

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

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	201,452	△ 1,452
特定資産利息収入	200,000	201,452	△ 1,452
事業推進積立金利息収入	200,000	201,452	△ 1,452
事業収入	5,483,000	4,490,528	992,472
補償金収入	1,000	9,780	△ 8,780
法人会計負担額	5,482,000	4,480,748	1,001,252
雑収入	4,000	0	4,000
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	0	1,000
事業活動収入計	6,337,000	5,341,987	995,013
2. 事業活動支出			
事業費支出	8,317,000	5,134,475	3,182,525
保育保護事業費支出	580,000	0	580,000
作業路補修費支出	580,000	0	580,000
啓発普及費支出	1,500,000	602,012	897,988
啓発普及費支出	1,500,000	602,012	897,988
人件費支出	5,482,000	4,488,236	993,764
役員報酬費支出	1,124,000	811,279	312,721
職員等給与費支出	3,439,000	2,831,288	607,712
福利厚生費支出	919,000	845,669	73,331
事務経費支出	755,000	44,227	710,773
賃金支出	50,000	0	50,000
事務用品費支出	270,000	35,842	234,158
事務用備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	100,000	35,784	64,216
印刷製本費支出	120,000	58	119,942
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	7,360	42,640
委託費支出	50,000	0	50,000
車両関連費支出	65,000	1,025	63,975
その他の事務費支出	130,000	0	130,000
手数料支出	30,000	0	30,000
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	8,317,000	5,134,475	3,182,525
事業活動収支差額	△ 1,980,000	207,512	△ 2,187,512
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

科 目	予算額	決算額	差 異
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	1,964,000	-----	1,964,000
当期収支差額	△ 3,944,000	207,512	△ 4,151,512
前期繰越収支差額	3,944,000	3,944,047	△ 47
次期繰越収支差額	0	4,151,559	△ 4,151,559