

収 支 予 算 書
(予定正味財産増減計算書)
 令和2年4月1日から令和3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
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	2,703	2,703	0
基本財産受取利息	2,703	2,703	0
特定資産運用収益	3	3	0
特定資産受取利息	3	3	0
公社造林事業収益	610,889	610,889	0
販売資産売却収益	182,326	182,326	0
皆伐資産売却収益	76,261	76,261	0
択伐資産売却収益	106,065	106,065	0
利用間伐事業収益	427,063	427,063	0
真庭バイオマス関連収益	1,500	1,500	0
受託事業収益	76,282	76,282	0
県営林受託料収益	28,255	28,255	0
水源林受託料収益	11,948	11,948	0
市町村森林管理支援受託料収益	36,079	36,079	0
補助金等収益	1,131,321	1,122,505	8,816
経営補助金収益	1,129,300	1,120,484	8,816
運営補助金収益	62,300	53,484	8,816
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	2,000	2,000	0
森林認証補助金収益	21	21	0
雑収益	2,334	2,334	0
受取利息等	4	4	0
立木補償金収益	2,000	2,000	0
調査費戻り収益	330	330	0
経常収益計	1,823,532	1,814,716	8,816
(2) 経常費用の部			
公社造林事業費	725,687	725,687	0
販売資産原価	189,649	189,649	0
販売用資産勘定振替原価	115,639	115,639	0
販売経費	41,787	41,787	0
択伐事業費	118,565	118,565	0
択伐事業費	97,042	97,042	0
作業路新設費	14,813	14,813	0
作業路改良費	6,710	6,710	0
素材販売市場経費	13,110	13,110	0
択伐市場経費	13,110	13,110	0
択伐造林補助金等	89,888	89,888	0
択伐補助金	74,263	74,263	0
作業路新設補助金	11,809	11,809	0
作業路改良補助金	3,816	3,816	0
販売用資産分収交付金	32,223	32,223	0

(単位：千円)

科 目	予 算 額	公益目的 事業会計	法人会計
森林整備費	282,008	282,008	0
間伐費	282,008	282,008	0
施設整備費	91,548	91,548	0
作業路新設費	71,784	71,784	0
作業路改良費	15,930	15,930	0
境界確認費	3,834	3,834	0
調査委託費支出	21,644	21,644	0
調査委託費支出	21,644	21,644	0
前年度契約事業費	140,838	140,838	0
間伐事業費	110,603	110,603	0
作業路新設事業費	23,047	23,047	0
作業路改良費	7,188	7,188	0
県営林事業費	15,077	15,077	0
施設整備費	7,298	7,298	0
作業路新設費	5,949	5,949	0
作業路補修費	1,349	1,349	0
その他事業費	1,019	1,019	0
害虫獣防除	1,019	1,019	0
調査委託費	6,760	6,760	0
調査委託費	6,760	6,760	0
水源林事業費	5,561	5,561	0
施設整備費	1,761	1,761	0
幹線管理歩道補修費	1,281	1,281	0
境界刈払	480	480	0
調査委託費	3,800	3,800	0
調査委託費	3,800	3,800	0
市町村森林管理支援事業費	2,248	2,248	0
森林整備費	220	220	0
間伐事業費	220	220	0
施設整備費	828	828	0
作業路新設費	258	258	0
作業路改良費	263	263	0
管理歩道新設費	307	307	0
調査委託費	1,200	1,200	0
調査委託費	1,200	1,200	0
素材販売市場経費	52,067	52,067	0
利用間伐等市場経費	52,067	52,067	0
分収交付金	15,879	15,879	0
利用間伐等分収交付金	13,879	13,879	0
補償金収入分収交付金	2,000	2,000	0
管理費	250,552	241,301	8,816
人件費	176,934	171,763	5,171
参与報償費	46	46	0
役員報酬費	4,100	0	4,100
講師報償費	40	40	0
職員給与費	76,238	76,238	0
嘱託賃金費	57,390	57,390	0
臨時雇用賃金	101	101	0

