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 木曽三川水源造成公社 公益目的事業会計

森林整備事業 (単位:円)

公益目的事業会計	→ lithi ibari	Val. Arte store	(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
特定資產利息収入	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		3,859,873
		101,785,127	
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	$\triangle 1,971,594$
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	\triangle 12,159,000	△ 9,323,486	$\triangle 2,835,514$
維収入	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齡級以下)胸高直22cm未満費支出	87,699,000	83,382,480	3,616,520
13/8/35/25	△ 700,000		0,010,020
利用間伐(12齡級以下)胸高直22cm以上費支出	3,791,000	4 222 200	69 200
利用用以(12m/放以下)胸同區220II以上負叉山		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 50.726
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		155,317
		431,683	
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	
車両関連費支出	1,454,000	1,213,570	240,430
平門	1,454,000	1,213,570	240,430

大学額 大学額 差 異 交払利息支出	公益目的事業会計			
短期支払利息支出		予算額	決算額	差 異
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 1,540,000 1,540,000 170,000 租稅公課支出 3,263,000 2,552,425 710,575 事業活動文出計 299,962,000 276,922,22 14,039,775 事業活動文差額 △151,815,000 △134,510,646 △17,304,354 1 投資活動収入 特定資産取崩収入 22,198,000 22,036,260 161,740 投資活動収入計 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 1,738,084 286,916 20,173,000 1,738,084 286,916 20,173,000 1,738,084 286,916 20,173,000 20,298,176 △125,176 日おおおおおより 20,173,000 20,298,176 △125,176 日おおおおより 20,173,000 20,298,176 △125,176 日おおおおより 20,173,000 334,552,000 6,000 20,298,176 △125,176 日おおより 20,173,000 20,298,176 △125,176 日おより 20,		1,157,000		
手数料支出	短期支払利息支出	1,157,000	195,616	961,384
会議費支出 54,000 1,54,000 170,000 170,000 1 4世紀公課支出 3,263,000 2,552,425 710,575 事業活動支出計 290,962,000 276,922,222 14,039,778 事業活動支出計 290,962,000 △ 134,510,646 △ 17,304,354 1 投資活動収入の部 1.投資活動収入 22,198,000 22,036,260 161,740 投資活動収入計 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 1,738,084 286,916 投資活動収入計 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 財務活動収支差額 20,173,000 20,298,176 △ 125,176 III 財務活動収入 394,558,000 394,552,000 6,000 社員借入金収入 394,558,000 394,552,000 6,000 化員借入金収入 394,558,000 394,552,000 6,000 198,753,000 394,552,000 6,000 20,298,75 20,000 1,738,084 286,916 20,000 288,557,581 713,419 4月日本金返済支出 284,271,000 283,557,581 713,419 4月日本金返済支出 284,271,000 283,557,581 713,419 日本日本金返済支出 196,183,000 195,469,957 713,043 銀行借入返済支出 196,183,000 195,469,957 713,043 銀行行及返済支出 196,183,000 195,469,957 713,043 銀行借入返済支出 196,183,000 195,469,957 713,043 銀行借入返済支出 196,183,000 195,469,957 713,043 銀行借入返済支出 196,183,000 195,469,957 713,043 銀行行及返済支出 196,183,000 195,469,957 713,043 銀行行及返済支出 196,183,000 195,469,957 713,043 銀行行及返済支出 196,183,000 195,469,957 713,043 銀行行及返済支出 196,183,000 196,469,957 713,043 銀行行及返済支出 196,183,000 196,469,957 713,043 銀行行及返済支出 196,183,000 196,469,957 713,043 銀行行及返済支出 196,183,000 196,469,957 713,043 銀行行及返済支出 196,183,000 1		5,166,000	4,131,305	1,034,695
