

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

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			
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	[855]	[650,007]	[0]	[0]	[650,862]
基本財産受取利息	(855)	(650,007)	(0)	(0)	(650,862)
基本財産預金利息	855	650,007	0	0	650,862
特定資産運用益	[1,100]	[203,453]	[0]	[0]	[204,553]
特定資産受取利息	(1,100)	(203,453)	(0)	(0)	(204,553)
退職給付引当資産利息	1,100	0	0	0	1,100
事業推進積立資産利息	0	203,453	0	0	203,453
受取補助金等	[7,124,651]	[0]	[0]	[0]	[7,124,651]
受取利子補給金	7,124,651	0	0	0	7,124,651
事業収益	[36,001,198]	[4,375,453]	[5,700,240]	[0]	[46,076,891]
間伐材等売払収入	39,974,815	0	0	0	39,974,815
補償金収入	3,923,326	0	0	0	3,923,326
受託事業収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000
J-V-E-R販売収入	178,750	0	0	0	178,750
法人会計負担額	△ 10,075,693	4,375,453	5,700,240	0	0
雑収益	[2,116,662]	[3,300]	[0]	[0]	[2,119,962]
受取利息	2	0	0	0	2
雑収入	2,116,660	3,300	0	0	2,119,960
経常収益計	45,244,466	5,232,213	5,700,240	0	56,176,919
(2) 経常費用					
事業費	[258,175,168]	[4,401,023]	[0]	[0]	[262,576,191]
保育保護事業費	(75,205,328)	(0)	(0)	(0)	(75,205,328)
利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm未満費	66,888,800	0	0	0	66,888,800
保育作業路開設費	4,675,000	0	0	0	4,675,000
作業路補修費	3,340,700	0	0	0	3,340,700
作業路災害復旧費	248,600	0	0	0	248,600
保育雑費	52,228	0	0	0	52,228
分収交付金	(6,787,470)	(0)	(0)	(0)	(6,787,470)
分収交付金	6,787,470	0	0	0	6,787,470
分収交付金	6,787,470	0	0	0	6,787,470
借入金支払利息	(78,246,270)	(0)	(0)	(0)	(78,246,270)
公庫借入金支払利息	73,207,118	0	0	0	73,207,118
銀行等借入金支払利息	5,039,152	0	0	0	5,039,152
森林保険料	(697,576)	(0)	(0)	(0)	(697,576)
森林保険料	697,576	0	0	0	697,576
社員未払利息	(56,186,352)	(0)	(0)	(0)	(56,186,352)
社員未払利息	56,186,352	0	0	0	56,186,352
人件費	(33,397,649)	(4,363,031)	(0)	(0)	(37,760,680)
役員報酬	865,958	865,957	0	0	1,731,915
職員等給与費	23,557,139	2,627,936	0	0	26,185,075
賞与引当金繰入額	2,030,699	0	0	0	2,030,699
福利厚生費	6,047,192	869,138	0	0	6,916,330
退職給付費用	896,661	0	0	0	896,661
事務経費	(7,654,523)	(37,992)	(0)	(0)	(7,692,515)
事務用品費	537,364	37,992	0	0	575,356
消耗品費	136,943	37,992	0	0	174,935
印刷製本費	400,421	0	0	0	400,421
OA関連経費	894,628	0	0	0	894,628
OA機器賃借料	654,360	0	0	0	654,360
保守管理費	240,268	0	0	0	240,268
通信運搬費	443,493	0	0	0	443,493
通信費	443,493	0	0	0	443,493
旅費交通費	113,932	0	0	0	113,932
委託費	69,432	0	0	0	69,432
車両関連費	1,452,968	0	0	0	1,452,968
減価償却費	74,966	0	0	0	74,966
建物	25,581	0	0	0	25,581
建物付属設備	49,385	0	0	0	49,385
支払利息	162,466	0	0	0	162,466
短期支払利息	162,466	0	0	0	162,466
その他の事務費	3,905,274	0	0	0	3,905,274
支払手数料	68,696	0	0	0	68,696

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			
支払負担金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
租税公課	2,836,578	0	0	0	2,836,578
管理費	[0]	[0]	[5,700,240]	[0]	[5,700,240]
管理費一人件費	(0)	(0)	(2,184,613)	(0)	(2,184,613)
役員報酬	0	0	618,541	0	618,541
職員等給与費	0	0	1,039,959	0	1,039,959
福利厚生費	0	0	526,113	0	526,113
管理費一事務経費	(0)	(0)	(3,515,627)	(0)	(3,515,627)
事務用品費	0	0	43,075	0	43,075
印刷製本費	0	0	43,075	0	43,075
旅費交通費	0	0	45,874	0	45,874
委託費	0	0	2,080,315	0	2,080,315
その他の事務費	0	0	213,000	0	213,000
支払負担金	0	0	213,000	0	213,000
事務所費	0	0	1,107,351	0	1,107,351
事務所賃借料	0	0	1,107,351	0	1,107,351
運営費	0	0	26,012	0	26,012
会議費	0	0	26,012	0	26,012
経常費用計	258,175,168	4,401,023	5,700,240	0	268,276,431
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 212,930,702	831,190	0	0	△ 212,099,512
森林資産勘定振替額	[212,930,702]	[0]	[0]	[0]	[212,930,702]
分収造林森林資産勘定振替額	200,162,815	0	0	0	200,162,815
公社有林造林森林資産勘定振替額	12,767,887	0	0	0	12,767,887
評価損益等計	212,930,702	0	0	0	212,930,702
当期経常増減額	0	831,190	0	0	831,190
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	831,190	0	0	831,190
当期一般正味財産増減額	0	831,190	0	0	831,190
一般正味財産期首残高	882,413	4,438,027	0	0	5,320,440
一般正味財産期末残高	882,413	5,269,217	0	0	6,151,630
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[63,519,020]	[0]	[0]	[0]	[63,519,020]
受取保育保護事業補助金	63,519,020	0	0	0	63,519,020
基本財産運用益	[855]	[656,507]	[0]	[0]	[657,362]
基本財産受取利息	855	656,507	0	0	657,362
一般正味財産への振替額	[△ 855]	[△ 650,007]	[0]	[0]	[△ 650,862]
一般正味財産への振替額	△ 855	△ 650,007	0	0	△ 650,862
当期指定正味財産増減額	63,519,020	6,500	0	0	63,525,520
指定正味財産期首残高	15,639,908,442	1,056,681,576	0	0	16,696,590,018
指定正味財産期末残高	15,703,427,462	1,056,688,076	0	0	16,760,115,538
III 正味財産期末残高	15,704,309,875	1,061,957,293	0	0	16,766,267,168