

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

公益森林管理事業
(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 | [650,000] | [650,007] | [△ 7] |
| 基本財産利息収入 | (650,000) | (650,007) | (△ 7) |
| 基本財産預金利息収入 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| 特定資産運用収入 | [200,000] | [201,453] | [△ 1,453] |
| 特定資産利息収入 | (200,000) | (201,453) | (△ 1,453) |
| 事業推進積立金利息収入 | 200,000 | 201,453 | △ 1,453 |
| 事業収入 | [4,487,000] | [4,375,453] | [111,547] |
| 補償金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 法人会計負担額 | 4,486,000 | 4,375,453 | 110,547 |
| 雑収入 | [4,000] | [3,300] | [700] |
| 受取利息収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 消費税還付金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 立木販売収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 雑収入 | 1,000 | 3,300 | △ 2,300 |
| 事業活動収入計 | 5,341,000 | 5,230,213 | 110,787 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | [7,321,000] | [4,401,023] | [2,919,977] |
| 保育保護事業費支出 | (1,430,000) | (0) | (1,430,000) |
| 作業路補修費支出 | 1,430,000 | 0 | 1,430,000 |
| 啓発普及費支出 | (650,000) | (0) | (650,000) |
| 啓発普及費支出 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| 人件費支出 | (4,486,000) | (4,363,031) | (122,969) |
| 役員報酬費支出 | 886,000 | 865,957 | 20,043 |
| 職員等給与費支出 | 2,709,000 | 2,627,936 | 81,064 |
| 福利厚生費支出 | 891,000 | 869,138 | 21,862 |
| 事務経費支出 | (755,000) | (37,992) | (717,008) |
| 貸金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 事務用品費支出 | 270,000 | 37,992 | 232,008 |
| 事務用備品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 消耗品費支出 | 100,000 | 37,992 | 62,008 |
| 印刷製本費支出 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| OA関連経費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| OA機器賃借料支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 保守管理費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 通信運搬費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 通信費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 委託費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 車両関連費支出 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| その他の事務費支出 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 手数料支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 会議費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 負担金支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 租税公課支出 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 食糧費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 事業活動支出計 | 7,321,000 | 4,401,023 | 2,919,977 |
| 事業活動収支差額 | △ 1,980,000 | 829,190 | △ 2,809,190 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | [1,000] | [0] | [1,000] |
| 事業推進積立資産取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 投資活動収入計 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | [1,000] | [0] | [1,000] |
| 事業推進積立金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 投資活動支出計 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | 2,443,000 | ————— | 2,443,000 |
| 当期収支差額 | △ 4,423,000 | 829,190 | △ 5,252,190 |
| 前期繰越収支差額 | 4,423,000 | 4,423,478 | △ 478 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 5,252,668 | △ 5,252,668 |