

収支計算書

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
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	2,000	854	1,146
基本財産利息収入	2,000	854	1,146
基本財産預金利息収入	2,000	0	2,000
特定資産運用収入	5,000	2,300	2,700
特定資産利息収入	5,000	2,300	2,700
退職給付引当資産利息収入	5,000	2,300	2,700
補助金等収入	105,645,000	101,785,127	3,859,873
保育保護事業補助金収入	98,085,000	94,476,549	3,608,451
利子補給金収入	7,560,000	7,308,578	251,422
事業収入	33,490,000	40,578,761	△ 7,088,761
間伐材等売払収入	35,838,000	37,959,993	△ 2,121,993
補償金収入	6,631,000	8,602,594	△ 1,971,594
受託事業収入	3,000,000	3,000,000	0
J-VER販売収入	180,000	339,660	△ 159,660
法人会計負担額	△ 12,159,000	△ 9,323,486	△ 2,835,514
雑収入	5,000	44,534	△ 39,534
受取利息収入	1,000	2	998
消費税還付金収入	1,000	0	1,000
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	44,532	△ 43,532
事業活動収入計	139,147,000	142,411,576	△ 3,264,576
2. 事業活動支出			
事業費支出	290,962,000	276,922,222	14,039,778
保育保護事業費支出	121,541,000	117,559,809	3,981,191
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出	87,699,000	83,382,480	3,616,520
△ 700,000			
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出	3,791,000	4,222,800	68,200
500,000			
保育作業路開設費支出	25,194,000	25,132,680	61,320
作業路補修費支出	3,931,000	4,080,240	50,760
200,000			
作業路災害復旧費支出	426,000	425,520	480
保育雑費支出	500,000	316,089	183,911
分収交付金支出	6,209,000	6,102,850	106,150
分収交付金支出	6,209,000	6,102,850	106,150
分収交付金支出	6,209,000	6,102,850	106,150
借入金支払利息支出	87,672,000	85,888,306	1,783,694
公庫借入金支払利息支出	81,773,000	79,990,175	1,782,825
銀行借入金支払利息支出	5,899,000	5,898,131	869
森林保険料支出	983,000	932,264	50,736
森林保険料支出	983,000	932,264	50,736
人件費支出	63,613,000	58,829,046	4,783,954
役員報酬費支出	1,124,000	811,280	312,720
職員等給与費支出	32,837,000	29,711,953	3,125,047
福利厚生費支出	7,454,000	6,269,553	1,184,447
退職給付金支出	22,198,000	22,036,260	161,740
事務経費支出	10,944,000	7,609,947	3,334,053
事務用品費支出	940,000	567,878	372,122
事務用備品費支出	132,000	0	132,000
消耗品費支出	171,000	136,195	34,805
印刷製本費支出	587,000	431,683	155,317
図書等購入費支出	50,000	0	50,000
OA関連経費支出	688,000	533,534	154,466
OA機器賃借料支出	450,000	299,816	150,184
保守管理費支出	238,000	233,718	4,282
通信運搬費支出	757,000	495,038	261,962
通信費支出	757,000	495,038	261,962
旅費交通費支出	682,000	467,606	214,394
委託費支出	100,000	5,400	94,600
車両関連費支出	1,454,000	1,213,570	240,430

科 目	予算額	決算額	差 異
支払利息支出	1,157,000	195,616	961,384
短期支払利息支出	1,157,000	195,616	961,384
その他の事務費支出	5,166,000	4,131,305	1,034,695
手数料支出	139,000	38,880	100,120
会議費支出	54,000	0	54,000
負担金支出	1,710,000	1,540,000	170,000
租税公課支出	3,263,000	2,552,425	710,575
事業活動支出計	290,962,000	276,922,222	14,039,778
事業活動収支差額	△ 151,815,000	△ 134,510,646	△ 17,304,354
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	22,198,000	22,036,260	161,740
退職給付引当資産取崩収入	22,198,000	22,036,260	161,740
投資活動収入計	22,198,000	22,036,260	161,740
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,025,000	1,738,084	286,916
退職給付引当資産取得支出	2,025,000	1,738,084	286,916
投資活動支出計	2,025,000	1,738,084	286,916
投資活動収支差額	20,173,000	20,298,176	△ 125,176
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	394,558,000	394,552,000	6,000
長期借入金収入	394,558,000	394,552,000	6,000
社員借入金収入	353,416,000	353,416,000	0
公庫借入金収入	41,142,000	41,136,000	6,000
財務活動収入計	394,558,000	394,552,000	6,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	284,271,000	283,557,581	713,419
長期借入金返済支出	284,271,000	283,557,581	713,419
社員借入金返済支出	8,802,000	8,802,000	0
公庫借入金返済支出	196,183,000	195,469,957	713,043
銀行借入金返済支出	79,286,000	79,285,624	376
財務活動支出計	284,271,000	283,557,581	713,419
財務活動収支差額	110,287,000	110,994,419	△ 707,419
IV 予備費支出	14,000,000	-----	14,000,000
当期収支差額	△ 35,355,000	△ 3,218,051	△ 32,136,949
前期繰越収支差額	35,355,000	35,355,918	△ 918
次期繰越収支差額	0	32,137,867	△ 32,137,867

利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm未満費から700,000円を利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm以上費に500,000円と作業路補修費に200,000円を流用した。