

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計					法人会計	合計	
	緑化推進事業	林業担い手育成事業	林業労働力の確保の促進に関する事業	緑の募金事業	森林公園企画運営事業	共通	小計	指定管理者事業	受託事業	公益活動団体支援事業	林業従事者福利厚生支援事業	共通			小計
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
基本財産運用益	0	0	0	0	0	27,353,730	27,353,730	0	0	2,648,993	8,868,368	0	11,517,361	9,117,910	47,989,001
基本財産投資有価証券利息	0	0	0	0	0	27,353,730	27,353,730	0	0	2,648,993	8,868,368	0	11,517,361	9,117,910	47,989,001
特定資産運用益	0	1,151,321	66,557,694	0	0	1,242	67,710,257	0	0	0	0	0	0	0	67,710,257
県産木材利用推進資金貸付金利息	0	1,151,321	0	0	0	0	1,151,321	0	0	0	0	0	0	0	1,151,321
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	1,242	1,242	0	0	0	0	0	0	0	1,242
林業機械賃借料収益	0	0	66,557,694	0	0	0	66,557,694	0	0	0	0	0	0	0	66,557,694
事業収益	2,314,000	0	5,752,262	0	30,556,991	0	38,623,253	52,872,179	9,372,845	0	0	0	62,245,024	0	100,868,277
助成金収益	2,310,000	0	0	0	0	0	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0	2,310,000
委託料収益	4,000	0	5,752,262	0	0	0	5,756,262	0	9,372,845	0	0	0	9,372,845	0	15,129,107
指定管理料収益	0	0	0	0	28,688,200	0	28,688,200	52,397,729	0	0	0	0	52,397,729	0	81,085,929
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	474,450	0	0	0	0	474,450	0	474,450
事業運営収益	0	0	0	0	1,868,791	0	1,868,791	0	0	0	0	0	0	0	1,868,791
受取補助金等	0	0	18,244,904	450,000	0	3,324,000	22,018,904	0	0	0	0	0	0	0	22,018,904
受取県補助金	0	0	18,244,904	0	0	3,324,000	21,568,904	0	0	0	0	0	0	0	21,568,904
受取民間助成金	0	0	0	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,795	219,795
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,795	219,795
受取寄付金	0	0	0	22,208,145	0	0	22,208,145	0	0	0	0	0	0	0	22,208,145
緑の募金事業収益	0	0	0	22,208,145	0	0	22,208,145	0	0	0	0	0	0	0	22,208,145
雑収益	0	0	14,040	28	132,326	63	146,457	31,500	500	0	0	0	32,000	289,780	468,237
受取利息	0	0	0	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	841	869
雑収益	0	0	14,040	0	132,326	63	146,429	31,500	500	0	0	0	32,000	288,939	467,368
収益事業等会計寄付金	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
収益事業等会計寄付金	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
経常収益計	2,314,000	1,151,321	90,568,900	22,658,173	30,689,317	32,179,035	179,560,746	52,903,679	9,373,345	2,648,993	8,868,368	0	73,794,385	9,627,485	262,982,616
(2) 経常費用															
事業費	25,043,211	14,080,548	96,231,864	31,077,441	32,554,674	0	198,987,738	51,454,223	6,284,716	3,640,022	9,112,682	1,800,000	72,291,643		271,279,381
役員報酬	549,726	219,890	329,835	442,294	257,836	0	1,799,581	171,890	0	0	0	0	171,890		1,971,471
給料手当	7,735,399	2,264,335	9,377,363	7,347,011	16,171,650	0	42,895,758	7,154,666	647,314	129,463	515,409	0	8,446,852		51,342,610
賃金	111,219	111,219	1,179,267	111,219	2,335,986	0	3,848,910	9,213,386	0	0	0	0	9,213,386		13,062,296
退職給付費用	308,193	28,275	65,031	322,330	240,334	0	964,163	189,440	33,929	8,482	5,655	0	237,506		1,201,669
法定福利費	1,224,046	567,833	1,623,408	1,145,797	2,629,179	0	7,190,263	1,028,523	89,428	16,767	11,180	0	1,145,898		8,336,161
福利厚生費	0	0	24,747	0	0	0	24,747	164,468	0	0	0	0	164,468		189,215
中退共掛金	52,320	4,800	11,040	54,720	40,800	0	163,680	32,160	5,760	1,440	960	0	40,320		204,000
会議費	29,550	0	0	12,580	0	0	42,130	18,179	0	0	0	0	18,179		60,309
