

収 支 予 算 書
(予定正味財産増減計算書)

令和5年4月1日から令和6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	2,685	2,685	0
基本財産受取利息	2,685	2,685	0
特定資産運用収益	2	2	0
特定資産受取利息	2	2	0
公社造林事業収益	674,777	674,777	0
販売資産売却収益	348,786	348,786	0
皆伐資産売却収益	43,051	43,051	0
択伐資産売却収益	305,735	305,735	0
利用間伐事業収益	322,771	322,771	0
快適森林環境創出事業収益	800	800	0
立木補償金収益	1,420	1,420	0
バイオマス関連収益	1,000	1,000	0
受託事業収益	206,764	206,764	0
治山林道等調査設計受託料収益	103,750	103,750	0
県営林受託料収益	28,778	28,778	0
水源林受託料収益	12,522	12,522	0
市町村森林管理支援受託料収益	37,731	37,731	0
森林ボランティア受託料収益	8,330	8,330	0
その他受託料収益	15,653	15,653	0
補助金等収益	1,242,120	1,224,174	17,946
経営補助金収益	1,239,000	1,221,054	17,946
運営補助金収益	172,000	154,054	17,946
県借入金返済補助金収益	1,067,000	1,067,000	0
快適森林環境創出事業補助金収益	800	800	0
素材販売経費助成金収益	2,300	2,300	0
森林認証補助金収益	20	20	0
雑収益	457	457	0
受取利息	17	17	0
調査費収益	220	220	0
受取手数料等収入	220	220	0
経常収益計	2,126,805	2,108,859	17,946
(2) 経常費用の部			
公社造林事業費	607,997	607,997	0
販売資産原価	150,441	150,441	0
販売用資産勘定振替原価	22,372	22,372	0
販売経費	104,515	104,515	0
択伐事業費	317,002	317,002	0
択伐事業費	259,911	259,911	0
作業路新設費	22,094	22,094	0
作業路改良費	34,997	34,997	0
素材販売市場経費	39,127	39,127	0
択伐市場経費	39,127	39,127	0
択伐造林補助金等	△ 251,614	△ 251,614	0
択伐補助金	△ 217,654	△ 217,654	0
作業路新設補助金	△ 17,456	△ 17,456	0
作業路改良補助金	△ 16,504	△ 16,504	0

(単位：千円)

科 目	予 算 額	公益目的 事業会計	法人会計
販売用資産分収交付金	23,554	23,554	0
森林整備費	214,413	214,413	0
間伐費	214,413	214,413	0
施設整備費	94,268	94,268	0
作業路新設費	72,909	72,909	0
作業路改良費	17,399	17,399	0
境界確認費	3,960	3,960	0
調査委託費支出	5,560	5,560	0
調査委託費支出	5,560	5,560	0
前年度契約事業費	143,315	143,315	0
間伐事業費	103,996	103,996	0
作業路新設事業費	28,342	28,342	0
作業路改良費	10,977	10,977	0
県営林事業費	15,041	15,041	0
施設整備費	3,681	3,681	0
作業路新設費	2,773	2,773	0
作業路補修費	908	908	0
その他事業費	1,219	1,219	0
害虫獣防除	1,219	1,219	0
調査委託費	10,141	10,141	0
調査委託費	10,141	10,141	0
水源林事業費	5,828	5,828	0
施設整備費	2,279	2,279	0
作業路補修費	772	772	0
幹線管理歩道補修費	1,101	1,101	0
境界刈払	406	406	0
調査委託費	3,549	3,549	0
調査委託費	3,549	3,549	0
市町村森林管理支援事業費	3,744	4,375	0
森林整備費	1,187	1,187	0
間伐事業費	1,187	1,187	0
施設整備費	615	615	0
作業路改良費	17	17	0
管理道新設費	598	598	0
調査委託費	1,108	1,108	0
調査委託費	1,108	1,108	0
その他事業費	834	1,465	0
案内板設置事業費	834	1,465	0
快適森林環境創出事業費	1,465	1,465	0
林地残材利用促進事業費	1,465	1,465	0
素材販売市場経費	40,711	40,711	0
利用間伐等市場経費	40,711	40,711	0
分収交付金	7,294	7,294	0
利用間伐等分収交付金	5,874	5,874	0
補償金収入分収交付金	1,420	1,420	0
管理費	452,885	434,939	17,946
人件費	344,552	334,437	10,115
参与報償費	35	35	0
役員報酬費	8,200	0	8,200
講師報償費	40	40	0
職員給与費	174,386	174,386	0
嘱託賃金費	81,770	81,770	0

