

# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

平成29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	97,463,000	114,907,855	△ 17,444,855
保育保護事業補助金収入	89,907,000	107,533,571	△ 17,626,571
利子補給金収入	7,556,000	7,374,284	181,716
事業収入	30,831,000	30,689,421	141,579
間伐材等売払収入	33,551,000	30,560,379	2,990,621
補償金収入	5,363,000	5,363,419	△ 419
受託事業収入	3,200,000	3,000,000	200,000
J-V E R販売収入	180,000	107,460	72,540
法人会計負担額	△ 11,463,000	△ 8,341,837	△ 3,121,163
雑収入	5,000	69,902	△ 64,902
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	69,900	△ 68,900
事業活動収入計	128,306,000	145,670,332	△ 17,364,332
2. 事業活動支出			
事業費支出	258,702,000	250,775,056	7,926,944
保育保護事業費支出	111,677,000	111,576,744	100,256
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出	76,287,000	76,562,280	720
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出	276,000		
	8,687,000	8,710,200	800
	24,000		
保育作業路開設費支出	20,961,000	20,914,200	26,800
	△ 20,000		
作業路補修費支出	4,494,000	4,493,880	120
作業路災害復旧費支出	748,000	764,640	3,360
	20,000		
保育雑費支出	500,000	131,544	68,456
	△ 300,000		
分収交付金支出	6,230,000	5,581,354	648,646
分収交付金支出	6,230,000	5,581,354	648,646
分収交付金支出	6,230,000	5,581,354	648,646
借入金支払利息支出	89,502,000	89,501,237	763
公庫借入金支払利息支出	83,178,000	83,177,923	77
銀行借入金支払利息支出	6,324,000	6,323,314	686
森林保険料支出	845,000	790,525	54,475
森林保険料支出	845,000	790,525	54,475
人件費支出	40,539,000	36,126,583	4,412,417
役員報酬費支出	924,000	624,061	299,939
職員等給与費支出	32,724,000	30,070,256	2,653,744
福利厚生費支出	6,891,000	5,432,266	1,458,734
事務経費支出	9,909,000	7,198,613	2,710,387
事務用品費支出	1,027,000	445,928	581,072
事務用備品費支出	132,000	0	132,000
消耗品費支出	195,000	89,155	105,845
印刷製本費支出	650,000	356,773	293,227
図書等購入費支出	50,000	0	50,000
O A関連経費支出	538,000	432,912	105,088
O A機器賃借料支出	350,000	299,866	50,134
保守管理費支出	188,000	133,046	54,954

科 目	予算額	決算額	差 異
通信運搬費支出	892,000	585,268	306,732
通信費支出	892,000	585,268	306,732
旅費交通費支出	700,000	413,859	286,141
委託費支出	100,000	75,600	24,400
車両関連費支出	1,532,000	920,362	61,638
△ 550,000			
支払利息支出	1,092,000	246,304	845,696
短期支払利息支出	1,092,000	246,304	845,696
その他の事務費支出	4,578,000	4,078,380	499,620
手数料支出	226,000	38,900	187,100
会議費支出	100,000	0	100,000
負担金支出	1,710,000	1,510,000	200,000
租税公課支出	1,992,000	2,529,480	12,520
550,000			
事業活動支出計	258,702,000	250,775,056	7,926,944
事業活動収支差額	△ 130,396,000	△ 105,104,724	△ 25,291,276
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	1,562,000	1,499,345	62,655
退職給付引当資産取得支出	1,562,000	1,499,345	62,655
投資活動支出計	1,562,000	1,499,345	62,655
投資活動収支差額	△ 1,562,000	△ 1,499,345	△ 62,655
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	385,935,000	385,935,000	0
長期借入金収入	385,935,000	385,935,000	0
社員借入金収入	353,416,000	353,416,000	0
公庫借入金収入	32,519,000	32,519,000	0
財務活動収入計	385,935,000	385,935,000	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	271,602,000	271,600,708	1,292
長期借入金返済支出	271,602,000	271,600,708	1,292
社員借入金返済支出	7,862,000	7,862,000	0
公庫借入金返済支出	184,879,000	184,878,266	734
銀行借入金返済支出	78,861,000	78,860,442	558
財務活動支出計	271,602,000	271,600,708	1,292
財務活動収支差額	114,333,000	114,334,292	△ 1,292
IV 予備費支出	10,000,000	-----	10,000,000
当期収支差額	△ 27,625,000	7,730,223	△ 35,355,223
前期繰越収支差額	27,625,000	27,625,695	△ 695
次期繰越収支差額	0	35,355,918	△ 35,355,918

保育雑費から利用間伐(12齡級以下)胸高直径22cm未満に276,000円と利用間伐(12齡級以下)胸高直径22cm以上に24,000円を流用した。

保育作業路開設から作業路災害復旧費に200,000円流用した。

車両関連費から租税公課に550,000円流用した。