旅費交通費	416,713	21,561	210,416	356,535	450,773	0	1,455,998	71,315	48,482	1,472	979	0	122,248		1,578,246
通信運搬費	179,348	17,691	132,089	422,045	542,487	0	1,293,660	522,340	105,873	2,735	977	0	631,925		1,925,585
減価償却費	68,966	13,921	19,490	384,751	47,335	0	534,463	248,895	36,149	6,815	4,445	0	296,304		830,767
高性能林業機械減価償却費	0	0	48,992,950	0	0	0	48,992,950	0	0	0	0	0	0		48,992,950
消耗品費	317,999	48,097	321,861	1,260,611	578,292	0	2,526,860	686,941	135,149	3,279	2,188	0	827,557		3,354,417
施設管理費	99,230	19,936	28,094	92,887	67,967	0	308,114	49,842	7,250	1,358	906	0	59,356		367,470
修繕費	0	0	0	35,640	0	0	35,640	3,078,010	0	0	0	0	3,078,010		3,113,650
機械点検費	0	0	6,259,296	0	0	0	6,259,296	0	0	0	0	0	0		6,259,296
印刷製本費	13,134	0	252,650	14,834	731,108	0	1,011,726	0	0	0	0	0	0		1,011,726
車両費	62,310	12,518	234,721	58,720	52,043	0	420,312	660,872	63,281	854	570	0	725,577		1,145,889
光熱水道費	136,415	27,407	125,488	127,692	93,432	0	510,434	3,047,322	9,966	1,869	1,247	0	3,060,404		3,570,838
賃借料	448,903	90,194	344,854	442,669	935,511	0	2,262,131	1,678,488	31,798	6,149	4,102	0	1,720,537		3,982,668
保険料	46,471	9,337	1,360,325	47,182	458,069	0	1,921,384	266,450	62,684	636	425	0	330,195		2,251,579
支払手数料	77,737	16,021	27,242	166,444	94,377	0	381,821	56,128	10,734	3,549	8,451	0	78,862		460,683
報酬謝金	683,240	0	454,244	14,040	590,000	0	1,741,524	0	0	0	0	0	0		1,741,524
広告宣伝費	67,759	13,613	67,033	1,554,743	100,410	0	1,803,558	34,034	4,951	928	619	0	40,532		1,844,090
租税公課	61,260	112,308	4,590,375	57,345	837,697	0	5,658,985	1,508,349	266,755	838	559	0	1,776,501		7,435,486
負担金	3,060,000	0	363,200	2,040,000	0	0	5,463,200	0	0	0	0	0	0		5,463,200
助成金	8,947,166	10,431,529	17,068,800	1,236,400	0	0	37,683,895	0	0	3,450,000	7,708,000	0	11,158,000		48,841,895
交付金	0	0	0	12,408,980	0	0	12,408,980	0	0	0	0	0	0		12,408,980
委託料	0	0	2,695,000	0	7,723	0	2,702,723	19,693,831	3,947,220	0	843,750	0	24,484,801		27,187,524
法定福利費原価	0	0	0	0	266,181	0	266,181	1,063,787	0	0	0	0	1,063,787		1,329,968
材料費	9,217	0	0	630,406	2,250,304	0	2,889,927	53,465	0	0	0	0	53,465		2,943,392

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計						法人会計	合計
	緑化推進事業	林業担い手育成事業	林業労働力の確保の促進に関する事業	緑の募金事業	森林公園企画運営事業	共通	小計	指定管理者事業	受託事業	公益活動団体支援事業	林業従事者福利厚生支援事業	共通	小計		
作業消耗品	0	0	0	0	0	0	0	485,032	0	0	0	0	485,032		485,032
旅費交通費原価	0	0	0	0	2,098,310	0	2,098,310	0	0	0	0	0	0		2,098,310
仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	741,796	0	0	0	741,796		741,796
雑費	336,890	50,063	73,045	289,566	676,870	0	1,426,434	276,410	36,197	3,388	2,260	0	318,255		1,744,689
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000		300,000
公益目的事業会計寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000		1,500,000
管理費														10,954,510	10,954,510
役員報酬														978,757	978,757
給料手当														5,081,413	5,081,413
賃金														408,466	408,466
退職給付費用														212,059	212,059
法定福利費														1,046,283	1,046,283
福利厚生費														120,864	120,864
中退共掛金														36,000	36,000
会議費														47,244	47,244
旅費交通費														194,417	194,417
通信運搬費														121,165	121,165
減価償却費														822,435	822,435
消耗品費														206,598	206,598
施設管理費														85,639	85,639
