

平成28年度 収支予算

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	5	5	0	
特定資産利息収入	5	5	0	
退職給付引当資産利息収入	5	5	0	退職給付引当金利息
事業収入	26,888	24,676	2,212	
間伐材等売払収入	34,578	30,684	3,894	
間伐収入	34,578	30,684	3,894	間伐材の販売収入
受託料収入	3,200	3,200	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	180	0	J-VER販売収入
法人会計負担額	△ 11,070	△ 9,388	△ 1,682	
補助金等収入	135,453	100,445	35,008	
造林補助金収入	127,860	92,720	35,140	
保育保護事業補助金収入	127,860	92,720	35,140	保育事業に伴う補助金収入
複層林整備事業補助金収入	0	0	0	
利子補給金収入	7,593	7,725	△ 132	公庫活性化資金借入に伴う給付金収入
保険金等収入	3	2,187	△ 2,184	
立木補償料収入	1	2,185	△ 2,184	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	162,354	127,318	35,036	
2 事業活動支出				
事業費支出	331,739	294,548	37,191	
保育保護事業費支出	157,885	115,370	42,515	
除伐 I 費支出	0	0	0	
保育間伐費支出	18,934	267	18,667	
枝打(2回)費支出	0	0	0	
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm未満費支出	86,164	53,824	32,340	
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm以上費支出	18,674	39,303	△ 20,629	
保育作業路開設費支出	22,954	16,457	6,497	
獣害防除費支出	2,525	1,377	1,148	
作業路補修費支出	5,315	3,489	1,826	

(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
作業路災害復旧費支出	2,230	153	2,077	
林地保護工費支出	589	0	589	
保育雑費支出	500	500	0	
複層林整備事業	0	0	0	
雪起費支出	0	0	0	
分収交付金支出	13,937	8,973	4,964	
分収交付金支出	13,937	8,973	4,964	土地所有者及び造林者への交付金
借入金支払利息支出	104,597	112,984	△ 8,387	
公庫借入金利息支出	87,190	89,519	△ 2,329	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	17,407	23,465	△ 6,058	市中金融機関長期借入金支払利息
森林保険料支出	1,984	1,660	324	森林国営保険料等
人件費支出	43,489	44,143	△ 654	
役員報酬支出	924	1,061	△ 137	理事長分
職員等給与費支出	34,915	35,129	△ 214	職員等11名分
福利厚生費支出	7,650	7,953	△ 303	社会保険・雇用保険等
事務経費支出	9,847	11,418	△ 1,571	
事務用品費支出	1,026	846	180	
事務用備品費支出	132	132	0	備品等の購入費
消耗品費支出	177	127	50	事務用品・用紙類等
印刷製本費支出	667	567	100	文書・帳簿・伝票・会議用資料・コピー代
図書等購入費支出	50	20	30	参考図書・雑誌等の購入費
OA関連経費支出	475	517	△ 42	
OA機器賃借料支出	290	365	△ 75	パソコンのリース料
保守管理費支出	185	152	33	PC利用料・サーバ使用料・各種ソフト・ウイルスバスター
通信運搬費支出	983	891	92	
通信費支出	983	891	92	はがき・郵便切手・電信電話料金・インターネット料
旅費交通費支出	700	700	0	職員に支給する旅費
委託費支出	100	1,418	△ 1,318	契約変更に伴う委託費等
車両関連費支出	1,756	1,537	219	公用車の燃料費・自動車保険料・リース代等
支払利息支出	828	905	△ 77	
短期支払利息支出	828	905	△ 77	市中金融機関短期借入金支払利息
その他の事務費支出	3,979	3,414	565	
支払手数料支出	126	127	△ 1	インターネットバンキング等
会議費支出	129	129	0	事業に関連した会議費
支払負担金支出	1,720	1,808	△ 88	美しい森林共同整備負担金等
租税公課支出	2,004	1,350	654	消費税・印紙代等
事務所費支出	0	1,190	△ 1,190	
事務所賃借料支出	0	1,190	△ 1,190	事務所・倉庫賃借料・管理費等
事業活動支出計	331,739	294,548	37,191	
事業活動収支差額	△ 169,385	△ 167,230	△ 2,155	
II 投資活動収支の部				

(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
1投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
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	2,861	1,369	1,492	
退職給付引当資産取得支出	2,861	1,369	1,492	職員の退職給付引当金
投資活動支出計	2,861	1,369	1,492	
投資活動収支差額	△ 2,861	△ 1,369	△ 1,492	
Ⅲ財務活動収支の部				
1財務活動収入				
借入金収入	437,276	415,563	21,713	
長期借入金収入	437,276	415,563	21,713	
社員借入金収入	407,251	407,563	△ 312	三県一市からの借入金
公庫借入金収入	30,025	8,000	22,025	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	437,276	415,563	21,713	
2財務活動支出				
借入金返済支出	263,030	254,364	8,666	
長期借入金返済支出	263,030	254,364	8,666	
社員借入金返済支出	6,337	5,933	404	三重県償還分
公庫借入金返済支出	183,239	178,329	4,910	約定償還
銀行借入金返済支出	73,454	70,102	3,352	任意繰上償還元金分
財務活動支出計	263,030	254,364	8,666	
財務活動収支差額	174,246	161,199	13,047	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	5,000	5,000	0	
当期収支差額	△ 3,000	△ 12,400	9,400	
前期繰越収支差額	3,000	12,400	△ 9,400	
次期繰越収支差額	0	0	0	