

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	27,476,120	27,476,120	0	0	3,984,036	9,754,028	0	13,738,064	9,667,524	50,881,708
基本財産預金受取利息	0	0	0	0	0	50,747	50,747	0	0	7,359	18,017	0	25,376	17,855	93,978
基本財産投資有価証券利息	0	0	0	0	0	27,425,373	27,425,373	0	0	3,976,677	9,736,011	0	13,712,688	9,649,669	50,787,730
特定資産運用益	0	1,350,000	1,042,132	0	0	6,049	2,398,181	0	0	0	0	0	0	0	2,398,181
県産木材利用推進資金貸付金利息	0	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	6,049	6,049	0	0	0	0	0	0	0	6,049
林業機械賃貸料収益	0	0	1,042,132	0	0	0	1,042,132	0	0	0	0	0	0	0	1,042,132
事業収益	2,886,499	0	5,297,281	0	30,694,376	0	38,878,156	52,581,879	3,221,392	0	0	0	55,803,271	0	94,681,427
助成金収益	2,840,000	0	0	0	0	0	2,840,000	0	0	0	0	0	0	0	2,840,000
委託料収益	46,499	0	5,297,281	0	0	0	5,343,780	0	3,221,392	0	0	0	3,221,392	0	8,565,172
指定管理料収益	0	0	0	0	28,256,200	0	28,256,200	52,110,329	0	0	0	0	52,110,329	0	80,366,529
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	471,550	0	0	0	0	471,550	0	471,550
事業運営収益	0	0	0	0	2,438,176	0	2,438,176	0	0	0	0	0	0	0	2,438,176
受取補助金等	0	0	0	450,000	0	1,139,000	1,589,000	0	0	0	0	0	0	0	1,589,000
受取県補助金	0	0	0	0	0	1,139,000	1,139,000	0	0	0	0	0	0	0	1,139,000
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	214,542	214,542
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,542	214,542
受取寄付金	0	0	0	23,309,853	0	0	23,309,853	0	0	0	0	0	0	0	23,309,853
緑の募金事業収益	0	0	0	23,309,853	0	0	23,309,853	0	0	0	0	0	0	0	23,309,853
雑収益	0	0	0	1,528	47,833	64,418	113,779	31,500	62,500	0	0	36,432	130,432	414,172	658,383
受取利息	0	0	0	1,528	0	3,362	4,890	0	0	0	0	0	0	8,269	13,159
雑収益	0	0	0	0	47,833	61,056	108,889	31,500	62,500	0	0	36,432	130,432	405,903	645,224
収益事業等会計寄付金	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
収益事業等会計寄付金	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
経常収益計	2,886,499	1,350,000	6,339,413	23,761,381	30,742,209	30,685,587	95,765,089	52,613,379	3,283,892	3,984,036	9,754,028	36,432	69,671,767	10,296,238	175,733,094
(2) 経常費用															
事業費	28,624,024	11,626,425	11,867,796	29,688,360	32,728,885	0	114,535,490	49,575,662	2,387,640	3,839,762	9,582,423	2,602,300	67,987,787		182,523,277
役員報酬	490,406	196,163	208,163	337,805	332,326	0	1,564,863	184,163	0	0	0	0	184,163		1,749,026
給料手当	7,571,368	2,687,260	5,211,293	6,747,706	16,386,081	0	38,603,708	7,320,105	633,586	126,717	498,039	0	8,578,447		47,182,155
賃金	135,187	135,187	992,780	135,187	2,220,427	0	3,618,768	8,349,747	0	0	0	0	8,349,747		11,968,515
退職給付費用	526,380	48,292	111,071	502,235	458,772	0	1,646,750	323,555	57,950	14,488	9,658	0	405,651		2,052,401
法定福利費	1,197,554	456,637	1,092,286	1,055,379	2,670,142	0	6,471,998	1,139,645	87,494	16,406	10,936	0	1,254,481		7,726,479
福利厚生費	0	0	18,031	0	0	0	18,031	184,465	18,576	0	0	0	203,041		221,072
中退共掛金	125,568	11,520	26,496	119,808	109,440	0	392,832	77,184	13,824	3,456	2,304	0	96,768		489,600
会議費	17,754	0	0	7,760	87,200	0	112,714	1,920	0	0	0	0	1,920		114,634
旅費交通費	466,609	13,052	418,738	190,925	536,023	0	1,625,347	89,030	25,143	891	592	0	115,656		1,741,003
