

収支計算書

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 木曾三川水源造成公社
公益目的事業会計

森林整備事業
(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[1,000]	[854]	[146]
基本財産利息収入	(1,000)	(854)	(146)
基本財産預金利息収入	1,000	854	146
特定資産運用収入	[1,000]	[346]	[654]
特定資産利息収入	(1,000)	(346)	(654)
退職給付引当資産利息収入	1,000	220	780
事業推進積立金利息収入	0	126	△ 126
補助金等収入	[106,660,000]	[107,606,657]	[△ 946,657]
保育保護事業補助金収入	99,550,000	100,726,540	△ 1,176,540
利子補給金収入	7,110,000	6,880,117	229,883
事業収入	[86,714,000]	[89,425,872]	[△ 2,711,872]
間伐材等売払収入	50,913,000	50,348,567	564,433
補償金収入	5,292,000	5,286,113	5,887
受託事業収入	2,000,000	2,000,000	0
J-V E R販売収入	40,400,000	40,702,200	△ 302,200
法人会計負担額	△ 11,891,000	△ 8,911,008	△ 2,979,992
雑収入	[4,000]	[2,992,620]	[△ 2,988,620]
受取利息収入	1,000	1	999
森林保険金収入	1,000	0	1,000
保険還付金収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	2,992,619	△ 2,991,619
事業活動収入計	193,380,000	200,026,349	△ 6,646,349
2. 事業活動支出			
事業費支出	[279,072,000]	[255,576,684]	[23,495,316]
保育保護事業費支出	(133,375,000)	(123,040,709)	(10,334,291)
利用間伐費支出	98,380,000	91,315,400	7,064,600
保育作業路開設費支出	32,216,000	29,684,600	2,531,400
作業路補修費支出	2,733,000	1,995,180	737,820
保育雑費支出	46,000	45,529	471
分収交付金支出	(8,567,000)	(8,181,019)	(385,981)
分収交付金支出	8,567,000	8,181,019	385,981
分収交付金支出	8,567,000	8,181,019	385,981
借入金支払利息支出	(74,803,000)	(74,274,154)	(528,846)
公庫借入金支払利息支出	70,197,000	69,668,834	528,166
銀行借入金支払利息支出	4,606,000	4,605,320	680
森林保険料支出	(1,883,000)	(370,529)	(1,512,471)
森林保険料支出	1,883,000	370,529	1,512,471
人件費支出	(33,427,000)	(29,778,835)	(3,648,165)
役員報酬費支出	886,000	680,395	205,605
職員等給与費支出	26,090,000	23,572,329	2,517,671
福利厚生費支出	6,451,000	5,526,111	924,889

科 目	予算額	決算額	差 異
事務経費支出	(27,017,000)	(19,931,438)	(7,085,562)
事務用品費支出	7,259,000	6,903,113	355,887
事務用備品費支出	6,401,000	6,380,761	20,239
消耗品費支出	220,000	147,300	72,700
印刷製本費支出	588,000	375,052	212,948
図書等購入費支出	50,000	0	50,000
〇A関連経費支出	1,852,000	881,528	970,472
〇A機器賃借料支出	1,480,000	644,491	835,509
保守管理費支出	372,000	237,037	134,963
通信運搬費支出	909,000	363,988	545,012
通信費支出	909,000	363,988	545,012
旅費交通費支出	682,000	145,715	536,285
委託費支出	2,961,000	2,640,792	320,208
車両関連費支出	3,387,000	1,449,369	1,937,631
支払利息支出	1,185,000	74,795	1,110,205
短期支払利息支出	1,185,000	74,795	1,110,205
その他の事務費支出	8,782,000	7,472,138	1,309,862
手数料支出	240,000	89,448	150,552
会議費支出	54,000	0	54,000
負担金支出	1,300,000	1,200,000	100,000
租税公課支出	7,188,000	6,182,690	1,005,310
事業活動支出計	279,072,000	255,576,684	23,495,316
事業活動収支差額	△ 85,692,000	△ 55,550,335	△ 30,141,665
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[1,257,000]	[995,945]	[261,055]
退職給付引当資産取得支出	1,257,000	995,945	261,055
投資活動支出計	1,257,000	995,945	261,055
投資活動収支差額	△ 1,257,000	△ 995,945	△ 261,055
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[441,843,000]	[441,843,000]	[0]
長期借入金収入	(441,843,000)	(441,843,000)	(0)
社員借入金収入	353,416,000	353,416,000	0
公庫借入金収入	88,427,000	88,427,000	0
財務活動収入計	441,843,000	441,843,000	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[334,910,000]	[331,609,422]	[3,300,578]
長期借入金返済支出	(334,910,000)	(331,609,422)	(3,300,578)
社員借入金返済支出	27,571,000	27,571,000	0
公庫借入金返済支出	226,760,000	223,459,987	3,300,013

科 目	予算額	決算額	差 異
銀行借入返済支出	80,579,000	80,578,435	565
財務活動支出計	334,910,000	331,609,422	3,300,578
財務活動収支差額	106,933,000	110,233,578	△ 3,300,578
IV 予備費支出	5,000,000	—————	5,000,000
当期収支差額	14,984,000	53,687,298	△ 38,703,298
前期繰越収支差額	0	12,419,505	△ 12,419,505
次期繰越収支差額	14,984,000	66,106,803	△ 51,122,803