

令和3年度 正味財産増減予算内訳書

令和3年4月1日から令和4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	7,110	0	7,110	0	0	7,110
受取利子補給金	7,110	0	7,110	0	0	7,110
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	41,339	5,686	47,025	8,155	0	55,180
受取間伐材等売払収入	53,000	0	53,000	0	0	53,000
受取受託事業収入	2,000	0	2,000	0	0	2,000
J-VER販売収入	180	0	180	0	0	180
法人会計負担額	△ 13,841	5,686	△ 8,155	8,155	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	48,456	6,541	54,997	8,155	0	63,152
(2) 経常費用						
事業費	363,383	8,522	371,905	0	0	371,905
保育保護事業費	161,692	1,430	163,122	0	0	163,122
利用間伐費	127,082	0	127,082	0	0	127,082
保育間伐費	3,112	0	3,112	0	0	3,112
保育作業路開設費	24,000	0	24,000	0	0	24,000
獣害防除費	501	0	501	0	0	501
作業路補修費	4,468	1,430	5,898	0	0	5,898
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	500	0	500	0	0	500

(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	8,567	0	8,567	0	0	8,567
分収交付金	8,567	0	8,567	0	0	8,567
借入金支払	74,803	0	74,803	0	0	74,803
公庫借入金利息	70,197	0	70,197	0	0	70,197
銀行等借入金利息	4,606	0	4,606	0	0	4,606
森林保険料	1,883	0	1,883	0	0	1,883
森林保険料	1,883	0	1,883	0	0	1,883
社員未払利息	56,061	0	56,061	0	0	56,061
社員未払利息	56,061	0	56,061	0	0	56,061
人件費	44,675	5,686	50,361	0	0	50,361
役員報酬	1,436	1,436	2,872	0	0	2,872
職員等給与費	31,442	3,359	34,801	0	0	34,801
賞与引当金繰入額	2,589	0	2,589	0	0	2,589
福利厚生費	7,951	891	8,842	0	0	8,842
退職給付費用	1,257	0	1,257	0	0	1,257
事務経費	15,702	756	16,458	0	0	16,458
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	1,852	70	1,922	0	0	1,922
OA機器賃借料	1,480	50	1,530	0	0	1,530
保守管理費	372	20	392	0	0	392
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	682	50	732	0	0	732
委託費	361	50	411	0	0	411
車両関連費	3,387	65	3,452	0	0	3,452
減価償却費	76	0	76	0	0	76
建物	26	0	26	0	0	26
建物附属設備	50	0	50	0	0	50
工器具備品	0	0	0	0	0	0
支払利息	1,185	0	1,185	0	0	1,185
短期支払利息	1,185	0	1,185	0	0	1,185
その他の事務費	6,260	130	6,390	0	0	6,390
支払手数料	240	30	270	0	0	270
会議費	54	30	84	0	0	84
支払負担金	1,110	30	1,140	0	0	1,140

(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	4,856	40	4,896	0	0	4,896
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	8,155	0	8,155
人件費	0	0	0	3,348	0	3,348
役員報酬	0	0	0	1,124	0	1,124
職員等給与費	0	0	0	1,646	0	1,646
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	578	0	578
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
事務経費	0	0	0	4,807	0	4,807
事務用品	0	0	0	90	0	90
消耗品費	0	0	0	20	0	20
印刷製本費	0	0	0	70	0	70
旅費交通費	0	0	0	120	0	120
委託費	0	0	0	3,124	0	3,124
その他の事務費支出	0	0	0	213	0	213
支払負担金支出	0	0	0	213	0	213
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	363,383	8,522	371,905	8,155	0	380,060
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 314,927	△ 1,981	△ 316,908	0	0	△ 316,908
森林資産勘定振替	314,927	0	314,927	0	0	314,927
分収造林勘定振替	304,785	0	304,785	0	0	304,785
公社有林造林勘定振替	10,142	0	10,142	0	0	10,142
当期経常増減額	0	△ 1,981	△ 1,981	0	0	△ 1,981
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	0	0	△ 1,981
一般正味財産期首残高	0	2,183	2,183	0	0	2,183
一般正味財産期末残高	0	202	202	0	0	202
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	140,450	0	140,450	0	0	140,450
森林資産補助金	140,450	0	140,450	0	0	140,450
受取保育保護事業補助金	140,450	0	140,450	0	0	140,450

(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	140,450	0	140,450	0	0	140,450
指定正味財産期首残高	15,655,015	1,056,675	16,711,690	0	0	16,711,690
指定正味財産期末残高	15,795,465	1,056,675	16,852,140	0	0	16,852,140
Ⅲ正味財産期末残高	15,795,465	1,056,877	16,852,342	0	0	16,852,342