

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 | 650,000 | 650,025 | △ 25 |
| 基本財産利息収入 | 650,000 | 650,025 | △ 25 |
| 基本財産預金利息収入 | 650,000 | 650,025 | △ 25 |
| 特定資産運用収入 | 200,000 | 203,647 | △ 3,647 |
| 特定資産利息収入 | 200,000 | 203,647 | △ 3,647 |
| 事業推進積立金利息収入 | 200,000 | 203,647 | △ 3,647 |
| 交付金収入 | 0 | 63,487 | △ 63,487 |
| 分収交付金収入 | 0 | 63,487 | △ 63,487 |
| 事業収入 | 5,154,000 | 4,224,367 | 929,633 |
| 補償金収入 | 1,000 | 498,103 | △ 497,103 |
| 法人会計負担額 | 5,153,000 | 3,726,264 | 1,426,736 |
| 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 | 6,008,000 | 5,141,526 | 866,474 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 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 | 1,299,326 | 674 |
| 啓発普及費支出 | 1,300,000 | 1,299,326 | 674 |
| 人件費支出 | 5,153,000 | 3,775,698 | 1,377,302 |
| 役員報酬費支出 | 1,061,000 | 598,763 | 462,237 |
| 職員等給与費支出 | 3,313,000 | 2,520,037 | 792,963 |
| 福利厚生費支出 | 779,000 | 656,898 | 122,102 |
| 事務経費支出 | 775,000 | 93,432 | 681,568 |
| 賃金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 事務用品費支出 | 270,000 | 70,100 | 199,900 |
| 事務用備品費支出 | 50,000 | 32,313 | 17,687 |
| 消耗品費支出 | 100,000 | 35,784 | 64,216 |
| 印刷製本費支出 | 120,000 | 2,003 | 117,997 |
| 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 | 6,120 | 43,880 |
| 委託費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 車両関連費支出 | 65,000 | 7,212 | 57,788 |
| その他の事務費支出 | 130,000 | 10,000 | 120,000 |
| 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 | 10,000 | 20,000 |
| 租税公課支出 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 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 | 7,908,000 | 5,168,456 | 2,739,544 |
| 事業活動収支差額 | △ 1,900,000 | △ 26,930 | △ 1,873,070 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 事業推進積立資産取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 投資活動収入計 | 1,000 | 0 | 1,000 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 事業推進積立金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 投資活動支出計 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1,876,000 | ----- | 1,876,000 |
| 当期収支差額 | △ 3,776,000 | △ 26,930 | △ 3,749,070 |
| 前期繰越収支差額 | 3,776,000 | 3,656,543 | 119,457 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 3,629,613 | △ 3,629,613 |