

平成30年度 収支予算

平成30年度 資金収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	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	2	2	0	
基本財産利息収入	2	2	0	出資金の利息収入
特定資産運用収入	5	5	0	
特定資産利息収入	5	5	0	
退職給付引当資産利息収入	5	5	0	退職給付引当金利息
事業収入	50,345	25,468	24,877	
間伐材等売払収入	59,324	33,551	25,773	
間伐収入	59,324	33,551	25,773	間伐材の販売収入
受託料収入	3,000	3,200	△ 200	「美しい森林」共同整備特別対策事業収入
J-VER販売収入	180	180	0	J-VER販売収入
法人会計負担額	△ 12,159	△ 11,463	△ 696	
補助金等収入	173,791	97,463	76,328	
造林補助金収入	166,231	89,907	76,324	
保育保護事業補助金収入	166,231	89,907	76,324	保育事業に伴う補助金収入
利子補給金収入	7,560	7,556	4	公庫活性化資金借入に伴う給付金収入
保険金等収入	3	5,365	△ 5,362	
立木補償料収入	1	5,363	△ 5,362	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	3	3	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	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	224,149	128,306	95,843	
2 事業活動支出				
事業費支出	368,834	258,702	110,132	
保育保護事業費支出	196,579	111,677	84,902	
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm未満費支出	132,644	76,287	56,357	
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm以上費支出	7,458	8,687	△ 1,229	
保育作業路開設費支出	48,650	20,961	27,689	
獣害防除費支出	0	0	0	
作業路補修費支出	5,972	4,494	1,478	
作業路災害復旧費支出	1,355	748	607	
林地保護工費支出	0	0	0	
保育雑費支出	500	500	0	
分収交付金支出	7,209	6,230	979	

(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	増 減	備 考
分収交付金支出	7,209	6,230	979	土地所有者及び造林者への交付金
借入金支払利息支出	87,672	89,502	△ 1,830	
公庫借入金利息支出	81,773	83,178	△ 1,405	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	5,899	6,324	△ 425	市中金融機関長期借入金支払利息
森林保険料支出	983	845	138	森林国営保険料等
人件費支出	67,447	40,539	26,908	
役員報酬支出	1,124	924	200	理事長分
職員等給与費支出	36,171	32,724	3,447	職員等11名分
福利厚生費支出	7,954	6,891	1,063	社会保険・雇用保険等
退職給付金支出	22,198	0	22,198	
事務経費支出	8,944	9,909	△ 965	
事務用品費支出	940	1,027	△ 87	
事務用備品費支出	132	132	0	備品等の購入費
消耗品費支出	171	195	△ 24	事務用品・用紙類等
印刷製本費支出	587	650	△ 63	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	688	538	150	
OA機器賃借料支出	450	350	100	パソコンのリース料
保守管理費支出	238	188	50	PCA利用料・サーバ・使用料・各種ソフトウェア・ウイルスバスター
通信運搬費支出	757	892	△ 135	
通信費支出	757	892	△ 135	はがき・郵便切手・電信電話料金・インターネット料
旅費交通費支出	682	700	△ 18	職員に支給する旅費
委託費支出	100	100	0	契約変更に伴う委託費等
車両関連費支出	1,454	1,532	△ 78	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	1,092	65	
短期支払利息支出	1,157	1,092	65	市中金融機関短期借入金支払利息
その他の事務費支出	3,166	4,028	△ 862	
支払手数料支出	139	226	△ 87	インターネットバンキング等
会議費支出	54	100	△ 46	事業に関連した会議費
支払負担金支出	1,710	1,710	0	美しい森林共同整備負担金等
租税公課支出	1,263	1,992	△ 729	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	事務所・倉庫賃借料・管理費等
事業活動支出計	368,834	258,702	110,132	
事業活動収支差額	△ 144,685	△ 130,396	△ 14,289	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	22,198	0	22,198	
退職給付引当資産取崩収入	22,198	0	22,198	
投資活動収入計	22,198	0	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	増 減	備 考
2投資活動支出				
特定資産取得支出	2,025	1,562	463	
退職給付引当資産取得支出	2,025	1,562	463	職員の退職給付引当金
投資活動支出計	2,025	1,562	463	
投資活動収支差額	20,173	△ 1,562	21,735	
Ⅲ財務活動収支の部				
1財務活動収入				
借入金収入	395,158	385,935	9,223	
長期借入金収入	395,158	385,935	9,223	
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	41,742	32,519	9,223	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	395,158	385,935	9,223	
2財務活動支出				
借入金返済支出	284,271	271,602	12,669	
長期借入金返済支出	284,271	271,602	12,669	
社員借入金返済支出	8,802	7,862	940	三重県償還分
公庫借入金返済支出	196,183	184,879	11,304	約定償還
銀行借入金返済支出	79,286	78,861	425	任意繰上償還元金分
財務活動支出計	284,271	271,602	12,669	
財務活動収支差額	110,887	114,333	△ 3,446	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	14,000	10,000	4,000	
当期収支差額	△ 27,625	△ 27,625	0	
前期繰越収支差額	27,625	27,625	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	