負担金支出 1,710,000 1,540,000 170,000 和税公課支出 3,263,000 2,552,425 710,575 事業活動支出計 299,962,000 276,922,222 14,339,778 事業活動収支差額 △151,815,000 △134,510,646 △17,304,354 1 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 投資活動文出 特定資産取得支出 2,025,000 1,738,084 286,916 投資活動文出計 2,025,000 1,738,084 286,916 投資活動収支差額 20,173,000 20,298,176 △125,176		139,000	38,880	100,120
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	会議費支出		0	54,000
事業活動収支差額	負担金支出	1,710,000	1,540,000	170,000
■業活動収支差額	租税公課支出	3,263,000	2,552,425	710,575
II 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 特定資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 投資活動収入計 22,198,000 22,036,260 161,740 投資活動収入計 22,198,000 22,036,260 161,740 投資活動収入計 22,198,000 22,036,260 161,740 と投資活動支出 特定資産取得支出 2,025,000 1,738,084 286,916 投資活動攻支差額 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 上負債入金収入 41,142,000 41,136,000 6,000 財務活動収入計 394,558,000 394,552,000 6,000 上負債入金収入 41,142,000 41,136,000 6,000 財務活動収入計 394,558,000 394,552,000 6,000 上債債入金収入 41,142,000 41,136,000 6,000 財務活動収入計 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 上負債人金返済支出 8,802,000 8,802,000 0 公庫借入金返済支出 196,183,000 195,469,957 713,043 銀行借入返済支出 79,286,000 79,285,624 376 財務活動収支差額 110,287,000 110,994,419 △ 707,419 IV予備費支出 14,000,000 110,994,419 △ 707,419 IVP通常収支差額 155,355,000 35,355,918 △ 918	事業活動支出計	290,962,000	276,922,222	14,039,778
1. 投資活動収入 特定資産取崩収入 22,198,000 22,036,260 161,740 投資活動収入計 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 22,036,260 161,740 22,198,000 1,738,084 286,916 投資活動支出計 2,025,000 1,738,084 286,916 投資活動攻大差額 20,173,000 20,298,176 △125,176 III 財務活動収入 借入金収入 394,558,000 394,552,000 6,000 全場借入金収入 353,416,000 353,416,000 0 0 公庫借入金収入 353,416,000 353,416,000 6,000 財務活動収入計 394,558,000 394,552,000 6,000 日外務活動収入計 394,558,000 394,552,000 6,000 日外務活動攻入計 394,558,000 394,552,000 6,000 日外務活動文出 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 仕員借入金返済支出 8,802,000 0 0 0 0 公庫借入金返済支出 196,183,000 195,469,957 713,043 銀行借入返済支出 196,183,000 195,469,957 713,043 353,555,000 195,469,957 713,043 353,555,000 195,469,957 713,043 353,555,000 195,469,957 713,043 353,555,000 195,469,957 713,043 353,555,000 195,469,957 713,419 195,469,957 713,419 195,469,957 713,419 195,469,957 713,419 195,469,957 713,419 195,469,957 713,419 195,469,957 713,419 195,469,459 195,469,459 195,469,459 195,469 195,469 195,469 195,469 195,469 195,469 195,469 195,469	事業活動収支差額	△ 151,815,000	△ 134,510,646	△ 17,304,354
特定資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 投資活動収入計 2.投資活動収入計 2.投資活動支出料 特定資産取得支出 投資活動収支差額 III 財務活動収入 長期借入金収入 長期借入金収入 長期借入金収入 力を取入 長期借入金収入 長期借入金収入 力を取入 長期借入金収入 力を取入 長期借入金収入 力を取入 大資工動支出計 力を取入 長期借入金収入 大資工力 大資工力 大資工力 大學方式的支出 1. 財務活動収入 提供自己金収入 大力量 大力量 大力量 大力量 大力量 大力量 大力量 大力量	Ⅱ 投資活動収支の部			
