

令和5年度 収支予算

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	68,828	77,783	△ 8,955	
間伐材等売払収入	66,223	67,044	△ 821	
間伐収入	66,223	67,044	△ 821	間伐材の販売収入
受託料収入	2,500	4,500	△ 2,000	「美しい森林」共同整備事業収入
J-VER販売収入	15,000	20,200	△ 5,200	J-VER販売収入
法人会計負担額	△ 14,895	△ 13,961	△ 934	
補助金等収入	136,876	150,741	△ 13,865	
造林補助金収入	128,659	143,375	△ 14,716	
保育保護事業補助金収入	128,659	143,375	△ 14,716	保育事業に伴う補助金収入
利子補給金収入	8,217	7,366	851	公庫活性化資金借入に伴う助成金収入等
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	205,711	228,531	△ 22,820	
2 事業活動支出				
事業費支出	325,250	311,076	14,174	
保育保護事業費支出	167,771	174,273	△ 6,502	
利用間伐費支出	128,917	135,406	△ 6,489	
保育間伐費支出	3,292	3,292	0	
保育作業路開設費支出	29,621	29,477	144	
獣害防除費支出	501	501	0	
作業路補修費支出	3,111	3,268	△ 157	
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	300	300	0	
分収交付金支出	9,488	9,586	△ 98	
分収交付金支出	9,488	9,586	△ 98	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	65,874	70,080	△ 4,206	
公庫借入金利息支出	62,145	65,911	△ 3,766	公庫借入金支払利息
銀行借入金利息支出	3,729	4,169	△ 440	市中金融機関借入金支払利息
森林保険料支出	1,348	1,348	0	森林国営保険料等
人件費支出	62,530	37,812	24,718	
役員報酬支出	1,436	1,436	0	理事長分
職員等給与費支出	35,137	30,388	4,749	職員等12名分
福利厚生費支出	8,928	5,988	2,940	社会保険・雇用保険等
退職給付金支出	17,029	0	17,029	退職予定者の支払分
事務経費支出	18,239	17,977	262	
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	2,148	1,921	227	
OA機器賃借料支出	1,480	1,480	0	パソコンのリース料・勤怠ソフト維持費用
保守管理費支出	668	441	227	PCA利用料・サーバ使用料 ・ネットワークセキュリティ料・OWL維持費用
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	482	482	0	職員に支給する旅費
委託費支出	1,600	1,690	△ 90	測量事務、J-クレジットモニタリング事務に伴う委託費
車両関連費支出	3,245	3,245	0	公用車の燃料費・自動車保険料・リース代等
保険料支出	100	0	100	OWL保険料
支払利息支出	134	191	△ 57	
短期支払利息支出	134	191	△ 57	市中金融機関短期借入金支払利息
その他の事務費支出	8,631	8,549	82	
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	12	42	事業に関連した会議費
支払負担金支出	1,300	2,260	△ 960	美しい森林共同整備負担金等
租税公課支出	7,037	6,037	1,000	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	325,250	311,076	14,174	
事業活動収支差額	△ 119,539	△ 82,545	△ 36,994	
II 投資活動収支の部				
1投資活動収入				
特定資産取崩収入	17,029	0	17,029	
退職給付引当資産取崩収入	17,029	0	17,029	
投資活動収入計	17,029	0	17,029	
2投資活動支出				
特定資産取得支出	6,934	1,393	5,541	
退職給付引当資産取得支出	6,934	1,393	5,541	職員の退職給付引当金
投資活動支出計	6,934	1,393	5,541	
投資活動収支差額	10,095	△ 1,393	11,488	

(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	445,383	469,049	△ 23,666	
長期借入金収入	445,383	469,049	△ 23,666	
社員借入金収入	349,882	349,882	0	三県一市からの借入金
公庫借入金収入	95,501	119,167	△ 23,666	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	445,383	469,049	△ 23,666	
2財務活動支出				
借入金返済支出	315,096	395,095	△ 79,999	
長期借入金返済支出	315,096	395,095	△ 79,999	
社員借入金返済支出	43,838	35,479	8,359	愛知県、三重県、名古屋市償還分
公庫借入金返済支出	189,803	278,600	△ 88,797	約定償還元金分等
銀行借入金返済支出	81,455	81,016	439	任意繰上償還元金分
財務活動支出計	315,096	395,095	△ 79,999	
財務活動収支差額	130,287	73,954	56,333	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	5,000	5,000	0	
当期収支差額	15,843	△ 14,984	30,827	
前期繰越収支差額	6,097	14,984	△ 8,887	
次期繰越収支差額	21,940	0	21,940	