

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	27,525,879	27,525,879	0	0	3,843,780	9,410,715	0	13,254,495	10,195,093	50,975,467
基本財産預金受取利息						48,006	48,006			7,056	17,352		24,408	18,102	90,516
基本財産投資有価証券利息						27,139,610	27,139,610			3,789,492	9,277,727		13,067,219	10,051,708	50,258,537
基本財産投資有価証券売却益						338,263	338,263			47,232	115,636		162,868	125,283	626,414
特定資産運用益	0	1,425,000	0	0	0	6,810	1,431,810	0	0	0	0	0	0	0	1,431,810
県産木材利用推進資金貸付金利息		1,425,000					1,425,000						0		1,425,000
退職給付引当資産受取利息						6,810	6,810						0		6,810
事業収益	4,175,512	0	18,431,337	0	28,059,473	0	50,666,322	52,156,780	3,580,453	0	0	0	55,737,233	0	106,403,555
調査啓発事業収益	4,175,512						4,175,512						0		4,175,512
林業労働力確保支援事業収益			18,431,337				18,431,337						0		18,431,337
県民の森管理事業収益					9,095,017		9,095,017	26,292,176					26,292,176		35,387,193
源流の森管理事業収益					18,964,456		18,964,456	25,864,604					25,864,604		44,829,060
調査・指導等業務受託事業収益							0		3,580,453				3,580,453		3,580,453
受取補助金等	0	0	0	450,000	0	1,340,000	1,790,000	0	0	0	0	0	0	0	1,790,000
受取県補助金						1,340,000	1,340,000						0		1,340,000
受取民間助成金				450,000			450,000						0		450,000
受取負担金	70,000	0	0	0	0	75,000	145,000	0	0	0	0	0	0	205,361	350,361
受取負担金	70,000					75,000	145,000						0	205,361	350,361
受取寄付金	0	0	0	22,321,845	0	0	22,321,845	0	0	0	0	0	0	0	22,321,845
緑の募金事業収益				22,321,845			22,321,845						0		22,321,845
雑収益	36	0	0	1,587	134,332	70,415	206,370	0	383,000	0	0	51,480	434,480	261,814	902,664
受取利息	36			1,587		4	1,627						0	9,120	10,747
雑収益					134,332	53,830	188,162		383,000			43,962	426,962	241,663	856,787
退職給付引当資金取崩益						16,581	16,581					7,518	7,518	11,031	35,130
収益事業等会計寄付金	0	0	0	0	0	746,000	746,000	0	0	0	0	0	0	0	746,000
収益事業等会計寄付金						746,000	746,000						0		746,000
経常収益計	4,245,548	1,425,000	18,431,337	22,773,432	28,193,805	29,764,104	104,833,226	52,156,780	3,963,453	3,843,780	9,410,715	51,480	69,426,208	10,662,268	184,921,702
(2) 経常費用															
事業費	28,561,358	11,541,884	20,742,490	29,904,221	32,416,723	0	123,166,676	49,957,674	2,295,079	4,022,501	9,314,899	2,562,400	68,152,553	0	191,319,229
役員報酬	522,002	261,001		361,501	462,002		1,606,506	261,001					261,001		1,867,507
給料手当	7,358,971	2,441,071	3,777,142	6,480,738	15,862,873		35,920,795	7,621,083	514,826	121,136	121,136		8,378,181		44,298,976
賃金	100,150	104,035	1,047,223	100,149	2,148,354		3,499,911	8,308,269					8,308,269		11,808,180
退職給付費用							0						0		0
法定福利費	1,278,224	299,405	579,875	1,122,764	2,766,395		6,046,663	1,317,132	74,851	17,274	17,274		1,426,531		7,473,194
福利厚生費							0	149,771					149,771		149,771
中退共掛金	118,080	17,280	14,400	119,232	101,376		370,368	86,400	6,912		4,608		97,920		468,288
会議費				7,000	41,117		48,117	2,400					2,400		50,517
旅費交通費	181,585	5,422	66,501	246,683	526,664		1,026,855	107,610	1,353	312	312		109,587		1,136,442
通信運搬費	146,327	26,267	96,102	344,988	621,545		1,235,229	568,376	101,295	1,997	1,517		673,185		1,908,414
減価償却費	182,867	42,834	23,888	160,626	136,738		546,953	377,054	10,709	2,471	2,471		392,705		939,658
消耗品費	540,925	92,324	67,984	1,022,686	477,839		2,201,758	1,444,417	23,080	5,325	5,325		1,478,147		3,679,905
施設管理費	175,746	41,167	22,958	154,370	131,416		525,657	101,332	10,293	2,373	2,373		116,371		642,028
修繕費	28,068	6,574	3,666	24,654	20,987		83,949	1,632,068	1,644	379	379		1,634,470		1,718,419
印刷製本費	26,250			50,400	584,640		661,290						0		661,290
車両費	88,824	20,807	239,892	78,021	70,624		498,168	619,869	16,542	1,200	1,200		638,811		1,136,979
光熱水道費	184,446	43,201	24,096	162,013	143,724		557,480	2,887,859	10,800	2,492	2,492		2,903,643		3,461,123
賃借料	417,577	97,812	54,548	366,792	699,073		1,635,802	1,499,273	24,453	5,643	5,643		1,535,012		3,170,814
保険料	46,455	10,881	6,069	40,807	438,876		543,088	233,375	70,059	629	629		304,692		847,780
支払手数料	89,460	7,805	3,462	123,492	52,568		276,787	52,272	1,083	4,868	13,163		71,386		348,173
報酬謝金	80,000		63,000		740,000		883,000						0		883,000
広告宣伝費	71,070	9,620	5,366	1,494,736	30,710		1,611,502	23,680	2,404	554	554		27,192		1,638,694
