

令和3年度 収支予算

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(1)公益目的事業会計(森林整備事業)

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度 当初予算	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	1	1	0	
基本財産利息収入	1	1	0	出資金の利息収入
特定資産運用収入	1	1	0	
特定資産利息収入	1	1	0	
退職給付引当資産利息収入	1	1	0	退職給付引当金利息
事業収入	41,339	58,139	△ 16,800	
間伐材等売払収入	53,000	69,800	△ 16,800	
間伐収入	53,000	69,800	△ 16,800	間伐材の販売収入
受託料収入	2,000	2,000	0	「美しい森林」共同整備事業収入
J-VER販売収入	180	180	0	J-VER販売収入
法人会計負担額	△ 13,841	△ 13,841	0	
補助金等収入	147,560	195,313	△ 47,753	
造林補助金収入	140,450	187,470	△ 47,020	
保育保護事業補助金収入	140,450	187,470	△ 47,020	保育事業に伴う補助金収入
利子補給金収入	7,110	7,843	△ 733	公庫活性化資金借入に伴う給付金収入
保険金等収入	3	3	0	
立木補償料収入	1	1	0	分収契約地内の立木補償料収入
森林保険金収入	1	1	0	災害があり森林保険の対象になったときの収入
森林保険金還付金収入	1	1	0	森林保険金収入があった場合
雑収入	2	2	0	
受取利息収入	1	1	0	普通・定期預金利息収入
消費税還付金収入	0	0	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	188,906	253,459	△ 64,553	
2 事業活動支出				
事業費支出	303,400	378,997	△ 75,597	
保育保護事業費支出	161,692	231,960	△ 70,268	
利用間伐費支出	127,082	196,000	△ 68,918	
保育間伐費支出	3,112	0	3,112	
保育作業路開設費支出	24,000	28,462	△ 4,462	
獣害防除費支出	501	501	0	
作業路補修費支出	4,468	4,468	0	
作業路災害復旧費支出	1,532	1,532	0	
林地保護工費支出	497	497	0	
保育雑費支出	500	500	0	
分収交付金支出	8,567	10,771	△ 2,204	
分収交付金支出	8,567	10,771	△ 2,204	土地所有者及び造林者への交付金

(1) 公益目的事業会計(森林整備事業)

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度 当初予算	増 減	備 考
借入金支払利息支出	74,803	78,884	△ 4,081	
公庫借入金利息支出	70,197	73,844	△ 3,647	日本政策金融公庫長期借入金支払利息
銀行借入金利息支出	4,606	5,040	△ 434	市中金融機関長期借入金支払利息
森林保険料支出	1,883	1,883	0	森林国営保険料等
人件費支出	40,829	39,373	1,456	
役員報酬支出	1,436	1,436	0	理事長分
職員等給与費支出	31,442	30,490	952	職員等11名分
福利厚生費支出	7,951	7,447	504	社会保険・雇用保険等
退職給付金支出	0	0	0	
事務経費支出	15,626	16,126	△ 500	
事務用品費支出	990	990	0	
事務用備品費支出	132	132	0	備品等の購入費
消耗品費支出	220	220	0	事務用品・用紙類等
印刷製本費支出	588	588	0	文書・帳簿・伝票・会議用資料・コピー代
図書等購入費支出	50	50	0	参考図書・雑誌等の購入費
OA関連経費支出	1,852	1,852	0	
OA機器賃借料支出	1,480	1,480	0	パソコンのリース料
保守管理費支出	372	372	0	PCA利用料・サーバ-使用料 ・ネットワークセキュリティー料
通信運搬費支出	909	909	0	
通信費支出	909	909	0	はがき・郵便切手・電信電話料金
旅費交通費支出	682	682	0	職員に支給する旅費
委託費支出	361	361	0	測量事務に伴う委託費等
車両関連費支出	3,387	3,387	0	公用車の燃料費・自動車保険料・リース代等
支払利息支出	1,185	1,185	0	
短期支払利息支出	1,185	1,185	0	市中金融機関短期借入金支払利息
その他の事務費支出	6,260	6,760	△ 500	
支払手数料支出	240	240	0	インターネットバンキング等
会議費支出	54	54	0	事業に関連した会議費
支払負担金支出	1,110	1,610	△ 500	美しい森林共同整備負担金等
租税公課支出	4,856	4,856	0	消費税・印紙代等
事務所費支出	0	0	0	
事務所賃借料支出	0	0	0	
事業活動支出計	303,400	378,997	△ 75,597	
事業活動収支差額	△ 114,494	△ 125,538	11,044	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,257	4,233	△ 2,976	
退職給付引当資産取得支出	1,257	4,233	△ 2,976	職員の退職給付引当金
投資活動支出計	1,257	4,233	△ 2,976	
投資活動収支差額	△ 1,257	△ 4,233	2,976	

(1) 公益目的事業会計(森林整備事業)

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度 当初予算	増 減	備 考
Ⅲ財務活動収支の部				
1財務活動収入				
借入金収入	455,661	438,583	17,078	
長期借入金収入	455,661	438,583	17,078	
社員借入金収入	353,416	353,416	0	三県一市からの借入金
公庫借入金収入	102,245	85,167	17,078	分収造林事業に伴う借入金
銀行借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	455,661	438,583	17,078	
2財務活動支出				
借入金返済支出	334,910	326,949	7,961	
長期借入金返済支出	334,910	326,949	7,961	
社員借入金返済支出	27,571	22,507	5,064	愛知県、三重県、名古屋市償還分
公庫借入金返済支出	226,760	224,297	2,463	約定償還分
銀行借入金返済支出	80,579	80,145	434	任意繰上償還元金分
財務活動支出計	334,910	326,949	7,961	
財務活動収支差額	120,751	111,634	9,117	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	5,000	14,000	△ 9,000	
当期収支差額	0	△ 32,137	32,137	
前期繰越収支差額	0	32,137	△ 32,137	
次期繰越収支差額	0	0	0	