

収 支 予 算 書

(予定正味財産増減計算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	公益目的 事業会計	法人会計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	4,371	4,371	0
基本財産受取利息	4,371	4,371	0
特定資産運用収益	14	14	0
特定資産受取利息	14	14	0
公社造林事業収益	510,798	510,798	0
販売資産売却収益	120,892	120,892	0
皆伐資産売却収益	34,140	34,140	0
択伐資産売却収益	86,752	86,752	0
利用間伐事業収益	388,343	388,343	0
支障木等販売収益	267	267	0
真庭バイオマス関連収益	1,296	1,296	0
受託事業収益	33,682	33,682	0
県営林受託料収益	21,860	21,860	0
水源林受託料収益	11,822	11,822	0
補助金等収益	1,136,551	1,127,995	8,556
経営補助金収益	1,134,698	1,126,142	8,556
運営補助金収益	67,698	59,142	8,556
県借入金返済補助金収益	1,067,000	1,067,000	0
素材販売経費助成金収益	1,800	1,800	0
森林認証補助金収益	53	53	0
雑収益	2,143	2,143	0
受取利息	22	22	0
立木補償金収益	1,671	1,671	0
調査費戻り収益	450	450	0
経常収益計	1,687,559	1,679,003	8,556
(2) 経常費用の部			
公社造林事業費	675,950	675,950	0
販売資産原価	71,263	71,263	0
販売用資産勘定振替原価	47,415	47,415	0
販売経費	9,772	9,772	0
択伐事業費	107,161	107,161	0
択伐事業費	77,952	77,952	0
作業路新設費	22,800	22,800	0
作業路改良費	6,409	6,409	0
択伐造林補助金等	△ 97,389	△ 97,389	0
択伐補助金	△ 73,481	△ 73,481	0
作業路新設補助金	△ 17,499	△ 17,499	0
作業路改良補助金	△ 6,409	△ 6,409	0
販売用資産分収交付金	14,076	14,076	0
森林整備費	377,393	377,393	0
間伐費	377,393	377,393	0

(単位：千円)

科 目	予 算 額	公益目的 事業会計	法人会計
施設整備費	98,261	98,261	0
作業路新設費	74,290	74,290	0
作業路改良費	15,949	15,949	0
境界確認費	8,022	8,022	0
調査委託費支出	18,720	18,720	0
調査委託費支出	18,720	18,720	0
前年度契約事業費	110,313	110,313	0
間伐事業費	82,663	82,663	0
作業路新設事業費	26,577	26,577	0
作業路改良費	1,073	1,073	0
県営林事業費	5,860	5,860	0
施設整備費	3,723	3,723	0
作業路新設費	2,954	2,954	0
作業路補修費	769	769	0
その他事業費	940	940	0
害虫獣防除	940	940	0
調査委託費	1,197	1,197	0
調査委託費	1,197	1,197	0
水源林事業費	5,957	5,957	0
施設整備費	1,507	1,507	0
幹線管理歩道補修費	1,333	1,333	0
境界刈払	174	174	0
調査委託費	4,450	4,450	0
調査委託費	4,450	4,450	0
分収交付金	11,677	11,677	0
利用間伐等分収交付金	10,006	10,006	0
補償金収入分収交付金	1,671	1,671	0
管理費	221,423	212,867	8,556
人件費	151,853	147,328	4,525
参与報償費	46	46	0
役員報酬費	3,690	0	3,690
職員給与費	57,516	57,516	0
嘱託賃金費	53,332	53,332	0
臨時雇用賃金	252	252	0
福利厚生費	20,917	20,362	555
退職給付費用	5,555	5,555	0
賞与引当繰入	4,643	4,643	0
交通費	5,902	5,622	280
事務経費	59,487	59,487	0
事務用品費	3,661	3,661	0
消耗品費	1,944	1,944	0
図書等購入費	368	368	0
備品費	331	331	0
事務機器賃借料	908	908	0
事務用品修繕費	110	110	0
〇A関連費	1,128	1,128	0
〇A機器賃借料	288	288	0