通信運搬費	196,991	24,566	118,066	356,609	603,394	0	1,299,626	652,531	102,592	3,321	1,001	0	759,445		2,059,071
減価償却費	93,985	18,883	26,608	82,827	69,523	0	291,826	185,677	6,866	1,288	859	0	194,690		486,516
高性能林業機械減価償却費	0	0	779,887	0	0	0	779,887	0	0	0	0	0	0		779,887
消耗品費	360,671	20,251	160,796	747,497	217,471	0	1,506,686	664,302	9,601	1,380	918	0	676,201		2,182,887
施設管理費	124,615	25,038	35,280	109,821	92,181	0	386,935	62,592	9,103	1,707	1,137	0	74,539		461,474
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	2,475,615	0	0	0	0	2,475,615		2,475,615
機械点検費	0	0	725,760	0	0	0	725,760	0	0	0	0	0	0		725,760
印刷製本費	31,644	4,229	5,960	18,551	824,322	0	884,706	10,573	1,538	288	192	0	12,591		897,297
車両費	91,764	18,436	234,287	80,869	70,527	0	495,883	380,815	68,244	1,257	837	0	451,153		947,036
光熱水道費	138,622	27,850	147,921	122,163	121,281	0	557,837	2,961,383	10,126	1,898	1,266	0	2,974,673		3,532,510
賃借料	415,258	83,430	117,561	388,421	989,523	0	1,994,193	1,432,192	30,336	5,687	3,791	0	1,472,006		3,466,199
保険料	44,119	8,864	397,150	38,882	411,965	0	900,980	259,370	61,323	605	403	0	321,701		1,222,681
支払手数料	89,330	18,239	19,557	133,408	67,245	0	327,779	237,337	2,763	5,067	12,956	0	258,123		585,902
報酬謝金	30,000	0	345,600	0	700,000	0	1,075,600	10,000	0	0	0	0	10,000		1,085,600
広告宣伝費	90,751	12,206	17,199	1,595,367	44,939	0	1,760,462	30,513	4,438	832	555	0	36,338		1,796,800
租税公課	45,794	109,201	12,964	40,358	33,874	0	242,191	1,647,681	115,975	628	418	2,300	1,767,002		2,009,193
負担金	2,495,000	0	0	2,040,000	0	0	4,535,000	0	0	0	0	0	0		4,535,000
助成金	12,767,911	7,650,758	0	0	0	0	20,418,669	0	0	3,650,000	8,116,000	0	11,766,000		32,184,669
交付金	0	0	0	13,545,320	0	0	13,545,320	0	0	0	0	0	0		13,545,320

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
委託料	0	0	0	0	3,322	0	3,322	19,132,733	143,640	0	918,000	0	20,194,373		20,197,695
法定福利費原価	0	0	0	0	288,030	0	288,030	1,152,124	0	0	0	0	1,152,124		1,440,154
材料費	522,496	0	0	733,320	2,755,846	0	4,011,662	90,375	0	0	0	0	90,375		4,102,037
作業消耗品	0	0	0	0	0	0	0	243,376	0	0	0	0	243,376		243,376
旅費交通費原価	0	0	0	0	1,985,480	0	1,985,480	0	0	0	0	0	0		1,985,480
仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	964,026	0	0	0	964,026		964,026
雑費	554,247	56,363	644,342	558,142	649,551	0	2,462,645	276,659	20,496	3,846	2,561	0	303,562		2,766,207
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000		600,000
公益目的事業会計寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
管理費														10,222,593	10,222,593
役員報酬														933,409	933,409
給料手当														4,973,660	4,973,660
賃金														492,355	492,355
退職給付費用														362,188	362,188
法定福利費														1,033,506	1,033,506
福利厚生費														149,901	149,901
中退共掛金														86,400	86,400
会議費														20,700	20,700
旅費交通費														8,328	8,328
通信運搬費														78,315	78,315
減価償却費														81,110	81,110
消耗品費														87,583	87,583
施設管理費														107,544	107,544
印刷製本費														18,167	18,167
