

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益社団法人 木曾三川水源造成公社

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	[650,171]	[0]	[0]	[650,171]
基本財産受取利息	(650,171)	(0)	(0)	(650,171)
基本財産預金利息	650,171	0	0	650,171
特定資産運用益	[202,508]	[0]	[0]	[202,508]
特定資産受取利息	(202,508)	(0)	(0)	(202,508)
退職給付引当資産利息	220	0	0	220
事業推進積立資産利息	202,288	0	0	202,288
受取補助金等	[6,621,867]	[0]	[0]	[6,621,867]
受取利子補給金	6,621,867	0	0	6,621,867
事業収益	[68,736,084]	[4,864,667]	[0]	[73,600,751]
間伐材等売払収入	45,037,291	0	0	45,037,291
補償金収入	18,010	0	0	18,010
受託事業収入	4,500,000	0	0	4,500,000
J-V E R販売収入	24,045,450	0	0	24,045,450
法人会計負担額	△ 4,864,667	4,864,667	0	0
雑収益	[1,237,689]	[0]	[0]	[1,237,689]
受取利息	2	0	0	2
雑収入	1,237,687	0	0	1,237,687
経常収益計	77,448,319	4,864,667	0	82,312,986
(2) 経常費用				
事業費	[265,214,246]	[0]	[0]	[265,214,246]
保育保護事業費	(79,062,256)	(0)	(0)	(79,062,256)
利用間伐費	63,277,500	0	0	63,277,500
保育作業路開設費	11,599,300	0	0	11,599,300
作業路補修費	4,050,200	0	0	4,050,200
保育雑費	135,256	0	0	135,256
分収交付金	(6,662,198)	(0)	(0)	(6,662,198)
分収交付金	6,662,198	0	0	6,662,198
分収交付金	6,662,198	0	0	6,662,198
借入金支払利息	(70,358,536)	(0)	(0)	(70,358,536)
公庫借入金支払利息	66,189,980	0	0	66,189,980
銀行等借入金支払利息	4,168,556	0	0	4,168,556
森林保険料	(598,570)	(0)	(0)	(598,570)
森林保険料	598,570	0	0	598,570
社員未払利息	(57,321,197)	(0)	(0)	(57,321,197)
社員未払利息	57,321,197	0	0	57,321,197
人件費	(39,158,250)	(0)	(0)	(39,158,250)
役員報酬	1,484,499	0	0	1,484,499
職員等給与費	26,464,631	0	0	26,464,631
賞与引当金繰入額	2,851,006	0	0	2,851,006
福利厚生費	6,685,688	0	0	6,685,688
退職給付費用	1,672,426	0	0	1,672,426
事務経費	(12,053,239)	(0)	(0)	(12,053,239)
事務用品費	502,815	0	0	502,815
事務用備品費	81,729	0	0	81,729
消耗品費	149,651	0	0	149,651
印刷製本費	271,435	0	0	271,435
OA関連経費	1,074,267	0	0	1,074,267
OA機器賃借料	819,991	0	0	819,991
保守管理費	254,276	0	0	254,276
通信運搬費	354,967	0	0	354,967
通信費	354,967	0	0	354,967
旅費交通費	102,067	0	0	102,067

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
委託費	69,432	0	0	69,432
車両関連費	1,359,378	0	0	1,359,378
保険料	85,610	0	0	85,610
減価償却費	1,360,667	0	0	1,360,667
建物	25,581	0	0	25,581
建物付属設備	59,526	0	0	59,526
工具器具備品	1,275,560	0	0	1,275,560
支払利息	17,260	0	0	17,260
短期支払利息	17,260	0	0	17,260
その他の事務費	7,126,776	0	0	7,126,776
支払手数料	60,476	0	0	60,476
支払負担金	2,250,000	0	0	2,250,000
租税公課	4,816,300	0	0	4,816,300
管理費	[0]	[4,864,667]	[0]	[4,864,667]
管理費一人件費	(0)	(2,731,123)	(0)	(2,731,123)
役員報酬	0	742,249	0	742,249
職員等給与費	0	1,363,366	0	1,363,366
福利厚生費	0	625,508	0	625,508
管理費－事務経費	(0)	(2,133,544)	(0)	(2,133,544)
事務用品費	0	77,756	0	77,756
消耗品費	0	15,161	0	15,161
印刷製本費	0	62,595	0	62,595
通信運搬費	0	10,755	0	10,755
通信費	0	10,755	0	10,755
旅費交通費	0	101,108	0	101,108
委託費	0	761,750	0	761,750
その他の事務費	0	3,000	0	3,000
支払負担金	0	3,000	0	3,000
事務所費	0	1,130,483	0	1,130,483
事務所賃借料	0	1,130,483	0	1,130,483
運営費	0	48,692	0	48,692
会議費	0	48,692	0	48,692
経常費用計	265,214,246	4,864,667	0	270,078,913
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 187,765,927	0	0	△ 187,765,927
森林資産勘定振替額	[188,606,642]	[0]	[0]	[188,606,642]
分取造林森林資産勘定振替額	175,896,984	0	0	175,896,984
公社有林造林森林資産勘定振替額	12,709,658	0	0	12,709,658
評価損益等計	188,606,642	0	0	188,606,642
当期経常増減額	840,715	0	0	840,715
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	[54,520,459]	[0]	[0]	[54,520,459]
前期損益修正益	54,520,459	0	0	54,520,459
経常外収益計	54,520,459	0	0	54,520,459
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	54,520,459	0	0	54,520,459
他会計振替前当期一般正味財産増減額	55,361,174	0	0	55,361,174
当期一般正味財産増減額	55,361,174	0	0	55,361,174
一般正味財産期首残高	6,970,193	0	0	6,970,193
一般正味財産期末残高	62,331,367	0	0	62,331,367
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	[63,132,880]	[0]	[0]	[63,132,880]
受取保育保護事業補助金	63,132,880	0	0	63,132,880
基本財産運用益	[656,671]	[0]	[0]	[656,671]
基本財産受取利息	(656,671)	(0)	(0)	(656,671)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
基本財産預金利息	656,671	0	0	656,671
一般正味財産への振替額	[△ 650,171]	[0]	[0]	[△ 650,171]
一般正味財産への振替額	△ 650,171	0	0	△ 650,171
当期指定正味財産増減額	63,139,380	0	0	63,139,380
指定正味財産期首残高	16,860,848,578	0	0	16,860,848,578
指定正味財産期末残高	16,923,987,958	0	0	16,923,987,958
Ⅲ 正味財産期末残高	16,986,319,325	0	0	16,986,319,325