

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

平成28年度 公益社団法人 木曾三川水源造成公社

(単位：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	2,140	650,019	652,159	0	0	652,159
基本財産受取利息	2,140	650,019	652,159	0	0	652,159
基本財産預金利息	2,140	650,019	652,159	0	0	652,159
特定資産運用益	2,300	203,056	205,356	0	0	205,356
特定資産受取利息	2,300	203,056	205,356	0	0	205,356
退職給付引当資産利息	2,300	0	2,300	0	0	2,300
事業推進積立資産利息	0	203,056	203,056	0	0	203,056
受取補助金等	7,429,625	0	7,429,625	0	0	7,429,625
受取利子補給金	7,429,625	0	7,429,625	0	0	7,429,625
受取分収交付金	0	229,373	229,373	0	0	229,373
受取分収交付金	0	229,373	229,373	0	0	229,373
事業収益	29,688,938	3,957,868	33,646,806	5,398,681	0	39,045,487
間伐材等売払収入	35,016,197	0	35,016,197	0	0	35,016,197
補償金収入	765,600	9,690	775,290	0	0	775,290
受託事業収入	3,200,000	0	3,200,000	0	0	3,200,000
J－V E R販売収入	54,000	0	54,000	0	0	54,000
法人会計負担額	△ 9,346,859	3,948,178	△ 5,398,681	5,398,681	0	0
雑収益	38,826	0	38,826	0	0	38,826
受取利息	6	0	6	0	0	6
雑収入	38,820	0	38,820	0	0	38,820
経常収益計	37,161,829	5,040,316	42,202,145	5,398,681	0	47,600,826
(2) 経常費用						
保育保護事業費	103,666,523	63,180	103,729,703	0	0	103,729,703
利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm未満費	68,028,120	0	68,028,120	0	0	68,028,120
利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm以上費	26,426,520	0	26,426,520	0	0	26,426,520
保育作業路開設費	6,441,120	0	6,441,120	0	0	6,441,120
作業路補修費	2,419,632	63,180	2,482,812	0	0	2,482,812
作業路災害復旧費	337,000	0	337,000	0	0	337,000
保育雑費	14,131	0	14,131	0	0	14,131
啓発普及費	0	903,099	903,099	0	0	903,099
啓発普及費	0	903,099	903,099	0	0	903,099
分収交付金	7,393,886	0	7,393,886	0	0	7,393,886
分収交付金	7,393,886	0	7,393,886	0	0	7,393,886
分収交付金	7,393,886	0	7,393,886	0	0	7,393,886
借入金支払利息	103,759,640	0	103,759,640	0	0	103,759,640
公庫借入金支払利息	86,353,445	0	86,353,445	0	0	86,353,445
銀行等借入金支払利息	17,406,195	0	17,406,195	0	0	17,406,195
森林保険料	1,029,422	0	1,029,422	0	0	1,029,422
森林保険料	1,029,422	0	1,029,422	0	0	1,029,422
社員未払利息	50,899,609	0	50,899,609	0	0	50,899,609
社員未払利息	50,899,609	0	50,899,609	0	0	50,899,609
人件費	39,438,301	3,906,527	43,344,828	0	0	43,344,828
役員報酬	624,061	624,061	1,248,122	0	0	1,248,122
職員等給与費	28,208,798	2,602,403	30,811,201	0	0	30,811,201
賞与引当金繰入額	2,265,649	0	2,265,649	0	0	2,265,649
福利厚生費	6,207,032	680,063	6,887,095	0	0	6,887,095
退職給付費用	2,132,761	0	2,132,761	0	0	2,132,761
事務経費	4,244,995	50,593	4,295,588	0	0	4,295,588
事務用品費	403,153	39,124	442,277	0	0	442,277
消耗品費	88,550	35,784	124,334	0	0	124,334
印刷製本費	314,603	3,340	317,943	0	0	317,943
○A関連経費	372,272	0	372,272	0	0	372,272
○A機器賃借料	226,266	0	226,266	0	0	226,266
保守管理費	146,006	0	146,006	0	0	146,006
通信運搬費	643,596	0	643,596	0	0	643,596
通信費	643,596	0	643,596	0	0	643,596
旅費交通費	361,098	8,813	369,911	0	0	369,911
車両関連費	890,720	2,656	893,376	0	0	893,376
減価償却費	146,403	0	146,403	0	0	146,403
建物	25,581	0	25,581	0	0	25,581
建物付属設備	49,385	0	49,385	0	0	49,385
工器具備品	71,437	0	71,437	0	0	71,437
支払利息	41,623	0	41,623	0	0	41,623
短期支払利息	41,623	0	41,623	0	0	41,623

