6,745,861	944,139	
財務活動収入計	7,690,000	6,745,861	944,139	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
2財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	2,951,000	0	2,951,000	
法人会計への繰入金支出	2,951,000	0	2,951,000	
財務活動支出計	2,951,000	0	2,951,000	
財務活動収支差額	4,739,000	6,745,861	△ 2,006,861	
IV予備費支出				
予備費支出	49,000	0	49,000	
予備費支出	100,000	0	49,000	
	△ 51,000			
当期収支差額	△ 1,909,000	△ 1,086,673	△ 822,327	
前期繰越収支差額	1,909,000	1,909,526	△ 526	
次期繰越収支差額	0	822,853	△ 822,853	

予備費 100,000円のうち 退職給付引当資産取得支出 51,000円を充当した。

### 収支計算書に対する注記

#### 1 資金の範囲

資金の範囲には、預金、未収金、前払金、未払金、預り金及び短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

#### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
普通預金	1,796,138	869,065
未 収 金	123,566	0
前 払 金	8,663	13,391
合 計	1,928,367	882,456
短期借入金	0	0
未 払 金	18,841	59,603
預 り 金	0	0
合 計	18,841	59,603
次期繰越収支差額	1,909,526	822,853