

収支計算書

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
公益目的事業会計

公益森林管理事業
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 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	936,000	936,003	△ 3
基本財産利息収入	936,000	936,003	△ 3
基本財産預金利息収入	936,000	936,003	△ 3
特定資産運用収入	291,000	291,623	△ 623
特定資産利息収入	291,000	291,623	△ 623
事業推進積立金利息収入	291,000	291,623	△ 623
事業収入	3,920,000	5,178,734	△ 1,258,734
補償金収入	1,000	0	1,000
法人会計負担額	3,649,000	5,178,734	△ 1,259,734
雑収入	270,000		
受取利息収入	4,000	0	4,000
消費税還付金収入	1,000	0	1,000
立木販売収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計	5,151,000	6,406,360	△ 1,255,360
2. 事業活動支出			
事業費支出	8,656,000	6,395,825	2,260,175
保育保護事業費支出	680,000	0	680,000
管理歩道開設	425,000	0	425,000
境界伐開費支出	255,000	0	255,000
啓発普及費支出	1,300,000	1,209,693	90,307
啓発普及費支出	1,300,000	1,209,693	90,307
人件費支出	5,396,000	5,070,338	325,662
役員報酬費支出	617,000	586,359	30,641
職員等給与費支出	4,018,000	3,767,172	250,828
福利厚生費支出	491,000	716,807	44,193
事務経費支出	270,000		
事務経費支出	1,280,000	115,794	1,164,206
貸金支出	100,000	0	100,000
事務用品費支出	470,000	70,916	399,084
事務用備品費支出	100,000	0	100,000
消耗品費支出	150,000	34,800	115,200
印刷製本費支出	200,000	36,116	163,884
事務機器賃借料支出	20,000	0	20,000
OA関連経費支出	100,000	0	100,000
OA機器賃借料支出	50,000	0	50,000
回線使用料支出	30,000	0	30,000
保守管理費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	100,000	0	100,000
通信費支出	50,000	0	50,000
交通費支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	100,000	7,900	92,100
委託費支出	100,000	0	100,000
車両関連費支出	50,000	36,978	13,022
その他の事務費支出	200,000	0	200,000
手数料支出	50,000	0	50,000
会議費支出	50,000	0	50,000
負担金支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	50,000	0	50,000
事務所費支出	40,000	0	40,000
事務所賃借料支出	20,000	0	20,000
光熱水費支出	20,000	0	20,000
食糧費支出	20,000	0	20,000
事業活動支出計	8,656,000	6,395,825	2,260,175
事業活動収支差額	△ 3,505,000	10,535	△ 3,515,535

科 目	予算額	決算額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	98,984	△ 98,984
土地売却収入	0	98,984	△ 98,984
投資活動収入計	0	98,984	△ 98,984
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,000	0	1,000
事業推進積立金支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	1,000	0	1,000
投資活動収支差額	△ 1,000	98,984	△ 99,984
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	500,000	-----	500,000
当期収支差額	△ 4,006,000	109,519	△ 4,115,519
前期繰越収支差額	4,006,000	4,006,505	△ 505
次期繰越収支差額	0	4,116,024	△ 4,116,024

森林整備事業の予備費から公益森林管理事業の法人会計負担額に振替し福利厚生費に 270,000円を充当した。