

収支計算書

平成25年度 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
公益目的事業会計

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	2,000	2,135	△ 135
基本財産利息収入	2,000	2,135	△ 135
基本財産預金利息収入	2,000	2,135	△ 135
特定資産運用収入	16,000	17,047	△ 1,047
特定資産利息収入	16,000	17,047	△ 1,047
退職給付引当資産利息収入	16,000	17,047	△ 1,047
補助金等収入	83,747,000	57,890,824	25,856,176
保育保護事業補助金収入	75,499,000	55,268,248	20,230,752
複層林整備事業補助金収入	607,000	640,220	△ 33,220
利子補給金収入	7,641,000	7,430,937	210,063
過年度補助金収入	0	△ 5,448,581	5,448,581
事業収入	4,798,000	13,371,211	△ 8,573,211
間伐材等売払収入	6,730,000	16,000,842	△ 9,270,842
補償金収入	0	1,547,700	△ 1,547,700
受託事業収入	5,100,000	3,600,000	1,500,000
J-VER販売収入	110,000	294,000	△ 184,000
法人会計負担額	△ 7,142,000	△ 8,071,331	929,331
雑収入	6,000	59	5,941
受取利息収入	1,000	59	941
消費税還付金収入	1,000	0	1,000
立木販売収入	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	0	1,000
事業活動収入計	88,569,000	71,281,276	17,287,724
2. 事業活動支出			
事業費支出	338,336,000	311,783,905	26,552,095
保育保護事業費支出	100,086,000	84,580,298	15,505,702
除伐Ⅰ費支出	2,262,000	2,262,000	0
除伐Ⅱ費支出	18,858,000	16,452,250	2,405,750
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出	24,083,000	17,778,000	6,305,000
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出	11,809,000	11,042,000	767,000
枝打(2回)費	15,098,000	13,242,000	1,856,000
保育作業路開設費支出	21,078,000	18,757,350	2,320,650
獣害防除費支出	957,000	956,000	1,000
作業路補修費支出	3,211,000	3,439,000	2,000
作業路災害復旧費支出	2,230,000	628,000	1,372,000
△ 230,000			
保育雑費支出	500,000	23,698	476,302
複層林整備事業費支出	735,000	735,000	0
下刈費支出	327,000	327,000	0
雪起し費支出	408,000	408,000	0
分収交付金支出	11,799,000	9,593,949	2,205,051
分収交付金支出	11,799,000	9,593,949	2,205,051
分収交付金支出	11,799,000	9,593,949	2,205,051
借入金支払利息支出	121,716,000	121,713,138	2,862
公庫借入金支払利息支出	95,847,000	95,849,623	2,377
5,000			
銀行借入金支払利息支出	25,864,000	25,863,515	485
森林保険料支出	1,663,000	687,135	975,865
森林保険料支出	1,663,000	687,135	975,865
人件費支出	91,289,000	87,885,070	3,403,930
役員報酬費支出	717,000	616,965	100,035
職員等給与費支出	34,979,000	32,046,471	2,932,529
福利厚生費支出	5,608,000	5,237,305	370,695
退職給付金支出	49,985,000	49,984,329	671

科 目	予算額	決算額	差 異
事務経費支出	11,048,000	6,589,315	4,458,685
事務用品費支出	542,000	405,570	136,430
事務用備品費支出	32,000	0	32,000
消耗品費支出	114,000	91,612	22,388
印刷製本費支出	376,000	303,458	72,542
図書等購入費支出	20,000	10,500	9,500
OA関連経費支出	454,000	262,029	191,971
OA機器賃借料支出	304,000	132,000	172,000
保守管理費支出	150,000	130,029	19,971
通信運搬費支出	685,000	357,117	327,883
通信費支出	685,000	357,117	327,883
旅費交通費支出	500,000	117,499	382,501
委託費支出	1,454,000	1,225,750	228,250
車両関連費支出	1,159,000	770,085	388,915
支払利息支出	534,000	517,058	16,942
短期支払利息支出	534,000	517,058	16,942
その他の事務費支出	4,500,000	1,841,221	2,658,779
手数料支出	126,000	25,800	100,200
会議費支出	31,000	0	31,000
負担金支出	2,969,000	2,023,000	946,000
租税公課支出	1,374,000	△ 207,579	1,581,579
事務所費支出	1,220,000	1,092,986	127,014
事務所賃借料支出	1,220,000	1,092,986	127,014
事業活動支出計	338,331,000	311,783,905	26,547,095
事業活動収支差額	△ 249,762,000	△ 240,502,629	△ 9,259,371
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	49,985,000	49,984,329	671
退職給付引当資産取崩収入	49,985,000	49,984,329	671
投資活動収入計	49,985,000	49,984,329	671
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	3,189,000	3,188,009	991
退職給付引当資産取得支出	3,189,000	3,188,009	991
投資活動支出計	3,189,000	3,188,009	991
投資活動収支差額	46,796,000	46,796,320	△ 320
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	441,177,000	433,162,000	8,015,000
長期借入金収入	441,177,000	433,162,000	8,015,000
社員借入金収入	416,462,000	416,462,000	0
公庫借入金収入	24,715,000	16,700,000	8,015,000
財務活動収入計	441,177,000	433,162,000	8,015,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	259,004,000	261,302,975	△ 2,298,975
長期借入金返済支出	259,004,000	261,302,975	△ 2,298,975
社員借入金返済支出	3,150,000	3,150,000	0
公庫借入金返済支出	188,151,000	190,450,182	△ 2,299,182
銀行借入金返済支出	67,703,000	67,702,793	207
財務活動支出計	259,004,000	261,302,975	△ 2,298,975
財務活動収支差額	182,173,000	171,859,025	10,313,975
IV 予備費支出	△ 365,000	-----	635,000
予備費からの振替	1,000,000		
当期収支差額	△ 21,433,000	△ 21,847,284	414,284
前期繰越収支差額	21,433,000	21,779,388	△ 346,388
次期繰越収支差額	0	△ 67,896	67,896

作業路災害復旧費 230,000円を作業路補修費に流用・予備費 365,000円の内 5,000円を公庫借入金
 支払利息に充当、270,000円を公益森林管理事業の法人会計負担額に充当、90,000円を法人会計の法人
 会計負担額に充当した。