

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

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	6,000	5,750	250
特定資産利息収入	6,000	5,750	250
退職給付引当資産利息収入	6,000	5,750	250
補助金等収入	89,971,000	85,082,192	4,888,808
保育保護事業補助金収入	82,090,000	77,632,309	4,457,691
複層林整備事業補助金収入	250,000	0	250,000
利子補給金収入	7,631,000	7,449,883	181,117
事業収入	2,944,000	10,014,480	△ 7,070,480
間伐材等売払収入	7,104,000	12,183,789	△ 5,079,789
補償金収入	1,151,000	2,722,117	△ 1,571,117
受託事業収入	2,950,000	2,950,000	0
J-VER販売収入	180,000	194,400	△ 14,400
法人会計負担額	△ 8,441,000	△ 8,035,826	△ 405,174
雑収入	5,000	3,040	1,960
受取利息収入	1,000	40	960
消費税還付金収入	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	3,000	△ 2,000
事業活動収入計	92,928,000	95,107,597	△ 2,179,597
2. 事業活動支出			
事業費支出	264,055,000	255,456,593	8,598,407
保育保護事業費支出	94,814,000	91,800,143	3,013,857
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出	25,532,000	27,411,000	121,000
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出	2,000,000		
枝打(2回)費	6,190,000	6,113,000	77,000
保育作業路開設費支出	27,314,000	27,313,560	440
保育間伐費支出	19,418,000	18,776,600	641,400
獣害防除費支出	1,141,000	1,141,000	0
作業路補修費支出	6,520,000	6,019,243	500,757
作業路災害復旧費支出	715,000	715,000	0
保育雑費支出	300,000	178,740	121,260
複層林整備事業費支出	327,000	327,000	0
雪起し費支出	327,000	327,000	0
分収交付金支出	6,499,000	6,307,327	191,673
分収交付金支出	6,499,000	6,307,327	191,673
分収交付金支出	6,499,000	6,307,327	191,673
借入金支払利息支出	117,275,000	117,231,434	43,566
公庫借入金支払利息支出	92,600,000	92,556,643	43,357
銀行借入金支払利息支出	24,675,000	24,674,791	209
森林保険料支出	1,398,000	888,208	509,792
森林保険料支出	1,398,000	888,208	509,792
人件費支出	33,604,000	33,328,427	275,573
役員報酬費支出	1,010,000	804,265	205,735
職員等給与費支出	26,717,000	27,773,403	43,597
福利厚生費支出	1,100,000		
福利厚生費支出	4,477,000	4,750,759	26,241
福利厚生費支出	300,000		
事務経費支出	10,138,000	5,574,054	4,563,946
事務用品費支出	538,000	359,243	178,757
事務用備品費支出	32,000	0	32,000
消耗品費支出	114,000	65,752	48,248
印刷製本費支出	372,000	278,217	93,783
図書等購入費支出	20,000	15,274	4,726

科 目	予算額	決算額	差異
OA関連経費支出	450,000	396,951	53,049
OA機器賃借料支出	300,000	264,970	35,030
保守管理費支出	150,000	131,981	18,019
通信運搬費支出	425,000	239,932	185,068
通信費支出	425,000	239,932	185,068
旅費交通費支出	400,000	262,060	137,940
委託費支出	750,000	482,910	267,090
車両関連費支出	1,217,000	815,475	401,525
支払利息支出	650,000	482,709	167,291
短期支払利息支出	650,000	482,709	167,291
その他の事務費支出	4,515,000	1,445,120	3,069,880
手数料支出	126,000	26,720	99,280
会議費支出	132,000	0	132,000
負担金支出	2,883,000	1,708,000	1,175,000
租税公課支出	1,374,000	△ 289,600	1,663,600
事務所費支出	1,193,000	1,089,654	103,346
事務所賃借料支出	1,193,000	1,089,654	103,346
事業活動支出計	264,055,000	255,456,593	8,598,407
事業活動収支差額	△ 171,127,000	△ 160,348,996	△ 10,778,004
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	199,000	198,722	278
退職給付引当資産取得支出	199,000	198,722	278
投資活動支出計	199,000	198,722	278
投資活動収支差額	△ 199,000	△ 198,722	△ 278
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	428,992,000	428,992,000	0
長期借入金収入	428,992,000	428,992,000	0
社員借入金収入	416,392,000	416,392,000	0
公庫借入金収入	12,600,000	12,600,000	0
財務活動収入計	428,992,000	428,992,000	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	255,998,000	255,975,643	22,357
長期借入金返済支出	255,998,000	255,975,643	22,357
社員借入金返済支出	4,206,000	4,206,000	0
公庫借入金返済支出	182,900,000	182,878,126	21,874
銀行借入返済支出	68,892,000	68,891,517	483
財務活動支出計	255,998,000	255,975,643	22,357
財務活動収支差額	172,994,000	173,016,357	△ 22,357
IV 予備費支出	△ 1,400,000	-----	1,600,000
予備費からの振替	3,000,000		
当期収支差額	68,000	12,468,639	△ 12,400,639
前期繰越収支差額	△ 68,000	51,776	△ 119,776
次期繰越収支差額	0	12,520,415	△ 12,520,415

利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費 200,000,000円を利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費に
流用・予備費 1,400,000円の内 1,100,000円を職員等給与費に充当、300,000円を福利厚生費に充当し
た。