

収 支 予 算 書
(予定正味財産増減計算書)
 令和6年4月1日から令和7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	2,678	2,678	0
基本財産受取利息	2,678	2,678	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	755,795	755,795	0
販売資産売却収益	409,624	409,624	0
皆伐資産売却収益	43,061	43,061	0
択伐資産売却収益	366,563	366,563	0
利用間伐事業収益	315,654	315,654	0
立木補償金収益	1,720	1,720	0
バイオマス関連収益	1,800	1,800	0
J-クレジット売却収益	26,997	26,997	0
受託事業収益	190,233	181,721	8,512
治山林道等調査設計受託料収益	83,715	75,203	8,512
県営林受託料収益	30,742	30,742	0
水源林受託料収益	8,707	8,707	0
市町村森林管理支援受託料収益	42,373	42,373	0
森林ボランティア受託料収益	8,625	8,625	0
その他受託料収益	16,071	16,071	0
補助金等収益	1,223,615	1,213,482	10,133
経営補助金収益	1,221,000	1,210,867	10,133
運営補助金収益	154,000	143,867	10,133
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	2,600	2,600	0
森林認証補助金収益	15	15	0
雑収益	473	473	0
受取利息	17	17	0
調査費収益	210	210	0
受取手数料等収益	220	220	0
雑収益	26	26	0
経常収益計	2,172,796	2,154,151	18,645
(2) 経常費用の部			
公社造林事業費	802,068	802,068	0
販売資産原価	384,570	384,570	0
販売用資産勘定振替原価	221,153	221,153	0
販売経費	134,864	134,864	0
択伐事業費	373,630	373,630	0
択伐事業費	306,853	306,853	0
作業路新設費	32,078	32,078	0
作業路補修費	34,699	34,699	0
素材販売市場経費	46,302	46,302	0
択伐市場経費	46,302	46,302	0
択伐造林補助金等	△ 285,068	△ 285,068	0
択伐補助金	△ 238,149	△ 238,149	0
作業路新設補助金	△ 30,305	△ 30,305	0
作業路補修補助金	△ 16,614	△ 16,614	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	28,553	28,553	0
森林整備費	218,095	218,095	0
間伐費	218,095	218,095	0
施設整備費	66,094	66,094	0
作業路新設費	48,572	48,572	0
作業路補修費	13,562	13,562	0
境界刈払費	3,960	3,960	0
調査委託費支出	6,085	6,085	0
前年度契約事業費	126,224	126,224	0
間伐事業費	90,202	90,202	0
作業路新設事業費	27,717	27,717	0
作業路補修費	8,305	8,305	0
その他事業費	1,000	1,000	0
県営林事業費	15,742	15,742	0
施設整備費	4,509	4,509	0
作業路新設費	3,058	3,058	0
作業路補修費	1,451	1,451	0
その他事業費	1,419	1,419	0
害虫獣防除費	1,419	1,419	0
調査委託費	9,814	9,814	0
水源林事業費	1,929	1,929	0
施設整備費	1,929	1,929	0
作業路補修費	1,177	1,177	0
幹線管理歩道補修費	752	752	0
市町村森林管理支援事業費	3,321	3,321	0
森林整備費	756	756	0
間伐事業費	756	756	0
施設整備費	392	392	0
作業路補修費	25	25	0
歩道新設費	367	367	0
調査委託費	1,205	1,205	0
その他事業費	968	968	0
案内板設置事業費	968	968	0
素材販売市場経費	39,400	39,400	0
利用間伐等市場経費	39,400	39,400	0
分収交付金	14,626	14,626	0
利用間伐等分収交付金	12,906	12,906	0
補償金収入分収交付金	1,720	1,720	0
管理費	474,476	455,831	18,645
人件費	343,625	333,385	10,240
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	168,781	168,781	0
嘱託賃金費	83,316	83,316	0
臨時雇用賃金	84	84	0
福利厚生費	48,559	47,279	1,280
退職給付費用	9,729	9,729	0
賞与引当繰入	16,811	16,811	0
交通費	8,070	7,310	760
事務経費	113,865	113,865	0
事務用品費	9,224	9,224	0

(単位：千円)

