

令和2年度 正味財産増減予算内訳書

令和2年4月1日から令和3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	7,843	0	7,843	0	0	7,843
受取利子補給金	7,843	0	7,843	0	0	7,843
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	58,139	5,686	63,825	8,155	0	71,980
受取間伐材等売払収入	69,800	0	69,800	0	0	69,800
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	65,989	6,541	72,530	8,155	0	80,685
(2) 経常費用						
事業費	440,456	8,522	448,978	0	0	448,978
保育保護事業費	231,960	1,430	233,390	0	0	233,390
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm未満費	167,000	0	167,000	0	0	167,000
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm以上費	29,000	0	29,000	0	0	29,000
保育作業路開設費	28,462	0	28,462	0	0	28,462
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

(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			
保育雑費	500	0	500	0	0	500
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	10,771	0	10,771	0	0	10,771
分収交付金	10,771	0	10,771	0	0	10,771
借入金支払	78,884	0	78,884	0	0	78,884
公庫借入金利息	73,844	0	73,844	0	0	73,844
銀行等借入金利息	5,040	0	5,040	0	0	5,040
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	55,070	0	55,070	0	0	55,070
社員未払利息	55,070	0	55,070	0	0	55,070
人件費	45,686	5,686	51,372	0	0	51,372
役員報酬	1,436	1,436	2,872	0	0	2,872
職員等給与費	30,490	3,359	33,849	0	0	33,849
賞与引当金繰入額	2,380	0	2,380	0	0	2,380
福利厚生費	7,447	891	8,338	0	0	8,338
退職給付費用	3,933	0	3,933	0	0	3,933
事務経費	16,202	756	16,958	0	0	16,958
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
建物付属設備	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	6,760	130	6,890	0	0	6,890
支払手数料	240	30	270	0	0	270

(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			
会議費	54	30	84	0	0	84
支払負担金	1,610	30	1,640	0	0	1,640
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	440,456	8,522	448,978	8,155	0	457,133
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 374,467	△ 1,981	△ 376,448	0	0	△ 376,448
森林資産勘定振替	374,467	0	374,467	0	0	374,467
分収造林勘定振替	362,408	0	362,408	0	0	362,408
公社有林造林勘定振替	12,059	0	12,059	0	0	12,059
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	882	2,183	3,065	0	0	3,065
一般正味財産期末残高	882	202	1,084	0	0	1,084

(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			
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	187,470	0	187,470	0	0	187,470
森林資産補助金	187,470	0	187,470	0	0	187,470
受取保育保護事業補助金	187,470	0	187,470	0	0	187,470
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	187,470	0	187,470	0	0	187,470
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	15,842,485	1,056,675	16,899,160	0	0	16,899,160
III 正味財産期末残高	15,843,367	1,056,877	16,900,244	0	0	16,900,244