車両費														53,773	53,773
光熱水道費														117,725	117,725
賃借料														387,411	387,411
保険料														40,105	40,105
支払手数料														19,139	19,139
広告宣伝費														58,476	58,476
租税公課														19,869	19,869
交際接待費														5,000	5,000
負担金														680,040	680,040
雑費														211,632	211,632
経常費用計	25,043,211	14,080,548	96,231,864	31,077,441	32,554,674	0	198,987,738	51,454,223	6,284,716	3,640,022	9,112,682	1,800,000	72,291,643	10,954,510	282,233,891
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,729,211	△ 12,929,227	△ 5,662,964	△ 8,419,268	△ 1,865,357	32,179,035	△ 19,426,992	1,449,456	3,088,629	△ 991,029	△ 244,314	△ 1,800,000	1,502,742	△ 1,327,025	△ 19,251,275
評価損益等計							0						0	0	0
当期経常増減額	△ 22,729,211	△ 12,929,227	△ 5,662,964	△ 8,419,268	△ 1,865,357	32,179,035	△ 19,426,992	1,449,456	3,088,629	△ 991,029	△ 244,314	△ 1,800,000	1,502,742	△ 1,327,025	△ 19,251,275
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
基本財産取崩額	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
高性能林業機械取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林業機械購入助成額	0	0	40,570,000	0	0	0	40,570,000	0	0	0	0	0	0	0	40,570,000
経常外収益計	0	0	40,570,000	0	0	20,000,000	60,570,000	0	0	0	0	0	0	0	60,570,000
(2) 経常外費用															
高性能林業機械圧縮損	0	0	40,570,000	0	0	0	40,570,000	0	0	0	0	0	0	0	40,570,000
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	4,591	4,591	0	0	0	0	7,633	7,633	2,456	14,680
経常外費用計	0	0	40,570,000	0	0	4,591	40,574,591	0	0	0	0	7,633	7,633	2,456	40,584,680
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	19,995,409	19,995,409	0	0	0	0	△ 7,633	△ 7,633	△ 2,456	19,985,320
当期一般正味財産増減額	△ 22,729,211	△ 12,929,227	△ 5,662,964	△ 8,419,268	△ 1,865,357	52,174,444	568,417	1,449,456	3,088,629	△ 991,029	△ 244,314	△ 1,807,633	1,495,109	△ 1,329,481	734,045
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	295,140,496	295,140,496	0	0	0	0	60,621,186	60,621,186	13,855,861	369,617,543
一般正味財産期末残高	△ 22,729,211	△ 12,929,227	△ 5,662,964	△ 8,419,268	△ 1,865,357	347,314,940	295,708,913	1,449,456	3,088,629	△ 991,029	△ 244,314	58,813,553	62,116,295	12,526,380	370,351,588
II 指定正味財産増減の部															
基本財産運用益	0	0	0	0	0	27,677,361	27,677,361	0	0	2,680,333	8,973,293	0	11,653,626	9,225,788	48,556,775
林業機械賃借料収益	0	0	66,557,694	0	0	0	66,557,694	0	0	0	0	0	0	0	66,557,694
林業機械購入助成金	0	0	40,570,000	0	0	0	40,570,000	0	0	0	0	0	0	0	40,570,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 107,127,694	0	0	△ 47,353,730	△ 154,481,424	0	0	△ 2,648,993	△ 8,868,368	0	△ 11,517,361	△ 9,117,910	△ 175,116,695
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 19,676,369	△ 19,676,369	0	0	31,340	104,925	0	136,265	107,878	△ 19,432,226
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,281,947,908	1,281,947,908	0	0	0	0	721,162,793	721,162,793	507,509,099	2,510,619,800
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,262,271,539	1,262,271,539	0	0	31,340	104,925	721,162,793	721,299,058	507,616,977	2,491,187,574
III 正味財産期末残高	△ 22,729,211	△ 12,929,227	△ 5,662,964	△ 8,419,268	△ 1,865,357	1,609,586,479	1,557,980,452	1,449,456	3,088,629	△ 959,689	△ 139,389	779,976,346	783,415,353	520,143,357	2,861,539,162