

平成26年度 正味財産増減予算内訳書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

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	936	938	0	0	938
基本財産受取利息	2	936	938	0	0	938
基本財産預金利息	2	936	938	0	0	938
特定資産運用益	6	291	297	0	0	297
特定資産受取利息	6	291	297	0	0	297
退職給付引当資産利息	6	0	6	0	0	6
減価償却引当資産利息	0	0	0	0	0	0
事業推進積立資産利息	0	291	291	0	0	291
受取補助金等	7,631	0	7,631	0	0	7,631
受取利子補給金	7,631	0	7,631	0	0	7,631
受取啓発普及補助金	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
受取補償金	1	1	2	0	0	2
受取補償金収入	1	1	2	0	0	2
事業収益	4,553	3,457	8,010	4,374	0	12,384
受取間伐材等売払収入	7,104	0	7,104	0	0	7,104
受取受託事業収入	5,100	0	5,100	0	0	5,100
J-VER販売収入	180	0	180	0	0	180
法人会計負担額	△ 7,831	3,457	△ 4,374	4,374	0	0
雑収益	5	4	9	0	0	9
受取利息	1	1	2	0	0	2
消費税還付金	1	1	2	0	0	2
立木販売収入	0	1	1	0	0	1
受取森林保険金	1	0	1	0	0	1
受取保険還付金	1	0	1	0	0	1
雑収入	1	1	2	0	0	2
経常収益計	12,198	4,689	16,887	4,374	0	21,261
(2) 経常費用						
事業費	436,853	7,689	444,542	0	0	444,542
保育保護事業費	205,703	680	206,383	0	0	206,383
除伐費 I	2,469	0	2,469	0	0	2,469
除伐費 II	22,976	0	22,976	0	0	22,976
枝打(1回)費	0	0	0	0	0	0
枝打(2回)費	30,427	0	30,427	0	0	30,427

(単位:千円)

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			
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm未満費支出	74,601	0	74,601	0	0	74,601
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm以上費支出	23,695	0	23,695	0	0	23,695
保育作業路開設費	34,800	0	34,800	0	0	34,800
獣害防除費	1,040	0	1,040	0	0	1,040
作業路補修費	12,401	0	12,401	0	0	12,401
作業路災害復旧費	2,230	0	2,230	0	0	2,230
林地保護工費	564	0	564	0	0	564
保育雑費	500	0	500	0	0	500
管理歩道開設費	0	425	425	0	0	425
境界伐開費	0	255	255	0	0	255
複層林整備費	755	0	755	0	0	755
下刈費	330	0	330	0	0	330
雪起し費	425	0	425	0	0	425
森林整備地域活動費	0	0	0	0	0	0
森林整備地域活動事業費	0	0	0	0	0	0
啓発普及費	0	1,300	1,300	0	0	1,300
啓発普及費	0	1,300	1,300	0	0	1,300
分収林施業転換促進事業	0	0	0	0	0	0
職員等給与費	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
組合委託費	0	0	0	0	0	0
需用費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
分収交付金	6,499	0	6,499	0	0	6,499
分収交付金	6,499	0	6,499	0	0	6,499
借入金支払	118,189	0	118,189	0	0	118,189
公庫借入金利息	93,514	0	93,514	0	0	93,514
銀行等借入金利息	24,675	0	24,675	0	0	24,675
森林保険料	1,398	0	1,398	0	0	1,398
森林保険料	1,398	0	1,398	0	0	1,398
社員未払利息	48,473	0	48,473	0	0	48,473
社員未払利息	48,473	0	48,473	0	0	48,473
人件費	43,873	4,938	48,811	0	0	48,811
役員報酬	1,910	1,411	3,321	0	0	3,321
職員等給与費	33,717	2,966	36,683	0	0	36,683
賞与引当金繰入額	1,761	0	1,761	0	0	1,761
福利厚生費	5,467	561	6,028	0	0	6,028
退職給付金	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,018	0	1,018	0	0	1,018
事務経費	11,963	771	12,734	0	0	12,734

