

正味財産増減計算書（損益ベース）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
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	[47,988,001]	[47,989,001]	[△ 1,000]
基本財産預金受取利息	1,000	2,002	△ 1,002
基本財産投資有価証券利息	47,987,001	47,986,999	2
特定資産運用益	[80,169,563]	[67,710,257]	[12,459,306]
県産木材利用推進資金貸付金利息	1,119,535	1,151,321	△ 31,786
退職給付引当資産受取利息	1,380	1,242	138
林業機械貸貸料収益	79,048,648	66,557,694	12,490,954
事業収益	[90,140,414]	[100,868,277]	[△ 10,727,863]
助成金収益	2,460,000	2,310,000	150,000
委託料収益	4,578,355	15,129,107	△ 10,550,752
指定管理料収益	82,646,000	81,085,929	1,560,071
施設使用料収益	133,300	474,450	△ 341,150
事業運営収益	322,759	1,868,791	△ 1,546,032
受取補助金等	[25,282,296]	[22,018,904]	[3,263,392]
受取県補助金	24,832,296	21,568,904	3,263,392
受取民間助成金	450,000	450,000	0
受取負担金	[215,460]	[219,795]	[△ 4,335]
受取負担金	215,460	219,795	△ 4,335
受取寄付金	[19,368,525]	[22,208,145]	[△ 2,839,620]
緑の募金事業収益	19,368,525	22,208,145	△ 2,839,620
雑収益	[572,308]	[468,237]	[104,071]
受取利息	845	932	△ 87
雑収益	571,463	467,305	104,158
収益事業会計寄付金	[700,000]	[1,500,000]	[△ 800,000]
収益事業会計寄付金	700,000	1,500,000	△ 800,000
経常収益計	264,436,567	262,982,616	1,453,951
(2) 経常費用			
事業費	[269,835,861]	[271,279,381]	[△ 1,443,520]
役員報酬	1,971,433	1,971,471	△ 38
給料手当	48,554,748	51,342,610	△ 2,787,862
賃金	13,454,083	13,062,296	391,787
退職給付費用	1,170,572	1,201,669	△ 31,097
賞与引当金繰入額	1,903,496	0	1,903,496
法定福利費	7,982,274	8,336,161	△ 353,887
福利厚生費	294,258	189,215	105,043
中退共掛金	204,000	204,000	0
会議費	55,476	60,309	△ 4,833
旅費交通費	247,501	1,578,246	△ 1,330,745
通信運搬費	1,805,798	1,925,585	△ 119,787
減価償却費	657,316	830,767	△ 173,451
高性能林業機械減価償却費	58,168,659	48,992,950	9,175,709
消耗品費	3,449,646	3,354,417	95,229
施設管理費	555,101	367,470	187,631
修繕費	3,108,721	3,113,650	△ 4,929
機械点検費	6,144,945	6,259,296	△ 114,351
印刷製本費	1,621,276	1,011,726	609,550
車両費	876,128	1,145,889	△ 269,761
光熱水道費	2,927,607	3,570,838	△ 643,231
賃借料	3,720,088	3,982,668	△ 262,580

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	1,874,934	2,251,579	△ 376,645
支払手数料	420,696	460,683	△ 39,987
報酬謝金	1,827,806	1,741,524	86,282
広告宣伝費	871,600	1,844,090	△ 972,490
租税公課	13,587,815	7,435,486	6,152,329
負担金	3,080,000	5,463,200	△ 2,383,200
助成金	46,649,915	48,841,895	△ 2,191,980
交付金	10,091,375	12,408,980	△ 2,317,605
委託料	24,867,576	27,187,524	△ 2,319,948
法定福利費原価	1,589,733	1,329,968	259,765
材料費	2,556,303	2,943,392	△ 387,089
作業消耗品	485,083	485,032	51
旅費交通費原価	1,043,120	2,098,310	△ 1,055,190
仕入	622,820	741,796	△ 118,976
雑費	570,659	1,744,689	△ 1,174,030
法人税等	123,300	300,000	△ 176,700
公益目的事業会計寄付金	700,000	1,500,000	△ 800,000
管理費	[11,345,494]	[10,954,510]	[390,984]
役員報酬	853,944	978,757	△ 124,813
給料手当	5,603,755	5,081,413	522,342
賃金	588,752	408,466	180,286
退職給付費用	206,571	212,059	△ 5,488
賞与引当金繰入額	302,277	0	302,277
法定福利費	1,189,710	1,046,283	143,427
福利厚生費	112,111	120,864	△ 8,753
中退共掛金	36,000	36,000	0
会議費	51,915	47,244	4,671
旅費交通費	51,687	194,417	△ 142,730
通信運搬費	42,054	121,165	△ 79,111
減価償却費	260,529	822,435	△ 561,906
消耗品費	84,960	206,598	△ 121,638
施設管理費	140,186	85,639	54,547
修繕費	3,960	0	3,960
車両費	79,792	53,773	26,019
光熱水道費	139,624	117,725	21,899
賃借料	436,484	387,411	49,073
保険料	39,946	40,105	△ 159
支払手数料	22,047	19,139	2,908
報酬謝金	215,420	0	215,420
広告宣伝費	29,800	58,476	△ 28,676
租税公課	41,940	19,869	22,071
交際接待費	10,000	5,000	5,000
負担金	728,000	680,040	47,960
雑費	74,030	211,632	△ 137,602
経常費用計	281,181,355	282,233,891	△ 1,052,536
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,744,788	△ 19,251,275	2,506,487
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,744,788	△ 19,251,275	2,506,487
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩額	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
林業機械購入助成額	[10,350,000]	[40,570,000]	[△ 30,220,000]
前期損益修正	[591,500]	[]	[591,500]
経常外収益計	10,941,500	60,570,000	△ 49,628,500
(2) 経常外費用			
貯蔵品除却損	[3,441,150]	[0]	[3,441,150]

科 目	当年度	前年度	増減
高性能林業機械圧縮損	[10,350,000]	[40,570,000]	[△ 30,220,000]
車両運搬具除却損	[0]	[14,680]	[△ 14,680]
経常外費用計	13,791,150	40,584,680	△ 26,793,530
当期経常外増減額	△ 2,849,650	19,985,320	△ 22,834,970
当期一般正味財産増減額	△ 19,594,438	734,045	△ 20,328,483
一般正味財産期首残高	370,351,588	369,617,543	734,045
一般正味財産期末残高	350,757,150	370,351,588	△ 19,594,438
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[48,554,775]	[48,556,775]	[△ 2,000]
林業機械賃借料収益	[79,048,648]	[66,557,694]	[12,490,954]
林業機械購入助成金	[10,350,000]	[40,570,000]	[△ 30,220,000]
一般正味財産への振替額	[△ 137,385,649]	[△ 175,116,695]	[37,731,046]
一般正味財産への振替額	△ 137,385,649	△ 175,116,695	37,731,046
当期指定正味財産増減額	567,774	△ 19,432,226	20,000,000
指定正味財産期首残高	2,491,187,574	2,510,619,800	△ 19,432,226
指定正味財産期末残高	2,491,755,348	2,491,187,574	567,774
III 正味財産期末残高	2,842,512,498	2,861,539,162	△ 19,026,664