

令和4年度 正味財産増減予算内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業	小 計			
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	1	650	651	0	0	651
基本財産受取利息	1	650	651	0	0	651
基本財産預金利息	1	650	651	0	0	651
特定資産運用益	1	200	201	0	0	201
特定資産受取利息	1	200	201	0	0	201
退職給付引当資産利息	1	0	1	0	0	1
事業推進積立資産利息	0	200	200	0	0	200
受取補助金等	7,366	0	7,366	0	0	7,366
受取利子補給金	7,366	0	7,366	0	0	7,366
受取補償金	1	1	2	0	0	2
受取補償金収入	1	1	2	0	0	2
事業収益	77,783	5,507	83,290	8,454	0	91,744
受取間伐材等売払収入	67,044	0	67,044	0	0	67,044
受取受託事業収入	4,500	0	4,500	0	0	4,500
J-VER販売収入	20,200	0	20,200	0	0	20,200
法人会計負担額	△ 13,961	5,507	△ 8,454	8,454	0	0
雑収益	4	4	8	0	0	8
受取利息	1	1	2	0	0	2
消費税還付金	0	1	1	0	0	1
立木販売収入	0	1	1	0	0	1
受取森林保険金	1	0	1	0	0	1
受取保険還付金	1	0	1	0	0	1
雑収入	1	1	2	0	0	2
経常収益計	85,156	6,362	91,518	8,454	0	99,972
(2) 経常費用						
事業費	374,245	8,343	382,588	0	0	382,588
保育保護事業費	174,273	1,430	175,703	0	0	175,703
利用間伐費	135,406	0	135,406	0	0	135,406
保育間伐費	3,292	0	3,292	0	0	3,292
保育作業路開設費	29,477	0	29,477	0	0	29,477
獣害防除費	501	0	501	0	0	501
作業路補修費	3,268	1,430	4,698	0	0	4,698
作業路災害復旧費	1,532	0	1,532	0	0	1,532
林地保護工費	497	0	497	0	0	497
保育雑費	300	0	300	0	0	300

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業	小 計			
啓発普及費	0	650	650	0	0	650
啓発普及費	0	650	650	0	0	650
分収交付金	9,586	0	9,586	0	0	9,586
分収交付金	9,586	0	9,586	0	0	9,586
借入金支払	70,080	0	70,080	0	0	70,080
公庫借入金利息	65,911	0	65,911	0	0	65,911
銀行等借入金利息	4,169	0	4,169	0	0	4,169
森林保険料	1,348	0	1,348	0	0	1,348
森林保険料	1,348	0	1,348	0	0	1,348
社員未払利息	57,024	0	57,024	0	0	57,024
社員未払利息	57,024	0	57,024	0	0	57,024
人件費	41,584	5,507	47,091	0	0	47,091
役員報酬	1,436	1,436	2,872	0	0	2,872
職員等給与費	30,388	3,276	33,664	0	0	33,664
賞与引当金繰入額	2,379	0	2,379	0	0	2,379
福利厚生費	5,988	795	6,783	0	0	6,783
退職給付費用	1,393	0	1,393	0	0	1,393
事務経費	20,350	756	21,106	0	0	21,106
賃金	0	50	50	0	0	50
事務用品費	990	270	1,260	0	0	1,260
事務用備品費	132	50	182	0	0	182
消耗品費	220	100	320	0	0	320
印刷製本費	588	120	708	0	0	708
図書等購入費	50	0	50	0	0	50
OA関連経費	1,921	70	1,991	0	0	1,991
OA機器賃借料	1,480	50	1,530	0	0	1,530
保守管理費	441	20	461	0	0	461
通信運搬費	909	50	959	0	0	959
通信費	909	50	959	0	0	959
旅費交通費	482	50	532	0	0	532
委託費	1,690	50	1,740	0	0	1,740
車両関連費	3,245	65	3,310	0	0	3,310
減価償却費	2,373	0	2,373	0	0	2,373
建物	26	0	26	0	0	26
建物付属設備	50	0	50	0	0	50
機械装置	2,297	0	2,297	0	0	2,297
支払利息	191	0	191	0	0	191
短期支払利息	191	0	191	0	0	191
その他の事務費	8,549	130	8,679	0	0	8,679
支払手数料	240	30	270	0	0	270
会議費	12	30	42	0	0	42
支払負担金	2,260	30	2,290	0	0	2,290

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業	小 計			
租税公課	6,037	40	6,077	0	0	6,077
事務所費	0	0	0	0	0	0
事務所賃借料	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	20	20	0	0	20
事業推進積立金	0	1	1	0	0	1
管理費	0	0	0	8,456	0	8,456
人件費	0	0	0	3,312	0	3,312
役員報酬	0	0	0	1,436	0	1,436
職員等給与費	0	0	0	1,364	0	1,364
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	512	0	512
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
事務経費	0	0	0	5,144	0	5,144
事務用品	0	0	0	95	0	95
消耗品費	0	0	0	20	0	20
印刷製本費	0	0	0	75	0	75
OA関連経費支出	0	0	0	2	0	2
OA機器賃借料支出	0	0	0	2	0	2
通信運搬費支出	0	0	0	30	0	30
通信費支出	0	0	0	30	0	30
旅費交通費	0	0	0	120	0	120
委託費	0	0	0	3,624	0	3,624
その他の事務費支出	0	0	0	13	0	13
支払負担金支出	0	0	0	13	0	13
事務所費支出	0	0	0	1,200	0	1,200
事務所賃借料支出	0	0	0	1,200	0	1,200
運営費	0	0	0	60	0	60
会議費	0	0	0	60	0	60
経常費用計	374,245	8,343	382,588	8,456	0	391,044
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 289,089	△ 1,981	△ 291,070	△ 2	0	△ 291,072
森林資産勘定振替	289,089	0	289,089	0	0	289,089
分収造林勘定振替	279,779	0	279,779	0	0	279,779
公社有林造林勘定振替	9,310	0	9,310	0	0	9,310
当期経常増減額	0	△ 1,981	△ 1,981	△ 2	0	△ 1,983
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,981	△ 1,981	△ 2	0	△ 1,983
一般正味財産期首残高	0	202	202	0	0	202
一般正味財産期末残高	0	△ 1,779	△ 1,779	△ 2	0	△ 1,781
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	143,375	0	143,375	0	0	143,375
森林資産補助金	143,375	0	143,375	0	0	143,375
受取保育保護事業補助金	143,375	0	143,375	0	0	143,375

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業	小 計			
基本財産運用益	1	650	651	0	0	651
基本財産受取利息	1	650	651	0	0	651
一般正味財産への振替額	△ 1	△ 650	△ 651	0	0	△ 651
一般正味財産への振替額	△ 1	△ 650	△ 651	0	0	△ 651
当期指定正味財産増減額	143,375	0	143,375	0	0	143,375
指定正味財産期首残高	15,795,465	1,056,675	16,852,140	0	0	16,852,140
指定正味財産期末残高	15,938,840	1,056,675	16,995,515	0	0	16,995,515
Ⅲ 正味財産期末残高	15,938,840	1,054,896	16,993,736	△ 2	0	16,993,734