

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

平成26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	793,000	776,976	16,024
基本財産利息収入	793,000	776,976	16,024
基本財産預金利息収入	793,000	776,976	16,024
特定資産運用収入	244,000	242,664	1,336
特定資産利息収入	244,000	242,664	1,336
事業推進積立金利息収入	244,000	242,664	1,336
事業収入	4,259,000	4,105,684	153,316
補償金収入	1,000	15,474	△ 14,474
法人会計負担額	4,258,000	4,090,210	167,790
雑収入	4,000	0	4,000
受取利息収入	1,000	0	1,000
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	5,300,000	5,125,324	174,676
2. 事業活動支出			
事業費支出	7,015,000	5,465,133	1,549,867
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	1,294,458	5,542
啓発普及費支出	1,300,000	1,294,458	5,542
人件費支出	4,258,000	4,078,038	179,962
役員報酬費支出	1,331,000	968,626	112,374
△ 250,000			
職員等給与費支出	2,466,000	2,399,580	66,420
福利厚生費支出	461,000	709,832	1,168
250,000			
事務経費支出	777,000	92,637	684,363
賃金支出	50,000	0	50,000
事務用品費支出	270,000	43,171	226,829
事務用備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	100,000	43,092	56,908
印刷製本費支出	120,000	79	119,921
OA関連経費支出	70,000	0	70,000
OA機器賃借料支出	50,000	0	50,000
保守管理費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	50,000	0	50,000
通信費支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	50,000	7,760	42,240
委託費支出	50,000	0	50,000
車両関連費支出	57,000	41,506	15,494
その他の事務費支出	140,000	200	139,800
手数料支出	30,000	0	30,000
会議費支出	30,000	0	30,000
負担金支出	30,000	0	30,000
租税公課支出	50,000	200	49,800
事務所費支出	20,000	0	20,000
事務所賃借料支出	20,000	0	20,000
食糧費支出	20,000	0	20,000
事業活動支出計	7,015,000	5,465,133	1,549,867
事業活動収支差額	△ 1,715,000	△ 339,809	△ 1,375,191
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	130,000,000	△ 130,000,000
基本財産取崩収入	0	130,000,000	△ 130,000,000
特定資産取崩収入	0	40,000,000	△ 40,000,000
事業推進積立資産取崩収入	0	40,000,000	△ 40,000,000
投資活動収入計	0	170,000,000	△ 170,000,000

科 目	予算額	決算額	差 異
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	130,000,000	△ 130,000,000
基本財産取得支出	0	130,000,000	△ 130,000,000
特定資産取得支出	1,000	40,000,000	△ 39,999,000
事業推進積立金支出	1,000	40,000,000	△ 39,999,000
投資活動支出計	1,000	170,000,000	△ 169,999,000
投資活動収支差額	△ 1,000	0	△ 1,000
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	2,400,000	-----	2,400,000
当期収支差額	△ 4,116,000	△ 339,809	△ 3,776,191
前期繰越収支差額	4,116,000	3,996,352	119,648
次期繰越収支差額	0	3,656,543	△ 3,656,543

役員報酬費 250,000円を福利厚生費に流用した。