(単位:千円)

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			
賃金	0	50	50	0	0	50
事務用品費	638	270	908	0	0	908
事務用備品費	132	50	182	0	0	182
消耗品費	114	100	214	0	0	214
印刷製本費	372	120	492	0	0	492
図書等購入費	20	0	20	0	0	20
事務機器賃借料	0	0	0	0	0	0
OA関連経費	578	70	648	0	0	648
OA機器賃借料	364	50	414	0	0	414
回線使用料	0	0	0	0	0	0
保守管理費	214	20	234	0	0	234
通信運搬費	685	50	735	0	0	735
通信費	685	50	735	0	0	735
交通費	0	0	0	0	0	0
運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	500	50	550	0	0	550
委託費	1,436	50	1,486	0	0	1,486
車両関連費	1,217	50	1,267	0	0	1,267
減価償却費	148	0	148	0	0	148
建物	26	0	26	0	0	26
建物付属設備	50	0	50	0	0	50
構築物	0	0	0	0	0	0
工器具備品	72	0	72	0	0	72
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
支払利息	1,053	0	1,053	0	0	1,053
短期支払利息	1,053	0	1,053	0	0	1,053
その他の事務費	4,515	140	4,655	0	0	4,655
支払手数料	126	30	156	0	0	156
会議費	132	30	162	0	0	162
支払負担金	2,883	30	2,913	0	0	2,913
租税公課	1,374	50	1,424	0	0	1,424
事務所費	1,193	20	1,213	0	0	1,213
事務所賃借料	1,193	20	1,213	0	0	1,213
光熱水費	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	20	20	0	0	20
事業推進積立金	0	1	1	0	0	1
管理費	0	0	0	4,374	0	4,374
人件費	0	0	0	2,842	0	2,842
役員報酬	0	0	0	1,411	0	1,411
職員等給与費	0	0	0	1,172	0	1,172

(単位:千円)

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			
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	259	0	259
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
事務経費	0	0	0	1,532	0	1,532
事務用品	0	0	0	86	0	86
消耗品費	0	0	0	20	0	20
印刷製本費	0	0	0	66	0	66
旅費交通費	0	0	0	169	0	169
委託費	0	0	0	1,200	0	1,200
運営費	0	0	0	77	0	77
会議費	0	0	0	77	0	77
経常費用計	436,853	7,689	444,542	4,374	0	448,916
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 424,655	△ 3,000	△ 427,655	0	0	△ 427,655
森林資産勘定振替	424,655	0	424,655	0	0	424,655
分収造林勘定振替	401,766	0	401,766	0	0	401,766
公社有林造林勘定振替	22,889	0	22,889	0	0	22,889
当期経常増減額	0	△ 3,000	△ 3,000	0	0	△ 3,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,000	△ 3,000	0	0	△ 3,000
一般正味財産期首残高	0	△ 5,975	△ 5,975	0	0	△ 5,975
一般正味財産期末残高	0	△ 8,975	△ 8,975	0	0	△ 8,975
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	157,894	0	157,894	0	0	157,894
森林資産補助金	157,894	0	157,894	0	0	157,894
受取保育保護事業補助金	157,197	0	157,197	0	0	157,197
受取複層林整備事業補助金	697	0	697	0	0	697
受取森林整備支援交付金	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	2	938	940	0	0	940
基本財産受取利息	2	938	940	0	0	940
一般正味財産への振替額	△ 2	△ 938	△ 940	0	0	△ 940
一般正味財産への振替額	△ 2	△ 938	△ 940	0	0	△ 940
当期指定正味財産増減額	157,894	0	157,894	0	0	157,894
指定正味財産期首残高	15,112,286	1,056,745	16,169,031	0	0	16,169,031
指定正味財産期末残高	15,270,180	1,056,745	16,326,925	0	0	16,326,925
III 正味財産期末残高	15,270,180	1,047,770	16,317,950	0	0	16,317,950