(単位：千円)

科 目	予 算 額	公益目的 事業会計	法人会計
臨時雇用賃金	84	84	0
福利厚生費	46,753	45,372	1,381
退職給付費用	8,429	8,429	0
賞与引当繰入	16,191	16,191	0
交通費	8,664	8,130	534
事務経費	92,103	92,103	0
事務用品費	9,931	9,931	0
消耗品費	4,224	4,224	0
印刷製本費	400	400	0
図書等購入費	1,762	1,762	0
備品費	814	814	0
事務機器賃借料	2,621	2,621	0
事務用品修繕費	110	110	0
OA関連費	4,400	4,400	0
OA機器賃借料	873	873	0
保守管理費	3,527	3,527	0
通信運搬費	4,143	4,143	0
通信費	1,961	1,961	0
交通費	2,182	2,182	0
旅費交通費	1,771	1,771	0
車両関連費	6,123	6,123	0
燃料費	3,109	3,109	0
保険料	360	360	0
車両修繕費	1,804	1,804	0
租税公課	397	397	0
車両消耗品費	453	453	0
減価償却費	18,648	18,648	0
建物	7,683	7,683	0
構築附属設備	1,409	1,409	0
構築物	70	70	0
車両運搬具	1,528	1,528	0
工具器具備品	5,397	5,397	0
リース資産	550	550	0
ソフトウェア	2,011	2,011	0
委託料	5,526	5,526	0
手数料	1,169	1,169	0
会議費	324	324	0
租税公課	37,368	37,368	0
保険料	193	193	0
修繕費	185	185	0
県借入金返済遅延利息	2,181	2,181	0
リース資産等支払利息	141	141	0
運営費	7,831	0	7,831
諸謝金	2,790	0	2,790
会議費	129	0	129
会費負担金	1,376	0	1,376
租税公課	3,536	0	3,536
事務所費	8,399	8,399	0
事務所賃借料	72	72	0
水道光熱費	5,164	5,164	0
保守管理費	2,502	2,502	0
事務所修繕費	661	661	0

(単位：千円)

科 目	予 算 額	公益目的 事業会計	法人会計
経常費用計	1,134,965	1,117,650	17,946
森林資産勘定振替前当期経常増減額	991,840	991,209	0
森林資産勘定振替額	242,362	242,362	0
当期経常増減額	1,234,202	1,233,571	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	2,180	2,180	0
立木補償金収益	2,180	2,180	0
指定正味財産からの振替額	34,263	34,263	0
森林原価形成補助金資産	34,263	34,263	0
経常外収益計	36,443	36,443	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	1	0
販売用資産評価損	51,063	51,063	0
皆伐資産評価損	42,495	42,495	0
択伐資産評価損	8,568	8,568	0
減損損失	133,509	133,509	0
森林資産減損損失	133,509	133,509	0
災害等臨時損失	66,730	66,730	0
森林資産臨時損失	66,730	66,730	0
経常外費用計	251,303	251,303	0
当期経常外増減額	△ 214,860	△ 214,860	0
当期一般正味財産増減額	1,019,342	1,018,711	0
一般正味財産期首残高	10,389,366	10,389,366	0
一般正味財産期末残高	11,408,708	11,408,077	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	324,003	324,003	0
森林資産形成補助金	1,848,880	1,830,934	17,946
運営補助金収益	202,000	184,054	17,946
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	579,879	579,879	0
受取寄付金	1	1	0
一般正味財産への振替額	△ 1,490,614	△ 1,472,668	△ 17,946
運営補助金収益等振替額	△ 172,000	△ 154,054	△ 17,946
択伐造林補助金収益振替額	△ 251,614	△ 251,614	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	△ 34,263	△ 34,263	0
皆伐補助金形成資産評価損失	△ 8,201	△ 8,201	0
択伐補助金形成資産評価損失	△ 1,323	△ 1,323	0
災害等損失補助金形成資産評価損失	△ 6,128	△ 6,128	0
減損損失補助金形成資産評価損失	△ 18,611	△ 18,611	0
指定正味財産運用益	138	138	0
基本財産受取利息	2,823	2,823	0
基本財産運用益振替額	△ 2,685	△ 2,685	0
当期指定正味財産増減額	324,141	324,141	0
指定正味財産期首残高	6,934,901	6,934,901	0
指定正味財産期末残高	7,259,042	7,259,042	0
III 正味財産期末残高	18,667,750	18,667,119	0