(単位：千円)

科 目	予 算 額	公益目的 事業会計	法人会計
保守管理費	840	840	0
通信運搬費	1,576	1,576	0
通信費	1,167	1,167	0
交通費	409	409	0
旅費交通費	409	409	0
車両関連費	4,486	4,486	0
燃料費	1,800	1,800	0
保険料	495	495	0
車両修繕費	1,458	1,458	0
租税公課	259	259	0
車両消耗品費	474	474	0
減価償却費	4,252	4,252	0
車両運搬具	1,003	1,003	0
工具器具備品	737	737	0
ソフトウェア	2,512	2,512	0
手数料	1,256	1,256	0
会議費	54	54	0
租税公課	33,390	33,390	0
借入金返済支払利息	9,275	9,275	0
県借入金返済遅延利息	9,275	9,275	0
運営費	4,031	0	4,031
諸謝金	2,998	0	2,998
会議費	143	0	143
会費負担金	820	0	820
租税公課	70	0	70
事務所費	6,052	6,052	0
事務所賃借料	3,361	3,361	0
水道光熱費	1,470	1,470	0
保守管理費	897	897	0
事務所修繕費	324	324	0
経常費用計	920,867	912,311	8,556
森林資産勘定振替前当期経常増減額	766,692	766,692	0
森林資産勘定振替額	349,729	349,729	0
当期経常増減額	1,116,421	1,116,421	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	2,429	2,429	0
立木補償金収益	2,429	2,429	0
指定正味財産からの振替額	26,053	26,053	0
森林原価形成補助金資産	26,053	26,053	0
経常外収益計	28,482	28,482	0
(2) 経常外費用			
販売用資産評価損	95,679	95,679	0
皆伐資産評価損	65,914	65,914	0
択伐資産評価損	29,765	29,765	0
減損損失	298,386	298,386	0
森林資産減損損失	298,386	298,386	0

(単位：千円)

科 目	予 算 額	公益目的 事業会計	法人会計
災害等臨時損失	96,329	96,329	0
森林資産臨時損失	96,329	96,329	0
経常外費用計	490,394	490,394	0
当期経常外増減額	△ 461,912	△ 461,912	0
当期一般正味財産増減額	654,509	654,509	0
一般正味財産期首残高	5,825,774	5,825,774	0
一般正味財産期末残高	6,480,283	6,480,283	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	565,856	565,856	0
森林資産形成補助金	1,823,996	1,815,440	8,556
運営補助金収益	157,698	149,142	8,556
県借入金返済補助金収益	1,067,000	1,067,000	0
造林補助金収益	550,817	550,817	0
森林整備交付金収益	48,480	48,480	0
受取寄付金	1	1	0
一般正味財産への振替額	△ 1,232,087	△ 1,223,531	△ 8,556
運営補助金収益等振替額	△ 67,698	△ 59,142	△ 8,556
択伐造林補助金収益振替額	△ 97,389	△ 97,389	0
県借入金返済補助金収益振替額	△ 1,067,000	△ 1,067,000	0
森林資産形成補助金資産評価損	△ 26,053	△ 26,053	0
皆伐補助金形成資産評価損失	△ 4,422	△ 4,422	0
択伐補助金形成資産評価損失	△ 3,080	△ 3,080	0
災害等損失補助金形成資産評価損失	△ 4,766	△ 4,766	0
減損損失補助金形成資産評価損失	△ 13,785	△ 13,785	0
指定正味財産運用益	14	14	0
基本財産受取利息	4,385	4,385	0
基本財産運用益振替額	△ 4,371	△ 4,371	0
当期指定正味財産増減額	565,870	565,870	0
指定正味財産期首残高	4,155,191	4,155,191	0
指定正味財産期末残高	4,721,061	4,721,061	0
III 正味財産期末残高	11,201,344	11,201,344	0