

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

平成29年度 公益社団法人 木曾三川水源造成公社

(単位：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	854	650,007	650,861	0	0	650,861
基本財産受取利息	854	650,007	650,861	0	0	650,861
基本財産預金利息	854	650,007	650,861	0	0	650,861
特定資産運用益	2,300	203,452	205,752	0	0	205,752
特定資産受取利息	2,300	203,452	205,752	0	0	205,752
退職給付引当資産利息	2,300	0	2,300	0	0	2,300
事業推進積立資産利息	0	203,452	203,452	0	0	203,452
受取補助金等	7,374,284	0	7,374,284	0	0	7,374,284
受取利子補給金	7,374,284	0	7,374,284	0	0	7,374,284
事業収益	30,689,421	3,973,461	34,662,882	4,373,805	0	39,036,687
間伐材等売却収入	30,560,379	0	30,560,379	0	0	30,560,379
補償金収入	5,363,419	5,429	5,368,848	0	0	5,368,848
受託事業収入	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
J-V E R 販売収入	107,460	0	107,460	0	0	107,460
法人会計負担額	△ 8,341,837	3,968,032	△ 4,373,805	4,373,805	0	0
雑収益	69,902	0	69,902	0	0	69,902
受取利息	2	0	2	0	0	2
雑収入	69,900	0	69,900	0	0	69,900
経常収益計	38,136,761	4,826,920	42,963,681	4,373,805	0	47,337,486
(2) 経常費用						
事業費	304,743,710	4,656,737	309,400,447	0	0	309,400,447
保育保護事業費	111,576,744	0	111,576,744	0	0	111,576,744
利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm未満費	76,562,280	0	76,562,280	0	0	76,562,280
利用間伐(12齢級以下)胸高直径22cm以上費	8,710,200	0	8,710,200	0	0	8,710,200
保育作業路開設費	20,914,200	0	20,914,200	0	0	20,914,200
作業路補修費	4,493,880	0	4,493,880	0	0	4,493,880
作業路災害復旧費	764,640	0	764,640	0	0	764,640
保育雑費	131,544	0	131,544	0	0	131,544
啓発普及費	0	617,293	617,293	0	0	617,293
啓発普及費	0	617,293	617,293	0	0	617,293
分収交付金	5,581,354	0	5,581,354	0	0	5,581,354
分収交付金	5,581,354	0	5,581,354	0	0	5,581,354
分収交付金	5,581,354	0	5,581,354	0	0	5,581,354
借入金支払利息	89,501,237	0	89,501,237	0	0	89,501,237
公庫借入金支払利息	83,177,923	0	83,177,923	0	0	83,177,923
銀行等借入金支払利息	6,323,314	0	6,323,314	0	0	6,323,314
森林保険料	790,525	0	790,525	0	0	790,525
森林保険料	790,525	0	790,525	0	0	790,525
社員未払利息	51,998,778	0	51,998,778	0	0	51,998,778
社員未払利息	51,998,778	0	51,998,778	0	0	51,998,778
人件費	37,967,142	3,991,960	41,959,102	0	0	41,959,102
役員報酬	624,061	624,061	1,248,122	0	0	1,248,122
職員等給与費	27,804,607	2,650,673	30,455,280	0	0	30,455,280
賞与引当金繰入額	2,606,863	0	2,606,863	0	0	2,606,863
福利厚生費	5,432,266	717,226	6,149,492	0	0	6,149,492
退職給付費用	1,499,345	0	1,499,345	0	0	1,499,345
事務経費	7,327,930	47,484	7,375,414	0	0	7,375,414
事務用品費	445,928	35,784	481,712	0	0	481,712
消耗品費	89,155	35,784	124,939	0	0	124,939
印刷製本費	356,773	0	356,773	0	0	356,773
OA関連経費	432,912	0	432,912	0	0	432,912
OA機器賃借料	299,866	0	299,866	0	0	299,866
保守管理費	133,046	0	133,046	0	0	133,046
通信運搬費	582,888	0	582,888	0	0	582,888
通信費	582,888	0	582,888	0	0	582,888
旅費交通費	413,859	11,700	425,559	0	0	425,559
委託費	75,600	0	75,600	0	0	75,600
車両関連費	920,362	0	920,362	0	0	920,362
減価償却費	139,597	0	139,597	0	0	139,597
建物	25,581	0	25,581	0	0	25,581
建物付属設備	49,385	0	49,385	0	0	49,385
工器具備品	64,631	0	64,631	0	0	64,631

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			
支払利息	246,304	0	246,304	0	0	246,304
短期支払利息	246,304	0	246,304	0	0	246,304
その他の事務費	4,070,480	0	4,070,480	0	0	4,070,480
支払手数料	38,900	0	38,900	0	0	38,900
支払負担金	1,510,000	0	1,510,000	0	0	1,510,000
租税公課	2,521,580	0	2,521,580	0	0	2,521,580
管理費	0	0	0	4,373,805	0	4,373,805
人件費	0	0	0	2,319,474	0	2,319,474
役員報酬	0	0	0	624,061	0	624,061
職員等給与費	0	0	0	1,170,465	0	1,170,465
福利厚生費	0	0	0	524,948	0	524,948
事務経費	0	0	0	2,054,331	0	2,054,331
事務用品費	0	0	0	56,493	0	56,493
消耗品費	0	0	0	4,043	0	4,043
印刷製本費	0	0	0	52,450	0	52,450
旅費交通費	0	0	0	94,230	0	94,230
委託費	0	0	0	570,240	0	570,240
その他の事務費	0	0	0	219,071	0	219,071
支払負担金	0	0	0	219,071	0	219,071
事務所費	0	0	0	1,074,988	0	1,074,988
事務所賃借料	0	0	0	1,074,988	0	1,074,988
運営費	0	0	0	39,309	0	39,309
会議費	0	0	0	39,309	0	39,309
経常費用計	304,743,710	4,656,737	309,400,447	4,373,805	0	313,774,252
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 266,606,949	170,183	△ 266,436,766	0	0	△ 266,436,766
森林資産勘定振替額	266,606,949	0	266,606,949	0	0	266,606,949
分取造林森林資産勘定振替額	248,466,751	0	248,466,751	0	0	248,466,751
公社有林造林森林資産勘定振替額	18,140,198	0	18,140,198	0	0	18,140,198
評価損益等調整前当期経常増減額	0	170,183	170,183	0	0	170,183
損益評価等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	170,183	170,183	0	0	170,183
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	170,183	170,183	0	0	170,183
一般正味財産期首残高	882,413	3,784,413	4,666,826	0	0	4,666,826
一般正味財産期末残高	882,413	3,954,596	4,837,009	0	0	4,837,009
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	107,533,571	0	107,533,571	0	0	107,533,571
受取保育保護事業補助金	107,533,571	0	107,533,571	0	0	107,533,571
基本財産運用益	854	656,507	657,361	0	0	657,361
基本財産受取利息	854	656,507	657,361	0	0	657,361
一般正味財産への振替額	△ 854	△ 650,007	△ 650,861	0	0	△ 650,861
一般正味財産への振替額	△ 854	△ 650,007	△ 650,861	0	0	△ 650,861
当期指定正味財産増減額	107,533,571	6,500	107,540,071	0	0	107,540,071
指定正味財産期首残高	15,338,787,491	1,056,662,076	16,395,449,567	0	0	16,395,449,567
指定正味財産期末残高	15,446,321,062	1,056,668,576	16,502,989,638	0	0	16,502,989,638
III 正味財産期末残高	15,447,203,475	1,060,623,172	16,507,826,647	0	0	16,507,826,647