

令和5年度 正味財産増減予算内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

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	1	650	651	0	0	651
基本財産受取利息	1	650	651	0	0	651
基本財産預金利息	1	650	651	0	0	651
特定資産運用益	1	200	201	0	0	201
特定資産受取利息	1	200	201	0	0	201
退職給付引当資産利息	1	0	1	0	0	1
事業推進積立資産利息	0	200	200	0	0	200
受取補助金等	8,217	0	8,217	0	0	8,217
受取利子補給金	8,217	0	8,217	0	0	8,217
受取補償金	1	1	2	0	0	2
受取補償金収入	1	1	2	0	0	2
事業収益	68,828	5,911	74,739	8,984	0	83,723
受取間伐材等売払収入	66,223	0	66,223	0	0	66,223
受取受託事業収入	2,500	0	2,500	0	0	2,500
J-VER販売収入	15,000	0	15,000	0	0	15,000
法人会計負担額	△ 14,895	5,911	△ 8,984	8,984	0	0
雑収益	4	4	8	0	0	8
受取利息	1	1	2	0	0	2
消費税還付金	0	1	1	0	0	1
立木販売収入	0	1	1	0	0	1
受取森林保険金	1	0	1	0	0	1
受取保険還付金	1	0	1	0	0	1
雑収入	1	1	2	0	0	2
経常収益計	77,052	6,766	83,818	8,984	0	92,802
(2) 経常費用						
事業費	376,861	8,747	385,608	0	0	385,608
保育保護事業費	167,771	1,430	169,201	0	0	169,201
利用間伐費	128,917	0	128,917	0	0	128,917
保育間伐費	3,292	0	3,292	0	0	3,292
保育作業路開設費	29,621	0	29,621	0	0	29,621
獣害防除費	501	0	501	0	0	501
作業路補修費	3,111	1,430	4,541	0	0	4,541
作業路災害復旧費	1,532	0	1,532	0	0	1,532
林地保護工費	497	0	497	0	0	497
保育雑費	300	0	300	0	0	300

(単位:千円)

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			
啓発普及費	0	650	650	0	0	650
啓発普及費	0	650	650	0	0	650
分収交付金	9,488	0	9,488	0	0	9,488
分収交付金	9,488	0	9,488	0	0	9,488
借入金支払	65,874	0	65,874	0	0	65,874
公庫借入金利息	62,145	0	62,145	0	0	62,145
銀行等借入金利息	3,729	0	3,729	0	0	3,729
森林保険料	1,348	0	1,348	0	0	1,348
森林保険料	1,348	0	1,348	0	0	1,348
社員未払利息	57,975	0	57,975	0	0	57,975
社員未払利息	57,975	0	57,975	0	0	57,975
人件費	55,287	5,911	61,198	0	0	61,198
役員報酬	1,436	1,436	2,872	0	0	2,872
職員等給与費	35,137	3,498	38,635	0	0	38,635
賞与引当金繰入額	2,852	0	2,852	0	0	2,852
福利厚生費	8,928	977	9,905	0	0	9,905
退職給付費用	6,934	0	6,934	0	0	6,934
事務経費	19,118	756	19,874	0	0	19,874
賃金	0	50	50	0	0	50
事務用品費	990	270	1,260	0	0	1,260
事務用備品費	132	50	182	0	0	182
消耗品費	220	100	320	0	0	320
印刷製本費	588	120	708	0	0	708
図書等購入費	50	0	50	0	0	50
OA関連経費	2,148	70	2,218	0	0	2,218
OA機器賃借料	1,480	50	1,530	0	0	1,530
保守管理費	668	20	688	0	0	688
通信運搬費	909	50	959	0	0	959
通信費	909	50	959	0	0	959
旅費交通費	482	50	532	0	0	532
委託費	1,600	50	1,650	0	0	1,650
車両関連費	3,245	65	3,310	0	0	3,310
減価償却費	979	0	979	0	0	979
建物	26	0	26	0	0	26
建物附属設備	60	0	60	0	0	60
機械装置	0	0	0	0	0	0
工具器具備品	893	0	893	0	0	893
支払利息	134	0	134	0	0	134
短期支払利息	134	0	134	0	0	134
その他の事務費	8,631	130	8,761	0	0	8,761
支払手数料	240	30	270	0	0	270
会議費	54	30	84	0	0	84

(単位:千円)

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			
支払負担金	1,300	30	1,330	0	0	1,330
租税公課	7,037	40	7,077	0	0	7,077
事務所費	0	0	0	0	0	0
事務所賃借料	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	20	20	0	0	20
事業推進積立金	0	1	1	0	0	1
管理費	0	0	0	8,984	0	8,984
人件費	0	0	0	3,767	0	3,767
役員報酬	0	0	0	1,436	0	1,436
職員等給与費	0	0	0	1,715	0	1,715
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	616	0	616
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
事務経費	0	0	0	5,217	0	5,217
事務用品	0	0	0	130	0	130
消耗品費	0	0	0	50	0	50
印刷製本費	0	0	0	80	0	80
OA関連経費支出	0	0	0	20	0	20
OA機器賃借料支出	0	0	0	20	0	20
通信運搬費支出	0	0	0	30	0	30
通信費支出	0	0	0	30	0	30
旅費交通費	0	0	0	120	0	120
委託費	0	0	0	3,624	0	3,624
その他の事務費支出	0	0	0	33	0	33
支払負担金支出	0	0	0	33	0	33
事務所費支出	0	0	0	1,200	0	1,200
事務所賃借料支出	0	0	0	1,200	0	1,200
運営費	0	0	0	60	0	60
会議費	0	0	0	60	0	60
経常費用計	376,861	8,747	385,608	8,984	0	394,592
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 299,809	△ 1,981	△ 301,790	0	0	△ 301,790
森林資産勘定振替	299,809	0	299,809	0	0	299,809
分収造林勘定振替	290,155	0	290,155	0	0	290,155
公社有林造林勘定振替	9,654	0	9,654	0	0	9,654
当期経常増減額	0	△ 1,981	△ 1,981	0	0	△ 1,981
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	△ 1,981	△ 1,981	0	0	△ 1,981
一般正味財産期首残高	0	△ 1,779	△ 1,779	0	0	△ 1,779
一般正味財産期末残高	0	△ 3,760	△ 3,760	0	0	△ 3,760

(単位:千円)

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			
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	128,659	0	128,659	0	0	128,659
森林資産補助金	128,659	0	128,659	0	0	128,659
受取保育保護事業補助金	128,659	0	128,659	0	0	128,659
基本財産運用益	1	650	651	0	0	651
基本財産受取利息	1	650	651	0	0	651
一般正味財産への振替額	△ 1	△ 650	△ 651	0	0	△ 651
一般正味財産への振替額	△ 1	△ 650	△ 651	0	0	△ 651
当期指定正味財産増減額	128,659	0	128,659	0	0	128,659
指定正味財産期首残高	15,938,840	1,056,675	16,995,515	0	0	16,995,515
指定正味財産期末残高	16,067,499	1,056,675	17,124,174	0	0	17,124,174
III 正味財産期末残高	16,067,499	1,052,915	17,120,414	0	0	17,120,414