

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

平成27年度 公益社団法人 木曽三川水源造成公社
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	5,000	5,797	△ 797
特定資産利息収入	5,000	5,797	△ 797
退職給付引当資産利息収入	5,000	5,797	△ 797
補助金等収入	100,445,000	114,684,838	△ 14,239,838
保育保護事業補助金収入	92,720,000	107,214,045	△ 14,494,045
利子補給金収入	7,725,000	7,470,793	254,207
事業収入	26,861,000	25,374,391	1,486,609
間伐材等売却収入	30,684,000	25,616,007	5,067,993
補償金収入	2,185,000	3,618,205	△ 1,433,205
受託事業収入	3,200,000	3,200,000	0
J-VER販売収入	180,000	388,800	△ 208,800
法人会計負担額	△ 9,388,000	△ 7,448,621	△ 1,939,379
雑収入	5,000	40	4,960
受取利息収入	0	40	△ 40
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	3,000	0	3,000
事業活動収入計	127,318,000	140,067,201	△ 12,749,201
2. 事業活動支出			
保育保護事業費支出	115,370,000	115,111,643	258,357
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出	53,824,000	53,823,453	547
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出	39,303,000	39,302,226	774
保育作業路開設費支出	16,457,000	16,456,520	480
保育間伐費支出	267,000	266,760	240
獣害防除費支出	1,377,000	1,377,000	0
作業路補修費支出	3,489,000	3,488,400	600
作業路災害復旧費支出	153,000	153,000	0
保育雑費支出	500,000	244,284	255,716
分収交付金支出	8,973,000	7,273,240	1,699,760
分収交付金支出	8,973,000	7,273,240	1,699,760
分収交付金支出	8,973,000	7,273,240	1,699,760
借入金支払利息支出	112,984,000	112,913,733	70,267
公庫借入金支払利息支出	89,519,000	89,448,881	70,119
銀行借入金支払利息支出	23,465,000	23,464,852	148
森林保険料支出	1,660,000	1,422,646	237,354
森林保険料支出	1,660,000	1,422,646	237,354
人件費支出	44,143,000	36,798,664	7,344,336
役員報酬費支出	1,061,000	598,763	462,237
職員等給与費支出	35,129,000	29,850,149	5,278,851
福利厚生費支出	7,953,000	6,349,752	1,603,248
事務経費支出	11,418,000	8,154,514	3,263,486
事務用品費支出	846,000	753,390	92,610
事務用備品費支出	132,000	124,416	7,584
消耗品費支出	127,000	120,683	6,317
印刷製本費支出	567,000	488,491	78,509
図書等購入費支出	20,000	19,800	200
OA関連経費支出	517,000	334,812	182,188
OA機器賃借料支出	365,000	189,466	175,534
保守管理費支出	152,000	145,346	6,654
通信運搬費支出	991,000	950,676	40,324
通信費支出	891,000	950,676	40,324
100,000			
旅費交通費支出	700,000	269,780	330,220
△ 100,000			
委託費支出	1,418,000	302,400	1,115,600

科 目	予算額	決算額	差 異
車両関連費支出	1,537,000 △ 200,000	882,277	454,723
支払利息支出	905,000	185,486	719,514
短期支払利息支出	905,000	185,486	719,514
その他の事務費支出	3,514,000	3,353,830	160,170
手数料支出	127,000	43,100	83,900
会議費支出	129,000	36,910	92,090
負担金支出	1,808,000 100,000	1,833,000	75,000
租税公課支出	1,350,000 100,000	1,440,820	9,180
事務所費支出	1,190,000	1,121,863	68,137
事務所賃借料支出	1,190,000	1,121,863	68,137
事業活動支出計	294,548,000	281,674,440	12,873,560
事業活動収支差額	△ 167,230,000	△ 141,607,239	△ 25,622,761
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	1,369,000	1,343,434	25,566
退職給付引当資産取得支出	1,369,000	1,343,434	25,566
投資活動支出計	1,369,000	1,343,434	25,566
投資活動収支差額	△ 1,369,000	△ 1,343,434	△ 25,566
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	415,563,000	413,663,000	1,900,000
長期借入金収入	415,563,000	413,663,000	1,900,000
社員借入金収入	407,563,000	407,563,000	0
公庫借入金収入	8,000,000	6,100,000	1,900,000
財務活動収入計	415,563,000	413,663,000	1,900,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	254,364,000	251,463,005	2,900,995
長期借入金返済支出	254,364,000	251,463,005	2,900,995
社員借入金返済支出	5,933,000	5,933,000	0
公庫借入金返済支出	178,329,000	175,428,559	2,900,441
銀行借入金返済支出	70,102,000	70,101,446	554
財務活動支出計	254,364,000	251,463,005	2,900,995
財務活動収支差額	161,199,000	162,199,995	△ 1,000,995
IV 予備費支出	5,000,000	-----	5,000,000
当期収支差額	△ 12,400,000	19,249,322	△ 31,649,322
前期繰越収支差額	12,400,000	12,520,415	△ 120,415
次期繰越収支差額	0	31,769,737	△ 31,769,737

車両関連費から支払負担金に 100,000円と租税公課に 100,000円を流用した。
旅費交通費から通信費に 100,000円を予算流用した。