

平成30年度 正味財産増減予算内訳書

平成30年4月1日から平成31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	2	650	652	0	0	652
基本財産受取利息	2	650	652	0	0	652
基本財産預金利息	2	650	652	0	0	652
特定資産運用益	5	200	205	0	0	205
特定資産受取利息	5	200	205	0	0	205
退職給付引当資産利息	5	0	5	0	0	5
事業推進積立資産利息	0	200	200	0	0	200
受取補助金等	7,560	0	7,560	0	0	7,560
受取利子補給金	7,560	0	7,560	0	0	7,560
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	50,345	5,482	55,827	6,677	0	62,504
受取間伐材等売払収入	59,324	0	59,324	0	0	59,324
受取受託事業収入	3,000	0	3,000	0	0	3,000
J-VER販売収入	180	0	180	0	0	180
法人会計負担額	△ 12,159	5,482	△ 6,677	6,677	0	0
雑収益	5	4	9	0	0	9
受取利息	1	1	2	0	0	2
消費税還付金	1	1	2	0	0	2
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	57,918	6,337	64,255	6,677	0	70,932
(2) 経常費用						
事業費	404,367	8,318	412,685	0	0	412,685
保育保護事業費	196,579	580	197,159	0	0	197,159
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm未満費支出	132,644	0	132,644	0	0	132,644
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm以上費支出	7,458	0	7,458	0	0	7,458
保育作業路開設費	48,650	0	48,650	0	0	48,650
獣害防除費	0	0	0	0	0	0
作業路補修費	5,972	580	6,552	0	0	6,552
作業路災害復旧費	1,355	0	1,355	0	0	1,355
林地保護工費	0	0	0	0	0	0

(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	1,500	1,500	0	0	1,500
啓発普及費	0	1,500	1,500	0	0	1,500
分収交付金	7,209	0	7,209	0	0	7,209
分収交付金	7,209	0	7,209	0	0	7,209
借入金支払	87,672	0	87,672	0	0	87,672
公庫借入金利息	81,773	0	81,773	0	0	81,773
銀行等借入金利息	5,899	0	5,899	0	0	5,899
森林保険料	983	0	983	0	0	983
森林保険料	983	0	983	0	0	983
社員未払利息	53,024	0	53,024	0	0	53,024
社員未払利息	53,024	0	53,024	0	0	53,024
人件費	49,880	5,482	55,362	0	0	55,362
役員報酬	1,124	1,124	2,248	0	0	2,248
職員等給与費	36,171	3,439	39,610	0	0	39,610
賞与引当金繰入額	2,606	0	2,606	0	0	2,606
福利厚生費	7,954	919	8,873	0	0	8,873
退職給付費用	2,025	0	2,025	0	0	2,025
事務経費	9,020	756	9,776	0	0	9,776
賃金	0	50	50	0	0	50
事務用品費	940	270	1,210	0	0	1,210
事務用備品費	132	50	182	0	0	182
消耗品費	171	100	271	0	0	271
印刷製本費	587	120	707	0	0	707
図書等購入費	50	0	50	0	0	50
OA関連経費	688	70	758	0	0	758
OA機器賃借料	450	50	500	0	0	500
保守管理費	238	20	258	0	0	258
通信運搬費	757	50	807	0	0	807
通信費	757	50	807	0	0	807
旅費交通費	682	50	732	0	0	732
委託費	100	50	150	0	0	150
車両関連費	1,454	65	1,519	0	0	1,519
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	1,157	0	1,157	0	0	1,157
短期支払利息	1,157	0	1,157	0	0	1,157
その他の事務費	3,166	130	3,296	0	0	3,296
支払手数料	139	30	169	0	0	169

(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	1,710	30	1,740	0	0	1,740
租税公課	1,263	40	1,303	0	0	1,303
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	6,677	0	6,677
人件費	0	0	0	3,523	0	3,523
役員報酬	0	0	0	1,124	0	1,124
職員等給与費	0	0	0	1,771	0	1,771
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	628	0	628
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
事務経費	0	0	0	3,154	0	3,154
事務用品	0	0	0	86	0	86
消耗品費	0	0	0	18	0	18
印刷製本費	0	0	0	68	0	68
旅費交通費	0	0	0	120	0	120
委託費	0	0	0	1,599	0	1,599
その他の事務費支出	0	0	0	223	0	223
支払負担金支出	0	0	0	223	0	223
事務所費支出	0	0	0	1,075	0	1,075
事務所賃借料支出	0	0	0	1,075	0	1,075
運営費	0	0	0	51	0	51
会議費	0	0	0	51	0	51
経常費用計	404,367	8,318	412,685	6,677	0	419,362
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 346,449	△ 1,981	△ 348,430	0	0	△ 348,430
森林資産勘定振替	346,449	0	346,449	0	0	346,449
分収造林勘定振替	335,293	0	335,293	0	0	335,293
公社有林造林勘定振替	11,156	0	11,156	0	0	11,156
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	1,636	1,636	0	0	1,636
一般正味財産期末残高	0	△ 345	△ 345	0	0	△ 345

(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	166,231	0	166,231	0	0	166,231
森林資産補助金	166,231	0	166,231	0	0	166,231
受取保育保護事業補助金	166,231	0	166,231	0	0	166,231
基本財産運用益	2	650	652	0	0	652
基本財産受取利息	2	650	652	0	0	652
一般正味財産への振替額	△ 2	△ 650	△ 652	0	0	△ 652
一般正味財産への振替額	△ 2	△ 650	△ 652	0	0	△ 652
当期指定正味財産増減額	166,231	0	166,231	0	0	166,231
指定正味財産期首残高	15,356,805	1,056,674	16,413,479	0	0	16,413,479
指定正味財産期末残高	15,523,036	1,056,674	16,579,710	0	0	16,579,710
Ⅲ 正味財産期末残高	15,523,036	1,056,329	16,579,365	0	0	16,579,365