

# 平成29年度 収支予算

## 平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	37,580	29,417	8,163	
間伐材等売払収入	45,663	37,107	8,556	
間伐収入	45,663	37,107	8,556	間伐材の販売収入
受託料収入	3,200	3,200	0	「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	△ 11,463	△ 11,070	△ 393	
補助金等収入	161,961	92,912	69,049	
造林補助金収入	154,405	85,319	69,086	
保育保護事業補助金収入	154,405	85,319	69,086	保育事業に伴う補助金収入
利子補給金収入	7,556	7,593	△ 37	公庫活性化資金借入に伴う給付金収入
保険金等収入	3	804	△ 801	
立木補償料収入	1	802	△ 801	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	199,554	123,143	76,411	
2 事業活動支出				
事業費支出	336,485	286,273	50,212	
保育保護事業費支出	183,024	112,419	70,605	
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm未満費支出	121,410	75,708	45,702	
利用間伐(12令級以下) 胸高直径22cm以上費支出	18,581	27,212	△ 8,631	
保育作業路開設費支出	36,460	6,442	30,018	
獣害防除費支出	501	0	501	
作業路補修費支出	3,543	2,220	1,323	
作業路災害復旧費支出	1,532	337	1,195	
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	7,670	13,937	△ 6,267	

## (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	7,670	13,937	△ 6,267	土地所有者及び造林者への交付金
借入金支払利息支出	90,398	104,597	△ 14,199	
公庫借入金利息支出	83,974	87,190	△ 3,216	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	6,424	17,407	△ 10,983	市中金融機関長期借入金支払利息
森林保険料支出	845	1,984	△ 1,139	森林国営保険料等
人件費支出	44,639	43,489	1,150	
役員報酬支出	924	924	0	理事長分
職員等給与費支出	35,824	34,915	909	職員等11名分
福利厚生費支出	7,891	7,650	241	社会保険・雇用保険等
事務経費支出	9,909	9,847	62	
事務用品費支出	1,027	1,026	1	
事務用備品費支出	132	132	0	備品等の購入費
消耗品費支出	195	177	18	事務用品・用紙類等
印刷製本費支出	650	667	△ 17	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	538	475	63	
OA機器賃借料支出	350	290	60	パソコンのリース料
保守管理費支出	188	185	3	PCA利用料・サーバ使用料・各種ソフトウェア・ウイルス対策
通信運搬費支出	892	983	△ 91	
通信費支出	892	983	△ 91	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	700	700	0	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	1,532	1,756	△ 224	公用車の燃料費・自動車保険料・リース代等
支払利息支出	1,092	828	264	
短期支払利息支出	1,092	828	264	市中金融機関短期借入金支払利息
その他の事務費支出	4,028	3,979	49	
支払手数料支出	226	126	100	インターネットバンキング等
会議費支出	100	129	△ 29	事業に関連した会議費
支払負担金支出	1,710	1,720	△ 10	美しい森林共同整備負担金等
租税公課支出	1,992	2,004	△ 12	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	336,485	286,273	50,212	
事業活動収支差額	△ 136,931	△ 163,130	26,199	
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	4,154	2,861	1,293	

## (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
退職給付引当資産取得支出	4,154	2,861	1,293	職員の退職給付引当金
投資活動支出計	4,154	2,861	1,293	
投資活動収支差額	△ 4,154	△ 2,861	△ 1,293	
Ⅲ財務活動収支の部				
1財務活動収入				
借入金収入	397,717	411,251	△ 13,534	
長期借入金収入	397,717	411,251	△ 13,534	
社員借入金収入	353,416	407,251	△ 53,835	三県一市からの借入金
公庫借入金収入	44,301	4,000	40,301	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	397,717	411,251	△ 13,534	
2財務活動支出				
借入金返済支出	274,402	263,030	11,372	
長期借入金返済支出	274,402	263,030	11,372	
社員借入金返済支出	7,862	6,337	1,525	三重県償還分
公庫借入金返済支出	187,679	183,239	4,440	約定償還
銀行借入金返済支出	78,861	73,454	5,407	任意繰上償還元金分
財務活動支出計	274,402	263,030	11,372	
財務活動収支差額	123,315	148,221	△ 24,906	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	14,000	14,000	0	
当期収支差額	△ 31,770	△ 31,770	0	
前期繰越収支差額	31,770	31,770	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	