

収支計算書

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
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]	[855]	[145]
基本財産利息収入	(1,000)	(855)	(145)
基本財産預金利息収入	1,000	0	1,000
特定資産運用収入	[1,000]	[1,100]	[△ 100]
特定資産利息収入	(1,000)	(1,100)	(△ 100)
退職給付引当資産利息収入	1,000	1,100	△ 100
補助金等収入	[79,336,000]	[70,643,671]	[8,692,329]
保育保護事業補助金収入	71,493,000	63,519,020	7,973,980
利子補給金収入	7,843,000	7,124,651	718,349
事業収入	[34,040,000]	[36,001,198]	[△ 1,961,198]
間伐材等売払収入	38,495,000	39,974,815	△ 1,479,815
補償金収入	3,836,000	3,923,326	△ 87,326
受託事業収入	2,000,000	2,000,000	0
J－V E R販売収入	180,000	178,750	1,250
法人会計負担額	△ 10,471,000	△ 10,075,693	△ 395,307
雑収入	[2,120,000]	[2,116,662]	[3,338]
受取利息収入	1,000	2	998
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	2,117,000	2,116,660	340
事業活動収入計	115,498,000	108,763,486	6,734,514
2. 事業活動支出			
事業費支出	[211,279,000]	[201,229,716]	[10,049,284]
保育保護事業費支出	(83,957,000)	(75,205,328)	(8,751,672)
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出	68,295,000	66,888,800	1,406,200
保育作業路開設費支出	11,275,000	4,675,000	6,600,000
作業路補修費支出	4,078,000	3,340,700	737,300
作業路災害復旧費支出	249,000	248,600	400
保育雑費支出	60,000	52,228	7,772
分収交付金支出	(6,818,000)	(6,787,470)	(30,530)
分収交付金支出	6,818,000	6,787,470	30,530
分収交付金支出	6,818,000	6,787,470	30,530
借入金支払利息支出	(78,250,000)	(78,246,270)	(3,730)
公庫借入金支払利息支出	73,210,000	73,207,118	2,882
銀行借入金支払利息支出	5,040,000	5,039,152	848
森林保険料支出	(720,000)	(697,576)	(22,424)
森林保険料支出	720,000	697,576	22,424
人件費支出	(32,923,000)	(32,685,482)	(237,518)
役員報酬費支出	886,000	865,958	20,042
職員等給与費支出	25,890,000	25,772,332	117,668
福利厚生費支出	6,147,000	6,047,192	99,808

科 目	予算額	決算額	差 異
事務経費支出	(8,611,000)	(7,607,590)	(1,003,410)
事務用品費支出	542,000	537,364	4,636
消耗品費支出	140,000	136,943	3,057
印刷製本費支出	402,000	400,421	1,579
O A関連経費支出	896,000	894,628	1,372
O A機器賃借料支出	655,000	654,360	640
保守管理費支出	241,000	240,268	732
通信運搬費支出	475,000	453,026	21,974
通信費支出	475,000	453,026	21,974
旅費交通費支出	142,000	113,932	28,068
委託費支出	70,000	69,432	568
車両関連費支出	1,482,000	1,452,968	29,032
支払利息支出	266,000	162,466	103,534
短期支払利息支出	266,000	162,466	103,534
その他の事務費支出	4,738,000	3,923,774	814,226
手数料支出	70,000	68,696	1,304
会議費支出	29,000	0	29,000
負担金支出	1,110,000	1,000,000	110,000
租税公課支出	3,529,000	2,855,078	673,922
事業活動支出計	211,279,000	201,229,716	10,049,284
事業活動収支差額	△ 95,781,000	△ 92,466,230	△ 3,314,770
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	[897,000]	[896,661]	[339]
退職給付引当資産取得支出	897,000	896,661	339
投資活動支出計	897,000	896,661	339
投資活動収支差額	△ 897,000	△ 896,661	△ 339
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[407,490,000]	[406,990,000]	[500,000]
長期借入金収入	(407,490,000)	(406,990,000)	(500,000)
社員借入金収入	353,416,000	353,416,000	0
公庫借入金収入	54,074,000	53,574,000	500,000
財務活動収入計	407,490,000	406,990,000	500,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[323,152,000]	[323,148,366]	[3,634]
長期借入金返済支出	(323,152,000)	(323,148,366)	(3,634)
社員借入金返済支出	22,507,000	22,507,000	0
公庫借入金返済支出	220,500,000	220,496,763	3,237
銀行借入金返済支出	80,145,000	80,144,603	397
財務活動支出計	323,152,000	323,148,366	3,634

科 目	予算額	決算額	差 異
財務活動収支差額	84,338,000	83,841,634	496,366
IV 予備費支出	9,600,000	—————	9,600,000
当期収支差額	△ 21,940,000	△ 9,521,257	△ 12,418,743
前期繰越収支差額	21,940,000	21,940,762	△ 762
次期繰越収支差額	0	12,419,505	△ 12,419,505