

平成26年度 資金収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(1) 公益目的事業会計(森林整備事業)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	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	2	2	0	
基本財産利息収入	2	2	0	出資金の利息収入
特定資産運用収入	6	16	△ 10	
特定資産利息収入	6	16	△ 10	
退職給付引当資産利息収入	6	16	△ 10	
減価償却引当資産利息収入	0	0	0	
事業収入	4,553	5,158	△ 605	
間伐材等売却収入	7,104	6,730	374	
間伐収入	7,104	6,730	374	間伐材の販売収入
受託料収入	5,100	5,100	0	「美しい森林」共同整備特別対策事業収入
J-VER販売収入	180	110	70	J-VER販売収入
法人会計負担額	△ 7,831	△ 6,782	△ 1,049	
補助金等収入	165,525	83,747	81,778	
造林補助金収入	157,894	76,106	81,788	
保育保護事業補助金収入	157,197	75,499	81,698	保育事業に伴う補助金収入
複層林整備事業補助金収入	697	607	90	複層林事業に伴う補助金収入
利子補給金収入	7,631	7,641	△ 10	公庫活性化資金借入に伴う給付金収入
交付金収入	0	0	0	
森林整備地域活動圏援交付金収入	0	0	0	
保険金等収入	3	3	0	
立木補償料収入	1	1	0	分収契約地内の立木補償料収入
森林保険金収入	1	1	0	災害があり森林保険の対象になったときの収入
森林保険金還付金収入	1	1	0	森林保険金収入があった場合
雑収入	3	3	0	
受取利息収入	1	1	0	普通・定期預金利息収入
消費税還付金収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	170,092	88,929	81,163	
2 事業活動支出				
事業費支出	385,453	338,331	47,122	
保育保護事業費支出	205,703	100,086	105,617	
除伐Ⅰ費支出	2,469	2,262	207	
除伐Ⅱ費支出	22,976	18,858	4,118	
枝打(1回)費支出	0	0	0	
枝打(2回)費支出	30,427	15,098	15,329	
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm未満費支出	74,601	24,083	50,518	

(1) 公益目的事業会計(森林整備事業)

(単位: 千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm以上費支出	23,695	11,809	11,886	
保育作業路開設費支出	34,800	21,078	13,722	
獣害防除費支出	1,040	957	83	
作業路補修費支出	12,401	3,211	9,190	
作業路災害復旧費支出	2,230	2,230	0	
林地保護工費支出	564	0	564	
保育雑費支出	500	500	0	
複層林整備事業	755	735	20	
下刈費支出	330	327	3	
雪起費支出	425	408	17	
森林整備地域活動事業費支出	0	0	0	
分収林施業転換促進事業費支出	0	0	0	
職員等給与費支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
組合委託費支出	0	0	0	
需用費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
分収交付金支出	6,499	11,799	△ 5,300	
分収交付金支出	6,499	11,799	△ 5,300	土地所有者及び造林者への交付金
借入金支払利息支出	118,189	121,711	△ 3,522	
公庫借入金利息支出	93,514	95,847	△ 2,333	日本政策金融公庫長期借入金支払利息
銀行借入金利息支出	24,675	25,864	△ 1,189	市中金融機関長期借入金支払利息
森林保険料支出	1,398	1,663	△ 265	森林国営保険料等
人件費支出	41,094	91,289	△ 50,195	
役員報酬支出	1,910	717	1,193	理事長・専務理事分
職員等給与費支出	33,717	34,979	△ 1,262	職員等8名分
福利厚生費支出	5,467	5,608	△ 141	社会保険・雇用保険等
退職給付金支出	0	49,985	△ 49,985	
事務経費支出	11,815	11,048	767	
事務用品費支出	638	542	96	
事務用備品費支出	132	32	100	備品等の購入費
消耗品費支出	114	114	0	事務用品・用紙類等
印刷製本費支出	372	376	△ 4	文書・帳簿・伝票・会議用資料・コピー代
図書等購入費支出	20	20	0	参考図書・雑誌等の購入費
事務機器賃借料支出	0	0	0	
OA関連経費支出	578	454	124	
OA機器賃借料支出	364	304	60	パソコンのリース料
回線使用料支出	0	0	0	
保守管理費支出	214	150	64	PCA利用料・サーバ・使用料・各種ソフトウェア・ウイルスバスター
通信運搬費支出	685	685	0	
通信費支出	685	685	0	はがき・郵便切手・電信電話料金・インターネット料

(1) 公益目的事業会計(森林整備事業)

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
交通費支出	0	0	0	
運搬費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	500	500	0	職員に支給する旅費
委託費支出	1,436	1,454	△ 18	戸田会計事務所顧問委嘱契約等
車両関連費支出	1,217	1,159	58	公用車の燃料費・自動車保険料・リース代等
支払利息支出	1,053	534	519	
短期支払利息支出	1,053	534	519	市中金融機関短期借入金支払利息
その他の事務費支出	4,515	4,500	15	
支払手数料支出	126	126	0	インターネットバンキング等
会議費支出	132	31	101	事業に関連した会議費
支払負担金支出	2,883	2,969	△ 86	各協会等の年会費等
租税公課支出	1,374	1,374	0	法人税・消費税・印紙代等
事務所費支出	1,193	1,220	△ 27	
事務所賃借料支出	1,193	1,220	△ 27	事務所・倉庫賃貸料・管理費等
光熱水費支出	0	0	0	
事業活動支出計	385,453	338,331	47,122	
事業活動収支差額	△ 215,361	△ 249,402	34,041	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	49,985	△ 49,985	
退職給付引当資産取崩収入	0	49,985	△ 49,985	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	49,985	△ 49,985	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,018	3,189	△ 2,171	
退職給付引当資産取得支出	1,018	3,189	△ 2,171	職員の退職給付引当金
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,018	3,189	△ 2,171	
投資活動収支差額	△ 1,018	46,796	△ 47,814	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	464,956	441,177	23,779	
長期借入金収入	464,956	441,177	23,779	
社員借入金収入	416,392	416,462	△ 70	三県一市からの借入金
公庫借入金収入	48,564	24,715	23,849	分収林事業に伴う借入金
銀行借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	464,956	441,177	23,779	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	250,577	259,004	△ 8,427	
長期借入金返済支出	250,577	259,004	△ 8,427	
社員借入金返済支出	4,206	3,150	1,056	三重県分

(1) 公益目的事業会計(森林整備事業)

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
公庫借入金返済支出	177,479	188,151	△ 10,672	約定償還
銀行借入金返済支出	68,892	67,703	1,189	任意繰上償還元金分
財務活動支出計	250,577	259,004	△ 8,427	
財務活動収支差額	214,379	182,173	32,206	
IV予備費支出				
予備費支出	5,000	1,000	4,000	
当期収支差額	△ 7,000	△ 21,433	14,433	
前期繰越収支差額	7,000	21,433	△ 14,433	
次期繰越収支差額	0	0	0	