

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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			
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]	[650,007]	[0]	[0]	[650,861]
基本財産受取利息	(854)	(650,007)	(0)	(0)	(650,861)
基本財産預金利息	854	650,007	0	0	650,861
特定資産運用益	[1,103]	[203,457]	[0]	[0]	[204,560]
特定資産受取利息	(1,103)	(203,457)	(0)	(0)	(204,560)
退職給付引当資産利息	1,103	0	0	0	1,103
事業推進積立資産利息	0	203,457	0	0	203,457
受取補助金等	[7,204,837]	[0]	[0]	[0]	[7,204,837]
受取利子補給金	7,204,837	0	0	0	7,204,837
事業収益	[47,831,012]	[4,812,771]	[4,903,266]	[0]	[57,547,049]
間伐材等売払収入	49,126,629	0	0	0	49,126,629
補償金収入	4,994,920	11,390	0	0	5,006,310
受託事業収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000
J-V-E-R販売収入	414,110	0	0	0	414,110
法人会計負担額	△ 9,704,647	4,801,381	4,903,266	0	0
雑収益	[34,153]	[0]	[0]	[0]	[34,153]
受取利息	2	0	0	0	2
雑収入	34,151	0	0	0	34,151
経常収益計	55,071,959	5,666,235	4,903,266	0	65,641,460
(2) 経常費用					
事業費	[319,143,995]	[5,392,316]	[0]	[0]	[324,536,311]
保育保護事業費	(135,946,340)	(0)	(0)	(0)	(135,946,340)
利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm未満費	106,008,240	0	0	0	106,008,240
利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm以上費	2,594,160	0	0	0	2,594,160
保育作業路開設費	20,487,860	0	0	0	20,487,860
作業路補修費	5,220,700	0	0	0	5,220,700
作業路災害復旧費	1,573,000	0	0	0	1,573,000
保育雑費	62,380	0	0	0	62,380
啓発普及費	(0)	(566,136)	(0)	(0)	(566,136)
啓発普及費	0	566,136	0	0	566,136
分収交付金	(4,536,755)	(0)	(0)	(0)	(4,536,755)
分収交付金	4,536,755	0	0	0	4,536,755
分収交付金	4,536,755	0	0	0	4,536,755
借入金支払利息	(82,243,224)	(0)	(0)	(0)	(82,243,224)
公庫借入金支払利息	76,773,139	0	0	0	76,773,139
銀行等借入金支払利息	5,470,085	0	0	0	5,470,085
森林保険料	(984,056)	(0)	(0)	(0)	(984,056)
森林保険料	984,056	0	0	0	984,056
社員未払利息	(54,222,746)	(0)	(0)	(0)	(54,222,746)
社員未払利息	54,222,746	0	0	0	54,222,746
人件費	(33,275,630)	(4,783,396)	(0)	(0)	(38,059,026)
役員報酬	889,865	889,864	0	0	1,779,729
職員等給与費	23,404,714	2,971,148	0	0	26,375,862
賞与引当金繰入額	2,215,193	0	0	0	2,215,193
福利厚生費	5,903,949	922,384	0	0	6,826,333
退職給付費用	861,909	0	0	0	861,909
事務経費	(7,935,244)	(42,784)	(0)	(0)	(7,978,028)
事務用品費	557,331	35,784	0	0	593,115
事務用備品費	41,100	0	0	0	41,100
消耗品費	127,203	35,784	0	0	162,987
印刷製本費	389,028	0	0	0	389,028
OA関連経費	743,120	0	0	0	743,120
OA機器賃借料	461,160	0	0	0	461,160
保守管理費	281,960	0	0	0	281,960
通信運搬費	541,516	0	0	0	541,516
通信費	541,516	0	0	0	541,516
旅費交通費	363,698	7,000	0	0	370,698

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			
委託費	11,572	0	0	0	11,572
車両関連費	1,446,731	0	0	0	1,446,731
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	201,534	0	0	0	201,534
短期支払利息	201,534	0	0	0	201,534
その他の事務費	3,994,776	0	0	0	3,994,776
支払手数料	99,990	0	0	0	99,990
会議費	10,880	0	0	0	10,880
支払負担金	1,524,800	0	0	0	1,524,800
租税公課	2,359,106	0	0	0	2,359,106
管理費	[0]	[0]	[4,903,266]	[0]	[4,903,266]
管理費一人件費	(0)	(0)	(2,165,280)	(0)	(2,165,280)
役員報酬	0	0	593,243	0	593,243
職員等給与費	0	0	1,041,980	0	1,041,980
福利厚生費	0	0	530,057	0	530,057
管理費一事務経費	(0)	(0)	(2,737,986)	(0)	(2,737,986)
事務用品費	0	0	49,493	0	49,493
消耗品費	0	0	5,146	0	5,146
印刷製本費	0	0	44,347	0	44,347
旅費交通費	0	0	102,588	0	102,588
委託費	0	0	1,219,520	0	1,219,520
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	1,115,215	0	1,115,215
事務所賃借料	0	0	1,115,215	0	1,115,215
運営費	0	0	38,170	0	38,170
会議費	0	0	38,170	0	38,170
経常費用計	319,143,995	5,392,316	4,903,266	0	329,439,577
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 264,072,036	273,919	0	0	△ 263,798,117
森林資産勘定振替額	[264,072,036]	[0]	[0]	[0]	[264,072,036]
分収造林森林資産勘定振替額	249,840,199	0	0	0	249,840,199
公社有林造林森林資産勘定振替額	14,231,837	0	0	0	14,231,837
森林資産勘定振替額計	264,072,036	0	0	0	264,072,036
当期経常増減額	0	273,919	0	0	273,919
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	273,919	0	0	273,919
当期一般正味財産増減額	0	273,919	0	0	273,919
一般正味財産期首残高	882,413	4,164,108	0	0	5,046,521
一般正味財産期末残高	882,413	4,438,027	0	0	5,320,440
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[99,110,831]	[0]	[0]	[0]	[99,110,831]
受取保育保護事業補助金	99,110,831	0	0	0	99,110,831
基本財産運用益	[854]	[656,507]	[0]	[0]	[657,361]
基本財産受取利息	854	656,507	0	0	657,361
一般正味財産への振替額	[△ 854]	[△ 650,007]	[0]	[0]	[△ 650,861]
一般正味財産への振替額	△ 854	△ 650,007	0	0	△ 650,861
当期指定正味財産増減額	99,110,831	6,500	0	0	99,117,331
指定正味財産期首残高	15,540,797,611	1,056,675,076	0	0	16,597,472,687
指定正味財産期末残高	15,639,908,442	1,056,681,576	0	0	16,696,590,018
III 正味財産期末残高	15,640,790,855	1,061,119,603	0	0	16,701,910,458