

収 支 予 算 書
(予定正味財産増減計算書)
令和8年4月1日から令和9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	6,415	6,415	0
基本財産受取利息	6,415	6,415	0
特定資産運用収益	231	231	0
特定資産受取利息	231	231	0
公社造林事業収益	846,378	846,378	0
販売資産売却収益	535,980	535,980	0
皆伐資産売却収益	36,602	36,602	0
択伐資産売却収益	499,378	499,378	0
利用間伐事業収益	276,168	276,168	0
立木補償金収益	1,600	1,600	0
バイオマス関連収益	1,830	1,830	0
J-クレジット売却収益	30,800	30,800	0
受託事業収益	202,507	197,919	4,588
治山林道等調査設計受託料収益	83,400	78,812	4,588
県営林受託料収益	29,662	29,662	0
水源林受託料収益	8,251	8,251	0
市町村森林管理支援受託料収益	55,071	55,071	0
森林ボランティア受託料収益	7,855	7,855	0
その他受託料収益	18,268	18,268	0
補助金等収益	1,229,535	1,218,448	11,087
経営補助金収益	1,227,000	1,215,913	11,087
運営補助金収益	160,000	148,913	11,087
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	2,520	2,520	0
森林認証補助金収益	15	15	0
雑収益	2,715	2,715	0
受取利息	2,235	2,235	0
調査費収益	180	180	0
受取手数料等収益	50	50	0
雑収益	250	250	0
経常収益計	2,287,781	2,272,106	15,675
(2) 経常費用の部			
公社造林事業費	884,824	884,824	0
販売資産原価	496,667	496,667	0
販売用資産勘定振替原価	306,150	306,150	0
販売経費	156,608	156,608	0
択伐事業費	507,899	507,899	0
択伐事業費	407,355	407,355	0
作業路新設費	43,661	43,661	0
作業路補修費	56,883	56,883	0
素材販売市場経費	61,647	61,647	0
択伐市場経費	61,647	61,647	0
択伐造林補助金等	△ 412,938	△ 412,938	0
択伐補助金	△ 352,338	△ 352,338	0
作業路新設補助金	△ 38,526	△ 38,526	0
作業路補修補助金	△ 22,074	△ 22,074	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	33,909	33,909	0
森林整備費	222,533	222,533	0
間伐費	222,533	222,533	0
施設整備費	93,311	93,311	0
作業路新設費	70,181	70,181	0
作業路補修費	16,028	16,028	0
境界刈払費	7,102	7,102	0
調査委託費	10,868	10,868	0
前年度契約事業費	59,445	59,445	0
間伐事業費	45,246	45,246	0
作業路新設事業費	9,617	9,617	0
作業路補修費	4,582	4,582	0
その他事業費	2,000	2,000	0
県営林事業費	14,018	14,018	0
施設整備費	5,872	5,872	0
作業路新設費	2,294	2,294	0
作業路補修費	3,578	3,578	0
その他事業費	1,566	1,566	0
害虫獣防除費	979	979	0
下種更新促進費	91	91	0
林床刈払費	496	496	0
調査委託費	6,580	6,580	0
水源林事業費	1,377	1,377	0
森林整備費	626	626	0
間伐事業費	626	626	0
施設整備費	751	751	0
幹線管理歩道補修費	751	751	0
市町村森林管理支援事業費	8,362	8,362	0
針広混交林実証試験事業費	2,544	2,544	0
間伐事業費	370	370	0
作業路補修費	14	14	0
調査委託費	1,262	1,262	0
案内板設置事業費	898	898	0
市町村管理施業受託事業費	5,818	5,818	0
間伐事業費	5,818	5,818	0
その他受託事業費	500	500	0
刈払事業費	500	500	0
素材販売市場経費	34,004	34,004	0
利用間伐等市場経費	34,004	34,004	0
分収交付金	6,282	6,282	0
利用間伐等分収交付金	4,682	4,682	0
補償金収入分収交付金	1,600	1,600	0
管理費	482,533	466,858	15,675
人件費	337,944	330,337	7,607
参与報償費	35	35	0
役員報酬費	6,010	0	6,010
講師報償費	60	60	0
職員給与費	163,553	163,553	0
嘱託賃金費	85,939	85,939	0
臨時雇用賃金	84	84	0
福利厚生費	48,179	47,154	1,025
退職給付費用	9,028	9,028	0

(単位：千円)

