

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

平成25年度 公益社団法人 木曾三川水源造成公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			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			
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	2,135	936,003	938,138	0	0	938,138
基本財産受取利息	2,135	936,003	938,138	0	0	938,138
基本財産預金利息	2,135	936,003	938,138	0	0	938,138
特定資産運用益	17,047	292,423	309,470	0	0	309,470
特定資産受取利息	17,047	292,423	309,470	0	0	309,470
退職給付引当資産利息	17,047	0	17,047	0	0	17,047
事業推進積立資産利息	0	292,423	292,423	0	0	292,423
受取補助金等	7,430,937	0	7,430,937	0	0	7,430,937
受取利子補給金	7,430,937	0	7,430,937	0	0	7,430,937
事業収益	13,371,211	5,178,734	18,549,945	2,892,597	0	21,442,542
間伐材等売払収入	16,000,842	0	16,000,842	0	0	16,000,842
補償金収入	1,547,700	0	1,547,700	0	0	1,547,700
受託事業収入	3,600,000	0	3,600,000	0	0	3,600,000
J-VER販売収入	294,000	0	294,000	0	0	294,000
法人会計負担額	△ 8,071,331	5,178,734	△ 2,892,597	2,892,597	0	0
雑収益	59	0	59	0	0	59
受取利息	59	0	59	0	0	59
経常収益計	20,821,389	6,407,160	27,228,549	2,892,597	0	30,121,146
(2) 経常費用						
事業費	311,849,680	5,920,067	317,769,747	0	0	317,769,747
保育保護事業費	84,580,298	0	84,580,298	0	0	84,580,298
除伐Ⅰ費	2,262,000	0	2,262,000	0	0	2,262,000
除伐Ⅱ費	16,452,250	0	16,452,250	0	0	16,452,250
利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm未満費	17,778,000	0	17,778,000	0	0	17,778,000
利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm以上費	11,042,000	0	11,042,000	0	0	11,042,000
枝打(2回)費	13,242,000	0	13,242,000	0	0	13,242,000
保育作業路開設費	18,757,350	0	18,757,350	0	0	18,757,350
獣害防除費	956,000	0	956,000	0	0	956,000
作業路補修費	3,439,000	0	3,439,000	0	0	3,439,000
作業路災害復旧費	628,000	0	628,000	0	0	628,000
保育雑費	23,698	0	23,698	0	0	23,698
複層林整備費	735,000	0	735,000	0	0	735,000
下刈費	327,000	0	327,000	0	0	327,000
雪起し費	408,000	0	408,000	0	0	408,000
啓発普及費	0	1,209,693	1,209,693	0	0	1,209,693
啓発普及費	0	1,209,693	1,209,693	0	0	1,209,693
分収交付金	9,593,949	0	9,593,949	0	0	9,593,949
分収交付金	9,593,949	0	9,593,949	0	0	9,593,949
分収交付金	9,593,949	0	9,593,949	0	0	9,593,949
借入金支払利息	121,713,138	0	121,713,138	0	0	121,713,138
公庫借入金支払利息	95,849,623	0	95,849,623	0	0	95,849,623
銀行等借入金支払利息	25,863,515	0	25,863,515	0	0	25,863,515
森林保険料	687,135	0	687,135	0	0	687,135
森林保険料	687,135	0	687,135	0	0	687,135
社員未払利息	46,741,872	0	46,741,872	0	0	46,741,872
社員未払利息	46,741,872	0	46,741,872	0	0	46,741,872
人件費	41,077,450	4,594,580	45,672,030	0	0	45,672,030
役員報酬	616,965	586,359	1,203,324	0	0	1,203,324
職員等給与費	30,274,463	3,291,414	33,565,877	0	0	33,565,877
賞与引当金繰入額	1,760,708	0	1,760,708	0	0	1,760,708
福利厚生費	5,237,305	716,807	5,954,112	0	0	5,954,112
退職給付費用	3,188,009	0	3,188,009	0	0	3,188,009
事務経費	6,720,838	115,794	6,836,632	0	0	6,836,632
事務用品費	405,570	70,916	476,486	0	0	476,486
消耗品費	91,612	34,800	126,412	0	0	126,412
印刷製本費	303,458	36,116	339,574	0	0	339,574
図書等購入費	10,500	0	10,500	0	0	10,500
OA関連経費	262,029	0	262,029	0	0	262,029
OA機器賃借料	132,000	0	132,000	0	0	132,000
保守管理費	130,029	0	130,029	0	0	130,029
通信運搬費	354,537	0	354,537	0	0	354,537
通信費	354,537	0	354,537	0	0	354,537
旅費交通費	117,499	7,900	125,399	0	0	125,399
委託費	1,225,750	0	1,225,750	0	0	1,225,750
車両関連費	770,085	36,978	807,063	0	0	807,063

