

平成31年度 収支予算

平成31年度 資金収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	前年度予算額 (補正後)	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	2	△ 1	
基本財産利息収入	1	2	△ 1	出資金の利息収入
特定資産運用収入	1	5	△ 4	
特定資産利息収入	1	5	△ 4	
退職給付引当資産利息収入	1	5	△ 4	退職給付引当金利息
事業収入	51,298	26,859	24,439	
間伐材等売払収入	62,222	35,838	26,384	
間伐収入	62,222	35,838	26,384	間伐材の販売収入
受託料収入	3,000	3,000	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	△ 14,104	△ 12,159	△ 1,945	
補助金等収入	187,801	105,645	82,156	
造林補助金収入	180,369	98,085	82,284	
保育保護事業補助金収入	180,369	98,085	82,284	保育事業に伴う補助金収入
利子補給金収入	7,432	7,560	△ 128	公庫活性化資金借入に伴う給付金収入
保険金等収入	3	6,633	△ 6,630	
立木補償料収入	1	6,631	△ 6,630	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	3	△ 1	
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	1	△ 1	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	239,106	139,147	99,959	
2 事業活動支出				
事業費支出	364,504	290,962	73,542	
保育保護事業費支出	214,411	121,541	92,870	
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm未満費支出	149,209	87,699	61,510	
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm以上費支出	32,552	3,791	28,761	
保育作業路開設費支出	25,357	25,194	163	
獣害防除費支出	501	0	501	
作業路補修費支出	4,263	3,931	332	
作業路災害復旧費支出	1,532	426	1,106	
林地保護工費支出	497	0	497	
保育雑費支出	500	500	0	
分収交付金支出	9,527	6,209	3,318	

(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	前年度予算額 (補正後)	増 減	備 考
分収交付金支出	9,527	6,209	3,318	土地所有者及び造林者への交付金
借入金支払利息支出	82,833	87,672	△ 4,839	
公庫借入金利息支出	77,362	81,773	△ 4,411	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	5,471	5,899	△ 428	市中金融機関長期借入金支払利息
森林保険料支出	1,262	983	279	森林国営保険料等
人件費支出	43,084	63,613	△ 20,529	
役員報酬支出	1,311	1,124	187	理事長分
職員等給与費支出	34,065	32,837	1,228	職員等11名分
福利厚生費支出	7,708	7,454	254	社会保険・雇用保険等
退職給付金支出	0	22,198	△ 22,198	
事務経費支出	13,387	10,944	2,443	
事務用品費支出	989	940	49	
事務用備品費支出	132	132	0	備品等の購入費
消耗品費支出	221	171	50	事務用品・用紙類等
印刷製本費支出	586	587	△ 1	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	1,405	688	717	
OA機器賃借料支出	1,060	450	610	パソコンのリース料
保守管理費支出	345	238	107	PCA利用料・サーバ-使用料 ・ネットワークセキュリティ料
通信運搬費支出	757	757	0	
通信費支出	757	757	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	100	261	契約変更に伴う委託費等
車両関連費支出	2,870	1,454	1,416	公用車の燃料費・自動車保険料・リース代等
支払利息支出	1,157	1,157	0	
短期支払利息支出	1,157	1,157	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	5,166	5,166	0	
支払手数料支出	239	139	100	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	1,610	1,710	△ 100	美しい森林共同整備負担金等
租税公課支出	3,263	3,263	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	364,504	290,962	73,542	
事業活動収支差額	△ 125,398	△ 151,815	26,417	
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	22,198	△ 22,198	
退職給付引当資産取崩収入	0	22,198	△ 22,198	
投資活動収入計	0	22,198	△ 22,198	

(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	前年度予算額 (補正後)	増 減	備 考
2投資活動支出				
特定資産取得支出	3,641	2,025	1,616	
退職給付引当資産取得支出	3,641	2,025	1,616	職員の退職給付引当金
投資活動支出計	3,641	2,025	1,616	
投資活動収支差額	△ 3,641	20,173	△ 23,814	
Ⅲ財務活動収支の部				
1財務活動収入				
借入金収入	419,449	394,558	24,891	
長期借入金収入	419,449	394,558	24,891	
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	66,033	41,142	24,891	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	419,449	394,558	24,891	
2財務活動支出				
借入金返済支出	311,765	284,271	27,494	
長期借入金返済支出	311,765	284,271	27,494	
社員借入金返済支出	14,881	8,802	6,079	愛知県、三重県、名古屋市償還分
公庫借入金返済支出	217,170	196,183	20,987	約定償還分
銀行借入金返済支出	79,714	79,286	428	任意繰上償還元金分
財務活動支出計	311,765	284,271	27,494	
財務活動収支差額	107,684	110,287	△ 2,603	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	14,000	14,000	0	
当期収支差額	△ 35,355	△ 35,355	0	
前期繰越収支差額	35,355	35,355	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	