(単位：千円)

科 目	予 算 額	公益目的 事業会計	法人会計
福利厚生費	24,352	23,661	691
退職給付費用	3,335	3,335	0
賞与引当繰入	6,169	6,169	0
交通費	5,163	4,783	380
事務経費	65,601	65,166	0
事務用品費	3,851	3,851	0
消耗品費	2,259	2,259	0
印刷製本費	76	76	0
図書等購入費	352	352	0
備品費	262	262	0
事務機器賃借料	792	792	0
事務用品修繕費	110	110	0
○A 関連費	7,419	7,419	0
○A 機器賃借料	6,371	6,371	0
保守管理費	1,048	1,048	0
通信運搬費	1,731	1,731	0
通信費	1,205	1,205	0
交通費	526	526	0
旅費交通費	958	958	0
車両関連費	4,216	4,216	0
燃料費	1,944	1,944	0
保険料	448	448	0
車両修繕費	1,026	1,026	0
租税公課	248	248	0
車両消耗品費	550	550	0
減価償却費	6,617	6,617	0
車両運搬具	1,159	1,159	0
工具器具備品	4,637	4,637	0
ソフトウェア	821	821	0
手数料	1,096	1,096	0
会議費	202	202	0
租税公課	36,452	36,452	0
借入金返済支払利息	2,624	2,624	0
県借入金返済遅延利息	2,624	2,624	0
リース資産支払利息	435	435	0
運営費	3,645	0	3,645
諸謝金	2,559	0	2,559
会議費	231	0	231
会費負担金	820	0	820
租税公課	35	0	35
事務所費	4,372	4,372	0
事務所賃借料	1,721	1,721	0
水道光熱費	1,422	1,422	0
保守管理費	899	899	0
事務所修繕費	330	330	0
經常費用計	1,067,071	1,057,820	8,816
森林資産勘定振替前当期經常増減額	756,461	756,896	0
森林資産勘定振替額	305,484	305,484	0
当期經常増減額	1,061,945	1,062,380	0

(単位：千円)

科 目	予 算 額	公益目的 事業会計	法人会計
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	3,200	3,200	0
立木補償金収益	3,200	3,200	0
指定正味財産からの振替額	55,710	55,710	0
森林原価形成補助金資産	55,710	55,710	0
経常外収益計	58,910	58,910	0
(2) 経常外費用			
販売用資産評価損	186,483	186,483	0
皆伐資産評価損	154,114	154,114	0
択伐資産評価損	32,369	32,369	0
減損損失	264,153	264,153	0
森林資産減損損失	264,153	264,153	0
災害等臨時損失	166,602	166,602	0
森林資産臨時損失	166,602	166,602	0
経常外費用計	617,238	617,238	0
当期経常外増減額	558,328	558,328	0
当期一般正味財産増減額	503,617	504,052	0
一般正味財産期首残高	7,533,264	7,533,264	0
一般正味財産期末残高	8,036,881	8,037,316	0
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	480,285	480,285	0
森林資産形成補助金	1,755,183	1,746,367	8,816
運営補助金収益	192,000	183,184	8,816
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	496,182	496,182	0
受取寄付金	1	1	0
一般正味財産への振替額	1,219,188	1,210,372	8,816
運営補助金収益等振替額	62,300	53,484	8,816
択伐造林補助金収益振替額	89,888	89,888	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	55,710	55,710	0
皆伐補助金形成資産評価損失	13,114	13,114	0
択伐補助金形成資産評価損失	4,064	4,064	0
災害等損失補助金形成資産評価損失	12,281	12,281	0
減損損失補助金形成資産評価損失	26,251	26,251	0
指定正味財産運用益	130	130	0
基本財産受取利息	2,833	2,833	0
基本財産運用益振替額	2,703	2,703	0
当期指定正味財産増減額	480,415	480,415	0
指定正味財産期首残高	6,005,978	6,005,978	0
指定正味財産期末残高	6,486,393	6,486,393	0
正味財産期末残高	14,523,274	14,523,709	0