

# 正味財産増減計算書

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	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	[ 50,975,467 ]	[ 52,643,346 ]	[ △ 1,667,879 ]
基本財産預金受取利息	90,516	150,116	△ 59,600
基本財産投資有価証券利息	50,258,537	49,299,230	959,307
基本財産投資有価証券売却益	626,414	3,194,000	△ 2,567,586
特定資産運用益	[ 1,431,810 ]	[ 1,472,936 ]	[ △ 41,126 ]
県産木材利用推進資金貸付金利息	1,425,000	1,465,891	△ 40,891
退職給付引当資産受取利息	6,810	7,045	△ 235
事業収益	[ 106,403,555 ]	[ 120,543,586 ]	[ △ 14,140,031 ]
調査啓発事業収益	4,175,512	2,429,634	1,745,878
林業労働力確保支援事業収益	18,431,337	29,671,915	△ 11,240,578
県民の森管理事業収益	35,387,193	36,125,602	△ 738,409
源流の森管理事業収益	44,829,060	46,744,978	△ 1,915,918
調査・指導等業務受託事業収益	3,580,453	5,571,457	△ 1,991,004
受取補助金等	[ 1,790,000 ]	[ 1,838,980 ]	[ △ 48,980 ]
受取県補助金	1,340,000	1,388,980	△ 48,980
受取民間助成金	450,000	450,000	0
受取負担金	[ 350,361 ]	[ 550,000 ]	[ △ 199,639 ]
受取負担金	350,361	550,000	△ 199,639
受取寄付金	[ 22,321,845 ]	[ 22,956,480 ]	[ △ 634,635 ]
緑の募金事業収益	22,321,845	22,956,480	△ 634,635
雑収益	[ 902,664 ]	[ 872,294 ]	[ 30,370 ]
受取利息	10,747	9,565	1,182
雑収益	856,787	862,729	△ 5,942
退職給与引当資金取崩益	35,130	0	35,130
収益事業会計寄付金	[ 746,000 ]	[ 612,753 ]	[ 133,247 ]
収益事業会計寄付金	746,000	612,753	133,247
経常収益計	184,921,702	201,490,375	△ 16,568,673
(2) 経常費用			
事業費	[ 191,319,229 ]	[ 204,063,712 ]	[ △ 12,744,483 ]
役員報酬	1,867,507	1,926,735	△ 59,228
給料手当	44,298,976	21,730,699	22,568,277
賃金	11,808,180	932,424	10,875,756
退職給付費用	0	2,380,828	△ 2,380,828
法定福利費	7,473,194	4,063,671	3,409,523
福利厚生費	149,771	0	149,771
中退共掛け金	468,288	467,712	576
会議費	50,517	0	50,517
旅費交通費	1,136,442	183,052	953,390
通信運搬費	1,908,414	420,539	1,487,875
減価償却費	939,658	948,339	△ 8,681
消耗品費	3,679,905	602,442	3,077,463
施設管理費	642,028	805,974	△ 163,946
修繕費	1,718,419	0	1,718,419
印刷製本費	661,290	0	661,290
車両費	1,136,979	161,021	975,958
光熱水道費	3,461,123	623,152	2,837,971
賃借料	3,170,814	1,938,129	1,232,685
保険料	847,780	129,905	717,875
支払手数料	348,173	86,031	262,142

科 目	当年度	前年度	増減
報酬謝金	883,000	0	883,000
広告宣伝費	1,638,694	244,923	1,393,771
租税公課	3,229,163	310,704	2,918,459
負担金	4,435,000	0	4,435,000
助成金	44,709,458	0	44,709,458
交付金	14,165,000	0	14,165,000
委託料	21,445,280	0	21,445,280
法定福利費原価	1,824,737	0	1,824,737
材料費	5,215,243	0	5,215,243
作業消耗品	499,102	0	499,102
旅費交通費原価	1,622,730	0	1,622,730
仕入	1,066,260	0	1,066,260
雑費	3,092,504	1,257,368	1,835,136
事業原価	0	164,237,311	△ 164,237,311
法人税等	979,600	0	979,600
公益目的事業会計寄付金	746,000	612,753	133,247
管理費	[ 10,216,611 ]	[ 10,912,106 ]	[ △ 695,495 ]
役員報酬	982,502	762,245	220,257
給料手当	4,754,578	4,564,864	189,714
賃金	380,520	932,422	△ 551,902
退職給付費用	0	551,226	△ 551,226
法定福利費	1,101,914	947,024	154,890
福利厚生費	266,132	288,403	△ 22,271
中退共掛け金	107,712	108,288	△ 576
会議費	24,390	75,477	△ 51,087
旅費交通費	73,149	38,229	34,920
通信運搬費	95,469	100,686	△ 5,217
減価償却費	155,684	221,006	△ 65,322
消耗品費	334,094	123,928	210,166
施設管理費	149,622	183,878	△ 34,256
修繕費	23,895	0	23,895
車両費	75,621	38,248	37,373
光熱水道費	68,401	149,188	△ 80,787
賃借料	338,810	451,670	△ 112,860
保険料	39,640	30,275	9,365
支払手数料	16,142	23,092	△ 6,950
広告宣伝費	34,966	57,077	△ 22,111
租税公課	46,287	34,608	11,679
交際接待費	27,500	50,750	△ 23,250
負担金	797,500	886,500	△ 89,000
雑費	322,083	293,022	29,061
経常費用計	201,535,840	214,975,818	△ 13,439,978
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,614,138	△ 13,485,443	△ 3,128,695
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 16,614,138	△ 13,485,443	△ 3,128,695
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩額	[ 18,000,000 ]	[ 15,500,000 ]	[ 2,500,000 ]
前期損益修正	[ 0 ]	[ 275,000 ]	[ △ 275,000 ]
経常外収益計	18,000,000	15,775,000	2,225,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 2,421 ]	[ ]	[ 2,421 ]
経常外費用計	2,421	0	2,421
当期経常外増減額	17,997,579	15,775,000	2,222,579
他会計振替額 (収益事業2分の1)			
当期一般正味財産増減額	1,383,441	2,289,557	△ 906,116

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期首残高	213,995,026	211,705,469	2,289,557
一般正味財産期末残高	215,378,467	213,995,026	1,383,441
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 50,975,467 ]	[ 52,643,346 ]	[ △ 1,667,879 ]
基本財産預金受取利息	90,516	150,116	△ 59,600
基本財産投資有価証券利息	50,258,537	49,299,230	959,307
基本財産投資有価証券売却益	626,414	3,194,000	△ 2,567,586
一般正味財産への振替額	[ △ 68,975,467 ]	[ △ 68,143,346 ]	[ △ 832,121 ]
一般正味財産への振替額	△ 68,975,467	△ 68,143,346	△ 832,121
当期指定正味財産増減額	△ 18,000,000	△ 15,500,000	△ 2,500,000
指定正味財産期首残高	2,731,387,576	2,746,887,576	△ 15,500,000
指定正味財産期末残高	2,713,387,576	2,731,387,576	△ 18,000,000
III 正味財産期末残高	2,928,766,043	2,945,382,602	△ 16,616,559