科 目	予 算 額	公益目的 事業会計	法人会計
賞与引当繰入	16,926	16,926	0
交通費	8,130	7,558	572
事務経費	127,821	127,821	0
事務用品費	9,782	9,782	0
消耗品費	4,570	4,570	0
印刷製本費	550	550	0
図書等購入費	2,155	2,155	0
備品費	520	520	0
事務機器賃借料	1,877	1,877	0
事務用品修繕費	110	110	0
〇A関連費	5,502	5,502	0
〇A機器賃借料	650	650	0
保守管理費	4,852	4,852	0
通信運搬費	4,054	4,054	0
通信費	2,414	2,414	0
交通費	1,640	1,640	0
旅費交通費	2,609	2,609	0
車両関連費	7,651	7,651	0
燃料費	3,780	3,780	0
保険料	472	472	0
車両修繕費	1,990	1,990	0
租税公課	343	343	0
車両消耗品費	956	956	0
車両備品費	110	110	0
減価償却費	20,166	20,166	0
建物	7,292	7,292	0
建物附属設備	1,645	1,645	0
構築物	55	55	0
車両運搬具	2,052	2,052	0
工具器具備品	5,631	5,631	0
ソフトウェア	1,712	1,712	0
無形リース資産	1,514	1,514	0
繰延資産	265	265	0
委託料	7,390	7,390	0
手数料	1,585	1,585	0
会議費	443	443	0
租税公課	65,794	65,794	0
保険料	696	696	0
修繕費	306	306	0
県借入金返済遅延利息	1,764	1,764	0
リース資産等支払利息	79	79	0
運営費	8,068	0	8,068
諸謝金	2,938	0	2,938
会議費	320	0	320
会費負担金	1,368	0	1,368
租税公課	3,442	0	3,442
事務所費	8,700	8,700	0
事務所賃借料	310	310	0
水道光熱費	5,021	5,021	0
保守管理費	2,488	2,488	0
事務所修繕費	881	881	0
経常費用計	1,431,900	1,416,225	15,675

(単位：千円)

科 目	予 算 額	公益目的 事業会計	法人会計
森林資産勘定振替前当期経常増減額	855,881	855,881	0
森林資産勘定振替額	281,341	281,341	0
当期経常増減額	1,137,222	1,137,222	0
2 経常外増減の部			
(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	2,780	2,780	0
立木補償金収益	2,780	2,780	0
指定正味財産からの振替額	87,915	87,915	0
森林原価形成補助金資産	87,915	87,915	0
経常外収益計	90,696	90,696	0
(2) 経常外費用			
販売用資産評価損	118,291	118,291	0
皆伐資産評価損	65,871	65,871	0
択伐資産評価損	52,420	52,420	0
減損損失	21,294	21,294	0
森林資産減損損失	21,294	21,294	0
災害等臨時損失	145,924	145,924	0
森林資産臨時損失	145,924	145,924	0
経常外費用計	285,509	285,509	0
当期経常外増減額	△ 194,813	△ 194,813	0
当期一般正味財産増減額	942,409	942,409	0
一般正味財産期首残高	13,627,660	13,627,660	0
一般正味財産期末残高	14,570,069	14,570,069	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	254,513	254,513	0
森林資産形成補助金	1,982,381	1,971,294	11,087
運営補助金収益	180,000	168,913	11,087
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	735,365	735,365	0
森林認証補助金収益	15	15	0
受取寄付金	1	1	0
一般正味財産への振替額	△ 1,639,953	△ 1,628,866	△ 11,087
運営補助金収益等振替額	△ 160,000	△ 148,913	△ 11,087
県借入金返済補助金収益振替額	△ 1,067,000	△ 1,067,000	0
択伐造林補助金収益振替額	△ 412,938	△ 412,938	0
森林認証補助金収益振替額	△ 15	△ 15	0
森林資産形成補助金資産評価損	△ 87,915	△ 87,915	0
皆伐補助金形成資産評価損失	△ 17,142	△ 17,142	0
択伐補助金形成資産評価損失	△ 52,420	△ 52,420	0
災害等損失補助金形成資産評価損失	△ 15,542	△ 15,542	0
減損損失補助金形成資産評価損失	△ 2,811	△ 2,811	0
指定正味財産運用益	907	907	0
基本財産受取利息	7,322	7,322	0
基本財産運用益振替額	△ 6,415	△ 6,415	0
当期指定正味財産増減額	255,420	255,420	0
指定正味財産期首残高	7,427,911	7,427,911	0
指定正味財産期末残高	7,683,331	7,683,331	0
III 正味財産期末残高	22,253,400	22,253,400	0