科 目	予 算 額	公益目的 事業会計	法人会計
消耗品費	4,224	4,224	0
印刷製本費	330	330	0
図書等購入費	2,062	2,062	0
備品費	537	537	0
事務機器賃借料	1,961	1,961	0
事務用品修繕費	110	110	0
○A関連費	6,219	6,219	0
○A機器賃借料	650	650	0
保守管理費	5,569	5,569	0
通信運搬費	3,843	3,843	0
通信費	2,201	2,201	0
交通費	1,642	1,642	0
旅費交通費	2,122	2,122	0
車両関連費	7,199	7,199	0
燃料費	3,672	3,672	0
保険料	361	361	0
車両修繕費	1,772	1,772	0
租税公課	328	328	0
車両消耗品費	956	956	0
車両備品費	110	110	0
減価償却費	19,875	19,875	0
建物	7,292	7,292	0
建物附属設備	1,438	1,438	0
構築物	69	69	0
車両運搬具	1,972	1,972	0
工具器具備品	5,419	5,419	0
リース資産	28	28	0
ソフトウエア	2,229	2,229	0
無形リース資産	1,428	1,428	0
委託料	5,530	5,530	0
手数料	3,551	3,551	0
会議費	260	260	0
租税公課	53,023	53,023	0
保険料	528	528	0
修繕費	306	306	0
県借入金返済遅延利息	1,993	1,993	0
リース資産等支払利息	192	192	0
運営費	8,405	0	8,405
諸謝金	2,938	0	2,938
会議費	320	0	320
会費負担金	1,536	0	1,536
租税公課	3,611	0	3,611
事務所費	8,581	8,581	0
事務所賃借料	192	192	0
水道光熱費	5,021	5,021	0
保守管理費	2,487	2,487	0
事務所修繕費	881	881	0
経常費用計	1,351,562	1,332,917	18,645
森林資産勘定振替前当期経常増減額	821,234	821,234	0
森林資産勘定振替額	239,493	239,493	0
当期経常増減額	1,060,727	1,060,727	0
2 経常外増減の部			

(単位：千円)

科 目	予 算 額	公益目的 事業会計	法人会計
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1	1	0
車両運搬具売却益	1	1	0
その他経常外収益	2,740	2,740	0
立木補償金収益	2,740	2,740	0
指定正味財産からの振替額	80,935	80,935	0
森林原価形成補助金資産	80,935	80,935	0
経常外収益計	83,676	83,676	0
(2) 経常外費用			
販売用資産評価損	152,395	152,395	0
皆伐資産評価損	97,266	97,266	0
択伐資産評価損	55,129	55,129	0
減損損失	89,469	89,469	0
森林資産減損損失	89,469	89,469	0
災害等臨時損失	196,729	196,729	0
森林資産臨時損失	196,729	196,729	0
経常外費用計	438,593	438,593	0
当期経常外増減額	△ 354,917	△ 354,917	0
当期一般正味財産増減額	705,810	705,810	0
一般正味財産期首残高	12,699,353	12,699,353	0
一般正味財産期末残高	13,405,163	13,405,163	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	268,354	268,354	0
森林資産形成補助金	1,855,357	1,845,224	10,133
運営補助金収益	194,000	183,867	10,133
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	594,356	594,356	0
受取寄付金	1	1	0
一般正味財産への振替額	△ 1,506,068	△ 1,495,935	△ 10,133
運営補助金収益等振替額	△ 154,000	△ 143,867	△ 10,133
択伐造林補助金収益振替額	△ 285,068	△ 285,068	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	△ 80,935	△ 80,935	0
皆伐補助金形成資産評価損失	△ 22,226	△ 22,226	0
択伐補助金形成資産評価損失	△ 29,244	△ 29,244	0
災害等損失補助金形成資産評価損失	△ 18,999	△ 18,999	0
減損損失補助金形成資産評価損失	△ 10,466	△ 10,466	0
指定正味財産運用益	138	138	0
基本財産受取利息	2,816	2,816	0
基本財産運用益振替額	△ 2,678	△ 2,678	0
当期指定正味財産増減額	268,492	268,492	0
指定正味財産期首残高	7,186,416	7,186,416	0
指定正味財産期末残高	7,454,908	7,454,908	0
III 正味財産期末残高	20,860,071	20,860,071	0