

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

平成30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	854	650,007	650,861	0	0	650,861
基本財産受取利息	854	650,007	650,861	0	0	650,861
基本財産預金利息	854	650,007	650,861	0	0	650,861
特定資産運用益	2,300	203,452	205,752	0	0	205,752
特定資産受取利息	2,300	203,452	205,752	0	0	205,752
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	203,452	203,452	0	0	203,452
受取補助金等	7,308,578	0	7,308,578	0	0	7,308,578
受取利子補給金	7,308,578	0	7,308,578	0	0	7,308,578
事業収益	40,578,761	4,490,528	45,069,289	4,842,738	0	49,912,027
間伐材等売却収入	37,959,993	0	37,959,993	0	0	37,959,993
補償金収入	8,602,594	9,780	8,612,374	0	0	8,612,374
受託事業収入	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
J-VER販売収入	339,660	0	339,660	0	0	339,660
法人会計負担額	△ 9,323,486	4,480,748	△ 4,842,738	4,842,738	0	0
雑収益	44,534	0	44,534	0	0	44,534
受取利息	2	0	2	0	0	2
雑収入	44,532	0	44,532	0	0	44,532
経常収益計	47,935,027	5,343,987	53,279,014	4,842,738	0	58,121,752
(2) 経常費用						
事業費	309,757,225	5,134,475	314,891,700	0	0	314,891,700
保育保護事業費	117,559,809	0	117,559,809	0	0	117,559,809
利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm未満費	83,382,480	0	83,382,480	0	0	83,382,480
利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm以上費	4,222,800	0	4,222,800	0	0	4,222,800
保育作業路開設費	25,132,680	0	25,132,680	0	0	25,132,680
作業路補修費	4,080,240	0	4,080,240	0	0	4,080,240
作業路災害復旧費	425,520	0	425,520	0	0	425,520
保育雑費	316,089	0	316,089	0	0	316,089
啓発普及費	0	602,012	602,012	0	0	602,012
啓発普及費	0	602,012	602,012	0	0	602,012
分収交付金	6,102,850	0	6,102,850	0	0	6,102,850
分収交付金	6,102,850	0	6,102,850	0	0	6,102,850
分収交付金	6,102,850	0	6,102,850	0	0	6,102,850
借入金支払利息	85,888,306	0	85,888,306	0	0	85,888,306
公庫借入金支払利息	79,990,175	0	79,990,175	0	0	79,990,175
銀行等借入金支払利息	5,898,131	0	5,898,131	0	0	5,898,131
森林保険料	932,264	0	932,264	0	0	932,264
森林保険料	932,264	0	932,264	0	0	932,264
社員未払利息	53,033,388	0	53,033,388	0	0	53,033,388
社員未払利息	53,033,388	0	53,033,388	0	0	53,033,388
人件費	38,565,495	4,488,236	43,053,731	0	0	43,053,731
役員報酬	811,280	811,279	1,622,559	0	0	1,622,559
職員等給与費	27,105,090	2,831,288	29,936,378	0	0	29,936,378
賞与引当金繰入額	2,641,488	0	2,641,488	0	0	2,641,488
福利厚生費	6,269,553	845,669	7,115,222	0	0	7,115,222
退職給付費用	1,738,084	0	1,738,084	0	0	1,738,084
事務経費	7,675,113	44,227	7,719,340	0	0	7,719,340
事務用品費	567,878	35,842	603,720	0	0	603,720
消耗品費	136,195	35,784	171,979	0	0	171,979
印刷製本費	431,683	58	431,741	0	0	431,741
OA関連経費	533,534	0	533,534	0	0	533,534
OA機器賃借料	299,816	0	299,816	0	0	299,816
保守管理費	233,718	0	233,718	0	0	233,718
通信運搬費	496,938	0	496,938	0	0	496,938
通信費	496,938	0	496,938	0	0	496,938
旅費交通費	467,606	7,360	474,966	0	0	474,966
委託費	5,400	0	5,400	0	0	5,400
車両関連費	1,213,570	1,025	1,214,595	0	0	1,214,595
減価償却費	74,966	0	74,966	0	0	74,966
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
支払利息	195,616	0	195,616	0	0	195,616
短期支払利息	195,616	0	195,616	0	0	195,616
その他の事務費	4,119,605	0	4,119,605	0	0	4,119,605
支払手数料	38,880	0	38,880	0	0	38,880
支払負担金	1,540,000	0	1,540,000	0	0	1,540,000

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			
租税公課	2,540,725	0	2,540,725	0	0	2,540,725
管理費	0	0	0	4,842,738	0	4,842,738
人件費	0	0	0	2,762,854	0	2,762,854
役員報酬	0	0	0	811,279	0	811,279
職員等給与費	0	0	0	1,306,551	0	1,306,551
福利厚生費	0	0	0	645,024	0	645,024
事務経費	0	0	0	2,079,884	0	2,079,884
事務用品費	0	0	0	60,807	0	60,807
消耗品費	0	0	0	13,528	0	13,528
印刷製本費	0	0	0	47,279	0	47,279
旅費交通費	0	0	0	99,069	0	99,069
委託費	0	0	0	570,240	0	570,240
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	1,083,714	0	1,083,714
事務所賃借料	0	0	0	1,083,714	0	1,083,714
運営費	0	0	0	53,054	0	53,054
会議費	0	0	0	53,054	0	53,054
経常費用計	309,757,225	5,134,475	314,891,700	4,842,738	0	319,734,438
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 261,822,198	209,512	△ 261,612,686	0	0	△ 261,612,686
森林資産勘定振替額	261,822,198	0	261,822,198	0	0	261,822,198
分収造林森林資産勘定振替額	248,394,019	0	248,394,019	0	0	248,394,019
公社有林造林森林資産勘定振替額	13,428,179	0	13,428,179	0	0	13,428,179
評価損益等調整前当期経常増減額	0	209,512	209,512	0	0	209,512
損益評価等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	209,512	209,512	0	0	209,512
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	209,512	209,512	0	0	209,512
一般正味財産期首残高	882,413	3,954,596	4,837,009	0	0	4,837,009
一般正味財産期末残高	882,413	4,164,108	5,046,521	0	0	5,046,521
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	94,476,549	0	94,476,549	0	0	94,476,549
受取保育保護事業補助金	94,476,549	0	94,476,549	0	0	94,476,549
基本財産運用益	854	656,507	657,361	0	0	657,361
基本財産受取利息	854	656,507	657,361	0	0	657,361
一般正味財産への振替額	△ 854	△ 650,007	△ 650,861	0	0	△ 650,861
一般正味財産への振替額	△ 854	△ 650,007	△ 650,861	0	0	△ 650,861
当期指定正味財産増減額	94,476,549	6,500	94,483,049	0	0	94,483,049
指定正味財産期首残高	15,446,321,062	1,056,668,576	16,502,989,638	0	0	16,502,989,638
指定正味財産期末残高	15,540,797,611	1,056,675,076	16,597,472,687	0	0	16,597,472,687
III 正味財産期末残高	15,541,680,024	1,060,839,184	16,602,519,208	0	0	16,602,519,208