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			
その他の事務費	1,386,130	0	1,386,130	0	0	1,386,130
支払手数料	44,100	0	44,100	0	0	44,100
会議費	6,030	0	6,030	0	0	6,030
支払負担金	1,620,000	0	1,620,000	0	0	1,620,000
租税公課	△ 284,000	0	△ 284,000	0	0	△ 284,000
管理費	0	0	0	5,398,681	0	5,398,681
人件費	0	0	0	2,291,996	0	2,291,996
役員報酬	0	0	0	624,061	0	624,061
職員等給与費	0	0	0	1,153,852	0	1,153,852
福利厚生費	0	0	0	514,083	0	514,083
事務経費	0	0	0	3,106,685	0	3,106,685
事務用品費	0	0	0	58,026	0	58,026
消耗品費	0	0	0	6,023	0	6,023
印刷製本費	0	0	0	52,003	0	52,003
旅費交通費	0	0	0	87,037	0	87,037
委託費	0	0	0	1,598,400	0	1,598,400
その他の事務費	0	0	0	213,000	0	213,000
支払負担金	0	0	0	213,000	0	213,000
事務所費	0	0	0	1,088,803	0	1,088,803
事務所賃借料	0	0	0	1,088,803	0	1,088,803
運営費	0	0	0	61,419	0	61,419
会議費	0	0	0	61,419	0	61,419
経常費用計	310,432,376	4,923,399	315,355,775	5,398,681	0	320,754,456
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 273,270,547	116,917	△ 273,153,630	0	0	△ 273,153,630
森林資産勘定振替額	273,270,547	0	273,270,547	0	0	273,270,547
分収造林森林資産勘定振替額	257,624,900	0	257,624,900	0	0	257,624,900
公社有林造林森林資産勘定振替額	15,645,647	0	15,645,647	0	0	15,645,647
評価損益等調整前当期経常増減額	0	116,917	116,917	0	0	116,917
損益評価等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	116,917	116,917	0	0	116,917
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	14,047	14,047	0	0	14,047
森林売却益	0	14,047	14,047	0	0	14,047
固定資産受贈益	0	16,887	16,887	0	0	16,887
指定正味財産からの振替額	0	16,887	16,887	0	0	16,887
経常外収益計	0	30,934	30,934	0	0	30,934
(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	30,934	30,934	0	0	30,934
当期一般正味財産増減額	0	147,851	147,851	0	0	147,851
一般正味財産期首残高	882,413	3,636,562	4,518,975	0	0	4,518,975
一般正味財産期末残高	882,413	3,784,413	4,666,826	0	0	4,666,826
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	67,301,036	0	67,301,036	0	0	67,301,036
受取保育保護事業補助金	67,301,036	0	67,301,036	0	0	67,301,036
基本財産運用益	2,140	655,219	657,359	0	0	657,359
基本財産受取利息	2,140	655,219	657,359	0	0	657,359
一般正味財産への振替額	△ 2,140	△ 666,906	△ 669,046	0	0	△ 669,046
一般正味財産への振替額	△ 2,140	△ 666,906	△ 669,046	0	0	△ 669,046
当期指定正味財産増減額	67,301,036	△ 11,687	67,289,349	0	0	67,289,349
指定正味財産期首残高	15,271,486,455	1,056,673,763	16,328,160,218	0	0	16,328,160,218
指定正味財産期末残高	15,338,787,491	1,056,662,076	16,395,449,567	0	0	16,395,449,567
III 正味財産期末残高	15,339,669,904	1,060,446,489	16,400,116,393	0	0	16,400,116,393