 退職給付引当資産取崩収入 投資活動収入計 22,198,000 22,036,260 161,740 投資活動収入計 22,198,000 22,036,260 161,740 投資活動支出 特定資産取得支出 投資活動収支部 投資活動収支差額 1,738,084 286,916 投資活動収支差額 20,25,000 1,738,084 286,916 投資活動収支差額 20,173,000 20,298,176 上下の 上下の 大び音活動収支の部 1、財務活動収支の部 1、財務活動収入 借入金収入 長期借入金収入 394,558,000 394,552,000 6,000 在時代金収入 お34,558,000 394,552,000 6,000 日本に 大び信事が収入 お34,558,000 394,552,000 6,000 日本に 大び音のの 大びでは 大びきのの 大が音のい 大が音のい 大が音のい 大が音のい 大びきのの 大がきのの 大がきのの 大がきのの 大がきのの 大がきのの 大がきのの 大がきのの 大がきのの 大びきのの 大がきのの 大びきのの 大びきの	1. 投資活動収入			
接資活動収入計		22,198,000	22,036,260	161,740
2. 投資活動支出 特定資産取得支出 投資活動支出計 投資活動攻支差額	退職給付引当資産取崩収入	22,198,000	22,036,260	161,740
特定資産取得支出 退職給付引当資産取得支出 投資活動文出計 投資活動で支差額 2,025,000 1,738,084 投資活動で支差額 20,173,000 20,298,176	投資活動収入計	22,198,000	22,036,260	161,740
退職給付引当資産取得支出 投資活動支出計 投資活動収支差額 20,173,000 1,738,084 286,916 投資活動収支の部 20,298,176 △ 125,176 Ⅲ 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 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 上負借入金収入 41,142,000 41,136,000 6,000 財務活動支出 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 銀行借入返済支出 79,286,000 79,285,624 376 財務活動収支差額 10,287,000 110,994,419 △ 707,419 レ予備費支出 284,271,000 110,994,419 △ 707,419 レ予備費支出 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				
投資活動支出計 投資活動収支差額 20,173,000 1,738,084 286,916 投資活動収支の部 20,173,000 20,298,176 △ 125,176 Ⅲ 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 353,416,000 353,416,000 0 企庫借入金収入 41,142,000 41,136,000 6,000 財務活動支出 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 銀行借入返済支出 79,286,000 79,285,624 376 財務活動攻出計 284,271,000 283,557,581 713,419 社員借入金返済支出 196,183,000 195,469,957 713,043 銀行借入返済支出 79,286,000 79,285,624 376 財務活動文出計 284,271,000 283,557,581 713,419 財務活動攻出計 284,271,000 195,469,957 713,043 銀行借入返済支出 196,183,000 195,469,957 713,043 銀行借入返済支出 79,286,000 79,285,624 376 財務活動攻支差額 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	特定資産取得支出	2,025,000	1,738,084	286,916
接資活動収支差額 20,173,000 20,298,176 △ 125,176 III 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 と財務活動支出 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 銀行借入返済支出 79,286,000 79,285,624 376 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	退職給付引当資産取得支出	2,025,000	1,738,084	286,916
Ⅲ 財務活動収入	投資活動支出計	2,025,000	1,738,084	286,916
1. 財務活動収入 借入金収入 長期借入金収入 表期借入金収入 公庫借入金収入 対務活動収入計 (借入金収入 財務活動収入計 (借入金返済支出 長期借入金返済支出 を関係人金返済支出 を関係人のの を関係している。 「対象活動収力を関係している。」 「対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対	投資活動収支差額	20,173,000	20,298,176	△ 125,176
借入金収入 長期借入金収入 社員借入金収入 公庫借入金収入 公庫借入金収入 対務活動収入計 2. 財務活動支出 借入金返済支出 長期借入金返済支出 を担債件入金返済支出 を担債件入金返済支出 を担債件入金返済支出 を担債件入金返済支出 を担債件入金返済支出 を担債件入金返済支出 を担債件入金返済支出 を対けるを必済支出 を対けるを返済支出 を対けるを返済支出 を対けると返済支出 を対けると返済支出 を対けると返済支出 を対けると返済支出 を対けると返済支出 を対けると返済支出 を対けると返済支出 を対けると返済支出 を対けると返済支出 を対けると返済支出 を対けると返済支出 を対けると返済支出 を対けると返済支出 を対けると返済支出 を対けると返済支出 を対けると返済支出 を対けるとのの を対けるとのの を対して、を対して、を対して、を対して、を対して、を対して、を対して、を対して、	Ⅲ 財務活動収支の部			
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 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	1. 財務活動収入			
