

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益社団法人 木曾三川水圏造成公社

(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			
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	[ 854]	[ 650,001]	[ 0]	[ 0]	[ 650,855]
基本財産受取利息	( 854)	( 650,001)	( 0)	( 0)	( 650,855)
基本財産預金利息	854	650,001	0	0	650,855
特定資産運用益	[ 346]	[ 202,162]	[ 0]	[ 0]	[ 202,508]
特定資産受取利息	( 346)	( 202,162)	( 0)	( 0)	( 202,508)
退職給付引当資産利息	220	0	0	0	220
事業推進積立資産利息	126	202,162	0	0	202,288
受取補助金等	[ 6,880,117]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 6,880,117]
受取利子補給金	6,880,117	0	0	0	6,880,117
事業収益	[ 89,425,872]	[ 3,950,015]	[ 4,960,993]	[ 0]	[ 98,336,880]
間伐材等売却収入	50,348,567	0	0	0	50,348,567
補償金収入	5,286,113	0	0	0	5,286,113
受託事業収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000
J-V E R販売収入	40,702,200	0	0	0	40,702,200
法人会計負担額	△ 8,911,008	3,950,015	4,960,993	0	0
雑収益	[ 2,992,620]	[ 6,600]	[ 0]	[ 0]	[ 2,999,220]
受取利息	1	0	0	0	1
雑収入	2,992,619	6,600	0	0	2,999,219
経常収益計	99,299,809	4,808,778	4,960,993	0	109,069,580
(2) 経常費用					
事業費	[ 306,885,977]	[ 3,990,215]	[ 0]	[ 0]	[ 310,876,192]
保育保護事業費	( 123,040,709)	( 0)	( 0)	( 0)	( 123,040,709)
利用間伐費	91,315,400	0	0	0	91,315,400
保育作業路開設費	29,684,600	0	0	0	29,684,600
作業路補修費	1,995,180	0	0	0	1,995,180
保育雑費	45,529	0	0	0	45,529
分取交付金	( 8,181,019)	( 0)	( 0)	( 0)	( 8,181,019)
分取交付金	8,181,019	0	0	0	8,181,019
分取交付金	8,181,019	0	0	0	8,181,019
借入金支払利息	( 74,274,154)	( 0)	( 0)	( 0)	( 74,274,154)
公庫借入金支払利息	69,668,834	0	0	0	69,668,834
銀行等借入金支払利息	4,605,320	0	0	0	4,605,320
森林保険料	( 370,529)	( 0)	( 0)	( 0)	( 370,529)
森林保険料	370,529	0	0	0	370,529
社員未払利息	( 55,766,775)	( 0)	( 0)	( 0)	( 55,766,775)
社員未払利息	55,766,775	0	0	0	55,766,775
人件費	( 31,122,655)	( 3,950,015)	( 0)	( 0)	( 35,072,670)
役員報酬	680,395	680,395	0	0	1,360,790
職員等給与費	21,541,630	2,529,628	0	0	24,071,258
賞与引当金繰入額	2,378,574	0	0	0	2,378,574
福利厚生費	5,526,111	739,992	0	0	6,266,103
退職給付費用	995,945	0	0	0	995,945
事務経費	( 14,130,136)	( 10,200)	( 0)	( 0)	( 14,170,336)
事務用品費	525,313	10,200	0	0	535,513
事務用備品費	2,961	0	0	0	2,961
消耗品費	147,300	40,200	0	0	187,500
印刷製本費	375,052	0	0	0	375,052
OA関連経費	881,528	0	0	0	881,528
OA機器賃借料	644,491	0	0	0	644,491
保守管理費	237,037	0	0	0	237,037
通信運搬費	365,255	0	0	0	365,255
通信費	365,255	0	0	0	365,255
旅費交通費	145,715	0	0	0	145,715
委託費	2,489,432	0	0	0	2,489,432
車両関連費	1,449,369	0	0	0	1,449,369
減価償却費	713,591	0	0	0	713,591
建物	25,581	0	0	0	25,581
建物付属設備	50,230	0	0	0	50,230
機械装置	637,780	0	0	0	637,780
支払利息	74,795	0	0	0	74,795
短期支払利息	74,795	0	0	0	74,795
その他の事務費	7,485,138	0	0	0	7,485,138

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			
支払手数料	89,448	0	0	0	89,448
支払負担金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
租税公課	6,195,690	0	0	0	6,195,690
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,960,993 ]	[ 0 ]	[ 4,960,993 ]
管理費－人件費	( 0 )	( 0 )	( 2,412,696 )	( 0 )	( 2,412,696 )
役員報酬	0	0	618,541	0	618,541
職員等給与費	0	0	1,242,908	0	1,242,908
福利厚生費	0	0	551,247	0	551,247
管理費－事務経費	( 0 )	( 0 )	( 2,548,297 )	( 0 )	( 2,548,297 )
事務用品費	0	0	49,141	0	49,141
消耗品費	0	0	2,197	0	2,197
印刷製本費	0	0	46,944	0	46,944
旅費交通費	0	0	34,047	0	34,047
委託費	0	0	1,317,300	0	1,317,300
その他の事務費	0	0	13,000	0	13,000
支払負担金	0	0	13,000	0	13,000
事務所費	0	0	1,124,196	0	1,124,196
事務所賃借料	0	0	1,124,196	0	1,124,196
運営費	0	0	10,613	0	10,613
会議費	0	0	10,613	0	10,613
経常費用計	306,885,977	3,990,215	4,960,993	0	315,837,185
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 207,586,168	818,563	0	0	△ 206,767,605
森林資産勘定振替額	[ 207,586,168 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 207,586,168 ]
分収造林森林資産勘定振替額	190,269,095	0	0	0	190,269,095
公社有林森林資産勘定振替額	17,317,073	0	0	0	17,317,073
評価損益等計	207,586,168	0	0	0	207,586,168
当期経常増減額	0	818,563	0	0	818,563
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	818,563	0	0	818,563
当期一般正味財産増減額	0	818,563	0	0	818,563
一般正味財産期首残高	882,413	5,269,217	0	0	6,151,630
一般正味財産期末残高	882,413	6,087,780	0	0	6,970,193
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[ 100,726,510 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 100,726,510 ]
受取保育保護事業補助金	100,726,510	0	0	0	100,726,510
基本財産運用益	[ 854 ]	[ 656,501 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 657,355 ]
基本財産受取利息	854	656,501	0	0	657,355
一般正味財産への振替額	[ △ 854 ]	[ △ 650,001 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 650,855 ]
一般正味財産への振替額	△ 854	△ 650,001	0	0	△ 650,855
当期指定正味財産増減額	100,726,510	6,500	0	0	100,733,010
指定正味財産期首残高	15,703,427,462	1,056,888,076	0	0	16,760,315,538
指定正味財産期末残高	15,804,154,002	1,056,894,576	0	0	16,861,048,578
III 正味財産期末残高	15,805,036,415	1,062,782,356	0	0	16,867,818,771