

収支計算書

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
公益目的事業会計

森林整備事業
(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[1,000]	[170]	[830]
基本財産利息収入	(1,000)	(170)	(830)
基本財産預金利息収入	1,000	170	830
特定資産運用収入	[1,000]	[220]	[780]
特定資産利息収入	(1,000)	(220)	(780)
退職給付引当資産利息収入	1,000	220	780
補助金等収入	[66,376,000]	[69,754,747]	[△ 3,378,747]
保育保護事業補助金収入	59,010,000	63,132,880	△ 4,122,880
利子補給金収入	7,366,000	6,621,867	744,133
事業収入	[50,401,000]	[64,448,355]	[△ 14,047,355]
間伐材等売払収入	42,042,000	45,037,291	△ 2,995,291
補償金収入	1,000	18,010	△ 17,010
受託事業収入	4,500,000	4,500,000	0
J－V E R販売収入	16,500,000	24,045,450	△ 7,545,450
法人会計負担額	△ 12,642,000	△ 9,152,396	△ 3,489,604
雑収入	[4,000]	[1,210,002]	[△ 1,206,002]
受取利息収入	1,000	2	998
森林保険金収入	1,000	0	1,000
保険還付金収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	1,210,000	△ 1,209,000
事業活動収入計	116,783,000	135,413,494	△ 18,630,494
2. 事業活動支出			
事業費支出	[215,067,000]	[200,046,191]	[15,020,809]
保育保護事業費支出	(82,008,000)	(79,062,256)	(2,945,744)
利用間伐費支出	66,057,000	63,277,500	2,779,500
保育作業路開設費支出	11,600,000	11,599,300	700
作業路補修費支出	4,051,000	4,050,200	800
保育雑費支出	300,000	135,256	164,744
分収交付金支出	(9,586,000)	(6,662,198)	(2,923,802)
分収交付金支出	9,586,000	6,662,198	2,923,802
分収交付金支出	9,586,000	6,662,198	2,923,802
借入金支払利息支出	(70,359,000)	(70,358,536)	(464)
公庫借入金支払利息支出	66,190,000	66,189,980	20
銀行借入金支払利息支出	4,169,000	4,168,556	444
森林保険料支出	(1,348,000)	(598,570)	(749,430)
森林保険料支出	1,348,000	598,570	749,430
人件費支出	(33,699,000)	(32,763,585)	(935,415)
役員報酬費支出	800,000	742,250	57,750
職員等給与費支出	26,881,000	26,128,838	752,162
福利厚生費支出	6,018,000	5,892,497	125,503
事務経費支出	(18,067,000)	(10,600,920)	(7,466,080)

科 目	予算額	決算額	差 異
事務用品費支出	990,000	450,773	539,227
事務用備品費支出	132,000	81,729	50,271
消耗品費支出	220,000	106,622	113,378
印刷製本費支出	588,000	262,422	325,578
図書等購入費支出	50,000	0	50,000
○A関連経費支出	1,921,000	1,074,267	846,733
○A機器賃借料支出	1,480,000	819,991	660,009
保守管理費支出	441,000	254,276	186,724
通信運搬費支出	909,000	350,428	558,572
通信費支出	909,000	350,428	558,572
旅費交通費支出	482,000	84,196	397,804
委託費支出	1,690,000	69,432	1,620,568
車両関連費支出	3,245,000	1,359,378	1,885,622
保険料	90,000	85,610	4,390
支払利息支出	191,000	17,260	173,740
短期支払利息支出	191,000	17,260	173,740
その他の事務費支出	8,549,000	7,109,576	1,439,424
手数料支出	240,000	60,476	179,524
会議費支出	12,000	0	12,000
負担金支出	2,260,000	2,250,000	10,000
租税公課支出	6,037,000	4,799,100	1,237,900
部門振替額	0	126	△ 126
事業活動支出計	215,067,000	200,046,191	15,020,809
事業活動収支差額	△ 98,284,000	△ 64,632,697	△ 33,651,303
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
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	[1,673,000]	[1,672,426]	[574]
退職給付引当資産取得支出	1,673,000	1,672,426	574
投資活動支出計	1,673,000	1,672,426	574
投資活動収支差額	△ 1,673,000	△ 1,672,426	△ 574
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[451,411,000]	[451,411,000]	[0]
長期借入金収入	(451,411,000)	(451,411,000)	(0)
社員借入金収入	349,882,000	349,882,000	0
公庫借入金収入	101,529,000	101,529,000	0
財務活動収入計	451,411,000	451,411,000	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[355,341,000]	[355,339,431]	[1,569]
長期借入金返済支出	(355,341,000)	(355,339,431)	(1,569)
社員借入金返済支出	35,479,000	35,479,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
公庫借入金返済支出	238,846,000	238,845,232	768
銀行借入金返済支出	81,016,000	81,015,199	801
財務活動支出計	355,341,000	355,339,431	1,569
財務活動収支差額	96,070,000	96,071,569	△ 1,569
IV 予備費支出	5,000,000	—————	5,000,000
当期収支差額	△ 8,887,000	29,766,446	△ 38,653,446
前期繰越収支差額	14,984,000	66,106,803	△ 51,122,803
次期繰越収支差額	6,097,000	95,873,249	△ 89,776,249