科 目	公益目的事業会計			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			
減価償却費	146,403	0	146,403	0	0	146,403
建物	25,581	0	25,581	0	0	25,581
建物付属設備	49,385	0	49,385	0	0	49,385
工器具備品	71,437	0	71,437	0	0	71,437
支払利息	517,058	0	517,058	0	0	517,058
短期支払利息	517,058	0	517,058	0	0	517,058
その他の事務費	1,828,921	0	1,828,921	0	0	1,828,921
支払手数料	25,800	0	25,800	0	0	25,800
支払負担金	2,023,000	0	2,023,000	0	0	2,023,000
租税公課	△ 219,879	0	△ 219,879	0	0	△ 219,879
事務所費	1,092,986	0	1,092,986	0	0	1,092,986
事務所賃借料	1,092,986	0	1,092,986	0	0	1,092,986
管理費	0	0	0	2,892,597	0	2,892,597
人件費	0	0	0	1,550,273	0	1,550,273
役員報酬	0	0	0	616,947	0	616,947
職員等給与費	0	0	0	715,410	0	715,410
福利厚生費	0	0	0	217,916	0	217,916
事務経費	0	0	0	1,342,324	0	1,342,324
旅費交通費	0	0	0	72,844	0	72,844
委託費	0	0	0	1,176,000	0	1,176,000
事務用品費	0	0	0	49,350	0	49,350
印刷製本費	0	0	0	49,350	0	49,350
運営費	0	0	0	44,130	0	44,130
会議費	0	0	0	44,130	0	44,130
森林資産勘定振替額	△ 291,028,291	0	△ 291,028,291	0	0	△ 291,028,291
分取造林森林資産勘定振替額	△ 278,057,301	0	△ 278,057,301	0	0	△ 278,057,301
公社有林造林森林資産勘定振替額	△ 12,970,990	0	△ 12,970,990	0	0	△ 12,970,990
経常費用計	20,821,389	5,920,067	26,741,456	2,892,597	0	29,634,053
評価損益等調整前当期経常増減額	0	487,093	487,093	0	0	487,093
損益評価等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	487,093	487,093	0	0	487,093
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	12,746	12,746	0	0	12,746
森林売却益	0	12,746	12,746	0	0	12,746
固定資産受贈益	0	86,238	86,238	0	0	86,238
指定正味財産からの振替額	0	86,238	86,238	0	0	86,238
経常外収益計	0	98,984	98,984	0	0	98,984
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	98,984	98,984	0	0	98,984
当期一般正味財産増減額	0	586,077	586,077	0	0	586,077
一般正味財産期首残高	548,185	3,747,644	4,295,829	0	0	4,295,829
一般正味財産期末残高	548,185	4,333,721	4,881,906	0	0	4,881,906
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	50,459,887	0	50,459,887	0	0	50,459,887
受取保育保護事業補助金	55,268,248	0	55,268,248	0	0	55,268,248
受取複層林整備事業補助金	640,220	0	640,220	0	0	640,220
過年度補助金等修正額	△ 5,448,581	0	△ 5,448,581	0	0	△ 5,448,581
基本財産運用益	2,135	938,603	940,738	0	0	940,738
基本財産受取利息	2,135	938,603	940,738	0	0	940,738
一般正味財産への振替額	△ 2,135	△ 1,022,241	△ 1,024,376	0	0	△ 1,024,376
一般正味財産への振替額	△ 2,135	△ 1,022,241	△ 1,024,376	0	0	△ 1,024,376
当期指定正味財産増減額	50,459,887	△ 83,638	50,376,249	0	0	50,376,249
指定正味財産期首残高	15,036,180,214	1,056,745,024	16,092,925,238	0	0	16,092,925,238
指定正味財産期末残高	15,086,640,101	1,056,661,386	16,143,301,487	0	0	16,143,301,487
III 正味財産期末残高	15,087,188,286	1,060,995,107	16,148,183,393	0	0	16,148,183,393