租税公課	54,367	112,734	145,409	47,756	607,529		967,795	1,316,533	106,565	735	735	836,800	2,261,368		3,229,163
負担金	2,395,000			2,040,000			4,435,000						0		4,435,000

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		
助成金	12,040,810	7,816,510	12,848,138				32,705,458			3,850,000	8,154,000		12,004,000		44,709,458
交付金				14,165,000			14,165,000						0		14,165,000
委託料			1,414,350				1,414,350	18,852,305	202,650		975,975		20,030,930		21,445,280
法定福利費原価					365,444		365,444	1,459,293					1,459,293		1,824,737
材料費	1,874,307			733,110	2,410,945		5,018,362	179,399	17,482				196,881		5,215,243
作業消耗品					4,329		4,329	485,359	9,414				494,773		499,102
旅費交通費原価					1,622,730		1,622,730						0		1,622,730
仕入							0		1,066,260				1,066,260		1,066,260
雑費	559,847	85,134	238,421	456,703	1,348,225		2,688,330	371,544	22,404	5,113	5,113		404,174		3,092,504
法人税等							0						979,600		979,600
公益目的事業会計寄付金							0						746,000		746,000
管理費							0						0	10,216,611	10,216,611
役員報酬							0						0	982,502	982,502
給料手当							0						0	4,754,578	4,754,578
賃金							0						0	380,520	380,520
退職給付費用							0						0	0	0
法定福利費							0						0	1,101,914	1,101,914
福利厚生費							0						0	266,132	266,132
中退共掛金							0						0	107,712	107,712
会議費							0						0	24,390	24,390
旅費交通費							0						0	73,149	73,149
通信運搬費							0						0	95,469	95,469
減価償却費							0						0	155,684	155,684
消耗品費							0						0	334,094	334,094
施設管理費							0						0	149,622	149,622
修繕費							0						0	23,895	23,895
車両費							0						0	75,621	75,621
光熱水道費							0						0	68,401	68,401
賃借料							0						0	338,810	338,810
保険料							0						0	39,640	39,640
支払手数料							0						0	16,142	16,142
広告宣伝費							0						0	34,966	34,966
租税公課							0						0	46,287	46,287
交際接待費							0						0	27,500	27,500
負担金							0						0	797,500	797,500
雑費							0						0	322,083	322,083
経常費用計	28,561,358	11,541,884	20,742,490	29,904,221	32,416,723	0	123,166,676	49,957,674	2,295,079	4,022,501	9,314,899	2,562,400	68,152,553	10,216,611	201,535,840
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,315,810	△ 10,116,884	△ 2,311,153	△ 7,130,789	△ 4,222,918	29,764,104	△ 18,333,450	2,199,106	1,668,374	△ 178,721	95,816	△ 2,510,920	1,273,655	445,657	△ 16,614,138
評価損益等計							0						0		0
当期経常増減額	△ 24,315,810	△ 10,116,884	△ 2,311,153	△ 7,130,789	△ 4,222,918	29,764,104	△ 18,333,450	2,199,106	1,668,374	△ 178,721	95,816	△ 2,510,920	1,273,655	445,657	△ 16,614,138
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
基本財産取崩額						18,000,000	18,000,000						0		18,000,000
前期損益修正							0						0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000
(2) 経常外費用															
固定資産除却損												2,421	2,421		2,421
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421	2,421	0	2,421
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	△ 2,421	△ 2,421	0	17,997,579
他会計振替額(収益事業2分の1)							0						0		0
当期一般正味財産増減額	△ 24,315,810	△ 10,116,884	△ 2,311,153	△ 7,130,789	△ 4,222,918	47,764,104	△ 333,450	2,199,106	1,668,374	△ 178,721	95,816	△ 2,513,341	1,271,234	445,657	1,383,441
一般正味財産期首残高						155,350,328	155,350,328					46,433,713	46,433,713	12,210,985	213,995,026
一般正味財産期末残高	△ 24,315,810	△ 10,116,884	△ 2,311,153	△ 7,130,789	△ 4,222,918	203,114,432	155,016,878	2,199,106	1,668,374	△ 178,721	95,816	43,920,372	47,704,947	12,656,642	215,378,467
II 指定正味財産増減の部															
基本財産運用益						27,525,879	27,525,879			3,843,780	9,410,715		13,254,495	10,195,093	50,975,467
一般正味財産への振替額						△ 45,525,879	△ 45,525,879			△ 3,843,780	△ 9,410,715		△ 13,254,495	△ 10,195,093	△ 68,975,467
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 18,000,000	△ 18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 18,000,000
指定正味財産期首残高						1,483,229,289	1,483,229,289					705,480,769	705,480,769	542,677,518	2,731,387,576
指定正味財産期末残高						1,465,229,289	1,465,229,289	0	0	0	0	705,480,769	705,480,769	542,677,518	2,713,387,576
III 正味財産期末残高	△ 24,315,810	△ 10,116,884	△ 2,311,153	△ 7,130,789	△ 4,222,918	1,668,343,721	1,620,246,167	2,199,106	1,668,374	△ 178,721	95,816	749,401,141	753,185,716	555,334,160	2,928,766,043