社員借入金収入 公庫借入金収入 財務活動収入計 353,416,000 41,136,000 394,552,000 0 6,000 6,000 2. 財務活動支出 借入金返済支出 長期借入金返済支出 長期借入金返済支出 を経済支出 を経済支出 を経済支出 を関係人を返済支出 を設済支出 を設済支出 を関係人を返済支出 を関係人を返済支出 を関係人を返済支出 を関係人を返済支出 を関係人を返済支出 を関係人を受済支出 を関係人を受済支出 を関係人を受済支出 を関係人を受済支出 を関係人を受済支出 を関係人を受済支出 を関係人を受済支出 を関係人を受済支出 を関係のの ののののののののののののののののののののののののののののののののの	借入金収入	394,558,000	394,552,000	6,000
公庫借入金収入 財務活動収入計41,142,000 394,558,00041,136,000 394,552,0006,000 6,0002. 財務活動支出 借入金返済支出 長期借入金返済支出 社員借入金返済支出 公庫借入金返済支出 公庫借入金返済支出 394,271,000 公庫借入金返済支出 銀行借入返済支出 財務活動支出計 財務活動支出計 財務活動攻支差額284,271,000 283,557,581 196,183,000 79,285,604 195,469,957 79,286,000 79,285,624 110,287,000 110,994,419 110,287,000 110,994,419 110,994,419 110,994,419 110,287,000 110,287,000 110,2		394,558,000		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 長期借入金返済支出 社員借入金返済支出 公庫借入金返済支出 38,802,000 283,557,581 713,419 社員借入金返済支出 34,600 8,802,000 8,802,000 0 公庫借入金返済支出 40,700 195,469,957 713,043 713,043 銀行借入返済支出 40,700 79,285,624 376 713,419 713,419 713,419 財務活動支出計 40,700 283,557,581 713,419 71	社員借入金収入	353,416,000	353,416,000	0
2. 財務活動支出 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				6,000
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		394,558,000	394,552,000	6,000
長期借入金返済支出 社員借入金返済支出 公庫借入金返済支出 銀行借入返済支出 財務活動支出計 財務活動収支差額284,271,000 8,802,000 196,183,000 79,286,000283,557,581 195,469,957 79,286,000 195,469,957 79,285,624 283,557,581713,419 79,286,024 283,557,581財務活動収支差額110,287,000 110,994,419110,994,419 △ 707,419IV予備費支出 当期収支差額14,000,000 △ 35,355,000—————————————————————————————————				
社員借入金返済支出 公庫借入金返済支出 銀行借入返済支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 8,802,000 195,469,957 713,043 79,286,000 79,285,624 79,286,000 79,285,624 79,286,000 283,557,581 110,287,000 110,994,419 14,000,000 14,000,000 公 35,355,000 35,355,918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				713,419
公庫借入金返済支出 銀行借入返済支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 196,183,000 79,285,624 195,469,957 713,043 79,286,000 713,043 79,285,624 財務活動支出計 財務活動収支差額 284,271,000 110,287,000 283,557,581 110,994,419 713,419 △ 707,419 IV予備費支出 当期収支差額 前期繰越収支差額 14,000,000 △ 35,355,000 △ 35,355,000 △ 32,136,949 △ 35,355,918 △ 918		284,271,000	283,557,581	713,419
銀行借入返済支出 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	社員借入金返済支出	8,802,000	8,802,000	0
財務活動支出計 財務活動収支差額 284,271,000 283,557,581 713,419 IV予備費支出 当期収支差額 110,287,000 110,994,419 △ 707,419 IV予備費支出 前期繰越収支差額 14,000,000 14,000,000 点 35,355,000 △ 3,218,051 △ 32,136,949 前期繰越収支差額 35,355,000 35,355,918 △ 918		196,183,000	195,469,957	713,043
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	銀行借入返済支出	79,286,000	79,285,624	376
IV予備費支出14,000,00014,000,000当期収支差額 \triangle 35,355,000 \triangle 3,218,051 \triangle 32,136,949前期繰越収支差額35,355,00035,355,918 \triangle 918			283,557,581	713,419
当期収支差額△ 35,355,000△ 3,218,051△ 32,136,949前期繰越収支差額35,355,00035,355,918△ 918		110,287,000	110,994,419	△ 707,419
前期繰越収支差額 35,355,000 35,355,918 △ 918		14,000,000		14,000,000
	当期収支差額	△ 35,355,000	△ 3,218,051	△ 32,136,949
次期繰越収支差額 0 32,137,867 △ 32,137,867		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。