

平成28年度 正味財産増減予算内訳書

平成28年4月1日から平成29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	650	652	0	0	652
基本財産受取利息	2	650	652	0	0	652
基本財産預金利息	2	650	652	0	0	652
特定資産運用益	5	200	205	0	0	205
特定資産受取利息	5	200	205	0	0	205
退職給付引当資産利息	5	0	5	0	0	5
事業推進積立資産利息	0	200	200	0	0	200
受取補助金等	7,593	0	7,593	0	0	7,593
受取利子補給金	7,593	0	7,593	0	0	7,593
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	26,888	5,153	32,041	5,917	0	37,958
受取間伐材等売払収入	34,578	0	34,578	0	0	34,578
受取受託事業収入	3,200	0	3,200	0	0	3,200
J-VER販売収入	180	0	180	0	0	180
法人会計負担額	△ 11,070	5,153	△ 5,917	5,917	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	34,494	6,008	40,502	5,917	0	46,419
(2) 経常費用						
事業費	387,887	7,429	395,316	0	0	395,316
保育保護事業費	157,885	0	157,885	0	0	157,885
除伐費 I	0	0	0	0	0	0
保育間伐費	18,934	0	18,934	0	0	18,934
枝打(2回)費	0	0	0	0	0	0
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm未満費支出	86,164	0	86,164	0	0	86,164
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm以上費支出	18,674	0	18,674	0	0	18,674
保育作業路開設費	22,954	0	22,954	0	0	22,954
獣害防除費	2,525	0	2,525	0	0	2,525

(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			
作業路補修費	5,315	0	5,315	0	0	5,315
作業路災害復旧費	2,230	0	2,230	0	0	2,230
林地保護工費	589	0	589	0	0	589
保育雑費	500	0	500	0	0	500
管理歩道開設費	0	0	0	0	0	0
境界伐開費	0	0	0	0	0	0
複層林整備費	0	0	0	0	0	0
雪起し費	0	0	0	0	0	0
啓発普及費	0	1,500	1,500	0	0	1,500
啓発普及費	0	1,500	1,500	0	0	1,500
分収交付金	13,937	0	13,937	0	0	13,937
分収交付金	13,937	0	13,937	0	0	13,937
借入金支払	104,597	0	104,597	0	0	104,597
公庫借入金利息	87,190	0	87,190	0	0	87,190
銀行等借入金利息	17,407	0	17,407	0	0	17,407
森林保険料	1,984	0	1,984	0	0	1,984
森林保険料	1,984	0	1,984	0	0	1,984
社員未払利息	50,900	0	50,900	0	0	50,900
社員未払利息	50,900	0	50,900	0	0	50,900
人件費	48,589	5,173	53,762	0	0	53,762
役員報酬	924	844	1,768	0	0	1,768
職員等給与費	34,915	3,500	38,415	0	0	38,415
賞与引当金繰入額	2,239	0	2,239	0	0	2,239
福利厚生費	7,650	829	8,479	0	0	8,479
退職給付費用	2,861	0	2,861	0	0	2,861
事務経費	9,995	756	10,751	0	0	10,751
賃金	0	50	50	0	0	50
事務用品費	1,026	270	1,296	0	0	1,296
事務用備品費	132	50	182	0	0	182
消耗品費	177	100	277	0	0	277
印刷製本費	667	120	787	0	0	787
図書等購入費	50	0	50	0	0	50
OA関連経費	475	70	545	0	0	545
OA機器賃借料	290	50	340	0	0	340
保守管理費	185	20	205	0	0	205
通信運搬費	983	50	1,033	0	0	1,033
通信費	983	50	1,033	0	0	1,033
旅費交通費	700	50	750	0	0	750
委託費	100	50	150	0	0	150
車両関連費	1,756	65	1,821	0	0	1,821

(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			
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
工器具備品	72	0	72	0	0	72
支払利息	828	0	828	0	0	828
短期支払利息	828	0	828	0	0	828
その他の事務費	3,979	130	4,109	0	0	4,109
支払手数料	126	30	156	0	0	156
会議費	129	30	159	0	0	159
支払負担金	1,720	30	1,750	0	0	1,750
租税公課	2,004	40	2,044	0	0	2,044
事務所費	0	0	0	0	0	0
事務所賃借料	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	5,917	0	5,917
人件費	0	0	0	2,672	0	2,672
役員報酬	0	0	0	824	0	824
職員等給与費	0	0	0	1,319	0	1,319
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	529	0	529
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
事務経費	0	0	0	3,245	0	3,245
事務用品	0	0	0	77	0	77
消耗品費	0	0	0	8	0	8
印刷製本費	0	0	0	69	0	69
旅費交通費	0	0	0	169	0	169
委託費	0	0	0	1,599	0	1,599
その他の事務費支出	0	0	0	213	0	213
支払負担金支出	0	0	0	213	0	213
事務所費支出	0	0	0	1,122	0	1,122
事務所賃借料支出	0	0	0	1,122	0	1,122
運営費	0	0	0	65	0	65
会議費	0	0	0	65	0	65
経常費用計	387,887	7,429	395,316	5,917	0	401,233
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 353,393	△ 1,421	△ 354,814	0	0	△ 354,814
森林資産勘定振替	353,393	0	353,393	0	0	353,393
分収造林勘定振替	342,014	0	342,014	0	0	342,014
公社有林造林勘定振替	11,379	0	11,379	0	0	11,379
当期経常増減額	0	△ 1,421	△ 1,421	0	0	△ 1,421

(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			
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	△ 1,421	△ 1,421	0	0	△ 1,421
一般正味財産期首残高	0	2,094	2,094	0	0	2,094
一般正味財産期末残高	0	673	673	0	0	673
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	127,860	0	127,860	0	0	127,860
森林資産補助金	127,860	0	127,860	0	0	127,860
受取保育保護事業補助金	127,860	0	127,860	0	0	127,860
受取複層林整備事業補助金	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	2	650	652	0	0	652
基本財産受取利息	2	650	652	0	0	652
一般正味財産への振替額	△ 2	△ 650	△ 652	0	0	△ 652
一般正味財産への振替額	△ 2	△ 650	△ 652	0	0	△ 652
当期指定正味財産増減額	127,860	0	127,860	0	0	127,860
指定正味財産期首残高	15,420,594	1,056,667	16,477,261	0	0	16,477,261
指定正味財産期末残高	15,548,454	1,056,667	16,605,121	0	0	16,605,121
III 正味財産期末残高	15,548,454	1,057,340	16,605,794	0	0	16,605,794