

平成29年度 正味財産増減予算内訳書

平成29年4月1日から平成30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	7,556	0	7,556	0	0	7,556
受取利子補給金	7,556	0	7,556	0	0	7,556
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	37,580	5,214	42,794	6,249	0	49,043
受取間伐材等売払収入	45,663	0	45,663	0	0	45,663
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	△ 11,463	5,214	△ 6,249	6,249	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	45,149	6,069	51,218	6,249	0	57,467
(2) 経常費用						
事業費	395,052	8,200	403,252	0	0	403,252
保育保護事業費	183,024	580	183,604	0	0	183,604
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm未満費支出	121,410	0	121,410	0	0	121,410
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm以上費支出	18,581	0	18,581	0	0	18,581
保育作業路開設費	36,460	0	36,460	0	0	36,460
獣害防除費	501	0	501	0	0	501
作業路補修費	3,543	580	4,123	0	0	4,123
作業路災害復旧費	1,532	0	1,532	0	0	1,532
林地保護工費	497	0	497	0	0	497

(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			
保育雑費	500	0	500	0	0	500
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	7,670	0	7,670	0	0	7,670
分収交付金	7,670	0	7,670	0	0	7,670
借入金支払	90,398	0	90,398	0	0	90,398
公庫借入金利息	83,974	0	83,974	0	0	83,974
銀行等借入金利息	6,424	0	6,424	0	0	6,424
森林保険料	845	0	845	0	0	845
森林保険料	845	0	845	0	0	845
社員未払利息	51,999	0	51,999	0	0	51,999
社員未払利息	51,999	0	51,999	0	0	51,999
人件費	51,059	5,364	56,423	0	0	56,423
役員報酬	924	924	1,848	0	0	1,848
職員等給与費	35,824	3,600	39,424	0	0	39,424
賞与引当金繰入額	2,266	0	2,266	0	0	2,266
福利厚生費	7,891	840	8,731	0	0	8,731
退職給付費用	4,154	0	4,154	0	0	4,154
事務経費	10,057	756	10,813	0	0	10,813
賃金	0	50	50	0	0	50
事務用品費	1,027	270	1,297	0	0	1,297
事務用備品費	132	50	182	0	0	182
消耗品費	195	100	295	0	0	295
印刷製本費	650	120	770	0	0	770
図書等購入費	50	0	50	0	0	50
OA関連経費	538	70	608	0	0	608
OA機器賃借料	350	50	400	0	0	400
保守管理費	188	20	208	0	0	208
通信運搬費	892	50	942	0	0	942
通信費	892	50	942	0	0	942
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	1,532	65	1,597	0	0	1,597
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	1,092	0	1,092	0	0	1,092
短期支払利息	1,092	0	1,092	0	0	1,092
その他の事務費	4,028	130	4,158	0	0	4,158
支払手数料	226	30	256	0	0	256

(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			
会議費	100	30	130	0	0	130
支払負担金	1,710	30	1,740	0	0	1,740
租税公課	1,992	40	2,032	0	0	2,032
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	6,249	0	6,249
人件費	0	0	0	2,814	0	2,814
役員報酬	0	0	0	924	0	924
職員等給与費	0	0	0	1,350	0	1,350
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	540	0	540
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
事務経費	0	0	0	3,435	0	3,435
事務用品	0	0	0	86	0	86
消耗品費	0	0	0	18	0	18
印刷製本費	0	0	0	68	0	68
旅費交通費	0	0	0	169	0	169
委託費	0	0	0	1,803	0	1,803
その他の事務費支出	0	0	0	223	0	223
支払負担金支出	0	0	0	223	0	223
事務所費支出	0	0	0	1,089	0	1,089
事務所賃借料支出	0	0	0	1,089	0	1,089
運営費	0	0	0	65	0	65
会議費	0	0	0	65	0	65
経常費用計	395,052	8,200	403,252	6,249	0	409,501
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 349,903	△ 2,131	△ 352,034	0	0	△ 352,034
森林資産勘定振替	349,903	0	349,903	0	0	349,903
分収造林勘定振替	338,636	0	338,636	0	0	338,636
公社有林造林勘定振替	11,267	0	11,267	0	0	11,267
当期経常増減額	0	△ 2,131	△ 2,131	0	0	△ 2,131
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	△ 2,131	△ 2,131	0	0	△ 2,131
一般正味財産期首残高	0	1,636	1,636	0	0	1,636
一般正味財産期末残高	0	△ 495	△ 495	0	0	△ 495

(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			
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	154,405	0	154,405	0	0	154,405
森林資産補助金	154,405	0	154,405	0	0	154,405
受取保育保護事業補助金	154,405	0	154,405	0	0	154,405
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	154,405	0	154,405	0	0	154,405
指定正味財産期首残高	15,356,805	1,056,674	16,413,479	0	0	16,413,479
指定正味財産期末残高	15,511,210	1,056,674	16,567,884	0	0	16,567,884
III 正味財産期末残高	15,511,210	1,056,179	16,567,389	0	0	16,567,389