車両費														80,093	80,093
光熱水道費														128,160	128,160
賃借料														358,371	358,371
保険料														38,076	38,076
支払手数料														22,487	22,487
広告宣伝費														52,429	52,429
租税公課														39,522	39,522
交際接待費														102,140	102,140
負担金														727,140	727,140
雑費														241,009	241,009
経常費用計	28,624,024	11,626,425	11,867,796	29,688,360	32,728,885	0	114,535,490	49,575,662	2,387,640	3,839,762	9,582,423	2,602,300	67,987,787	10,222,593	192,745,870
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,737,525	△ 10,276,425	△ 5,528,383	△ 5,926,979	△ 1,986,676	30,685,587	△ 18,770,401	3,037,717	896,252	144,274	171,605	△ 2,565,868	1,683,980	73,645	△ 17,012,776
評価損益等計							0						0		0
当期経常増減額	△ 25,737,525	△ 10,276,425	△ 5,528,383	△ 5,926,979	△ 1,986,676	30,685,587	△ 18,770,401	3,037,717	896,252	144,274	171,605	△ 2,565,868	1,683,980	73,645	△ 17,012,776
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	18,500,000	18,500,000	0	0	0	0	0	0	0	18,500,000
高性能林業機械取崩額	0	0	46,793,250	0	0	0	46,793,250	0	0	0	0	0	0	0	46,793,250
林業機械購入助成額	0	0	33,423,750	0	0	0	33,423,750	0	0	0	0	0	0	0	33,423,750
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,679	40,679
前期損益修正	0	0	0	60,500	0	0	60,500	0	0	0	0	0	0	0	60,500
経常外収益計	0	0	80,217,000	60,500	0	18,500,000	98,777,500	0	0	0	0	0	0	40,679	98,818,179
(2) 経常外費用															
高性能林業機械圧縮損	0	0	33,423,750	0	0	0	33,423,750	0	0	0	0	0	0	0	33,423,750
経常外費用計	0	0	33,423,750	0	0	0	33,423,750	0	0	0	0	0	0	0	33,423,750
当期経常外増減額	0	0	46,793,250	60,500	0	18,500,000	65,353,750	0	0	0	0	0	0	40,679	65,394,429
他会計振替額(収益事業2分の1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,737,525	△ 10,276,425	41,264,867	△ 5,866,479	△ 1,986,676	49,185,587	46,583,349	3,037,717	896,252	144,274	171,605	△ 2,565,868	1,683,980	114,324	48,381,653
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	154,893,562	154,893,562	0	0	0	0	49,900,167	49,900,167	13,246,847	218,040,576
一般正味財産期末残高	△ 25,737,525	△ 10,276,425	41,264,867	△ 5,866,479	△ 1,986,676	204,079,149	201,476,911	3,037,717	896,252	144,274	171,605	47,334,299	51,584,147	13,361,171	266,422,229
II 指定正味財産増減の部															
基本財産運用益	0	0	0	0	0	27,476,120	27,476,120	0	0	3,984,036	9,754,028	0	13,738,064	9,667,524	50,881,708
一般正味財産への振替額	0	0	△ 46,793,250	0	0	△ 45,976,120	△ 92,769,370	0	0	△ 3,984,036	△ 9,754,028	0	△ 13,738,064	△ 9,667,524	△ 116,174,958
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 46,793,250	0	0	△ 9,990,000	△ 56,783,250	0	0	0	0	△ 4,995,000	△ 4,995,000	△ 3,515,000	△ 65,293,250
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,457,669,289	1,457,669,289	0	0	0	0	728,827,422	728,827,422	512,890,865	2,699,387,576
指定正味財産期末残高	0	0	△ 46,793,250	0	0	1,447,679,289	1,400,886,039	0	0	0	0	723,832,422	723,832,422	509,375,865	2,634,094,326
III 正味財産期末残高	△ 25,737,525	△ 10,276,425	△ 5,528,383	△ 5,866,479	△ 1,986,676	1,651,758,438	1,602,362,950	3,037,717	896,252	144,274	171,605	771,166,721	775,416,569	522,737,036	2,900,516,555