

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	33,054,984	33,054,984	0	0	4,156,473	10,176,203	0	14,332,676	10,085,957	57,473,617
基本財産預金受取利息	0	0	0	0	0	677	677	0	0	98	240	0	338	238	1,253
基本財産投資有価証券利息	0	0	0	0	0	27,084,410	27,084,410	0	0	3,927,236	9,614,969	0	13,542,205	9,529,699	50,156,314
基本財産投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	5,969,897	5,969,897	0	0	229,139	560,994	0	790,133	556,020	7,316,050
特定資産運用益	0	1,187,568	16,745,281	0	0	6,287	17,939,136	0	0	0	0	0	0	0	17,939,136
県産木材利用推進資金貸付金利息	0	1,187,568	0	0	0	0	1,187,568	0	0	0	0	0	0	0	1,187,568
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	6,287	6,287	0	0	0	0	0	0	0	6,287
林業機械賃借料収益	0	0	16,745,281	0	0	0	16,745,281	0	0	0	0	0	0	0	16,745,281
事業収益	3,186,459	0	5,426,172	0	31,303,386	0	39,916,017	52,379,538	4,866,372	0	0	0	57,245,910	0	97,161,927
助成金収益	3,170,000	0	0	0	0	0	3,170,000	0	0	0	0	0	0	0	3,170,000
委託料収益	16,459	0	5,426,172	0	0	0	5,442,631	0	4,866,372	0	0	0	4,866,372	0	10,309,003
指定管理料収益	0	0	0	0	28,688,200	0	28,688,200	52,002,688	0	0	0	0	52,002,688	0	80,690,888
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	376,850	0	0	0	0	376,850	0	376,850
事業運営収益	0	0	0	0	2,615,186	0	2,615,186	0	0	0	0	0	0	0	2,615,186
受取補助金等	0	0	0	450,000	0	1,152,000	1,602,000	0	0	0	0	0	0	0	1,602,000
受取県補助金	0	0	0	0	0	1,152,000	1,152,000	0	0	0	0	0	0	0	1,152,000
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	214,968	214,968
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,968	214,968
受取寄付金	0	0	0	22,804,486	0	0	22,804,486	0	0	0	0	0	0	0	22,804,486
緑の募金事業収益	0	0	0	22,804,486	0	0	22,804,486	0	0	0	0	0	0	0	22,804,486
雑収益	0	0	0	47	0	1,771,169	1,771,216	31,500	1,000	0	0	39,492	71,992	364,962	2,208,170
受取利息	0	0	0	47	0	2,999	3,046	0	0	0	0	0	0	442	3,488
雑収益	0	0	0	0	0	1,768,170	1,768,170	31,500	1,000	0	0	39,492	71,992	364,520	2,204,682
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	4,066,688	4,066,688	0	0	0	0	1,777,603	1,777,603	2,540,632	8,384,923
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	4,066,688	4,066,688	0	0	0	0	1,777,603	1,777,603	2,540,632	8,384,923
収益事業等会計寄付金	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
収益事業等会計寄付金	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
経常収益計	3,186,459	1,187,568	22,171,453	23,254,533	31,303,386	43,051,128	124,154,527	52,411,038	4,867,372	4,156,473	10,176,203	1,817,095	73,428,181	13,206,519	210,789,227
(2) 経常費用															
事業費	30,654,267	11,043,201	26,490,614	30,905,072	33,603,763	4,067,257	136,764,174	48,791,200	2,581,370	3,859,495	9,223,663	5,727,851	70,183,579		206,947,753
役員報酬	492,204	196,882	295,323	399,153	223,323	0	1,606,885	148,882	0	0	0	0	148,882		1,755,767
給料手当	8,000,686	2,158,536	5,796,770	7,285,510	16,039,260	0	39,280,762	7,330,462	641,897	128,378	480,885	0	8,581,622		47,862,384
賃金	139,543	139,543	1,278,402	139,540	2,162,328	0	3,859,356	8,456,832	0	0	0	0	8,456,832		12,316,188
退職金	0	0	0	0	0	4,067,257	4,067,257	0	0	0	0	1,777,851	1,777,851		5,845,108
退職給付費用	1,116,976	102,475	235,692	1,168,214	871,035	0	3,494,392	686,582	122,970	30,742	20,495	0	860,789		4,355,181
法定福利費	1,435,701	473,505	1,088,723	1,171,521	2,546,795	0	6,716,245	1,179,181	91,438	17,143	11,431	0	1,299,193		8,015,438
福利厚生費	0	0	22,189	0	0	0	22,189	157,288	0	0	0	0	157,288		179,477
中退共掛金	133,728	11,520	26,496	131,328	89,760	0	392,832	77,184	13,824	3,456	2,304	0	96,768		489,600
会議費	22,170	0	0	8,120	45,374	0	75,664	17,170	0	0	0	0	17,170		92,834
旅費交通費	499,748	6,785	263,788	202,605	614,423	0	1,587,349	43,079	2,468	464	307	0	46,318		1,633,667
通信運搬費	181,006	22,371	110,589	388,091	593,573	0	1,295,630	572,440	99,232	2,220	850	0	674,742		1,970,372
減価償却費	370,029	74,343	104,758	346,375	253,443	0	1,148,948	300,321	27,034	5,069	3,379	0	335,803		1,484,751
高性能林業機械減価償却費	0	0	12,639,584	0	0	0	12,639,584	0	0	0	0	0	0		12,639,584
消耗品費	144,984	13,548	189,658	840,749	142,154	0	1,331,093	816,163	62,383	922	617	0	880,085		2,211,178
施設管理費	153,301	30,074	42,375	140,115	98,904	0	464,769	75,181	10,936	2,051	1,366	0	89,534		554,303
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	2,550,372	0	0	0	0	2,550,372		2,550,372
機械点検費	0	0	2,077,884	0	0	0	2,077,884	0	0	0	0	0	0		2,077,884
印刷製本費	14,812	0	0	0	905,436	0	920,248	0	0	0	0	0	0		920,248
車両費	85,177	16,930	180,516	78,882	59,819	0	421,324	523,693	9,691	1,154	770	0	535,308		956,632
光熱水道費	148,444	28,256	126,434	131,646	94,455	0	529,235	2,704,559	10,273	1,926	1,284	0	2,718,042		3,247,277
賃借料	353,708	67,510	95,128	336,998	995,553	0	1,848,897	1,542,627	24,549	4,602	3,068	0	1,574,846		3,423,743
保険料	39,963	8,029	757,383	37,408	472,083	0	1,314,866	234,833	36,429	548	365	0	272,175		1,587,041
支払手数料	99,060	14,415	28,853	138,131	79,049	0	359,508	70,162	3,258	5,079	12,964	0	91,463		450,971
報酬謝金	460,000	0	478,086	15,000	635,000	0	1,588,086	0	0	0	0	0	0		1,588,086
広告宣伝費	86,020	11,255	15,860	1,465,965	38,370	0	1,617,470	28,138	4,093	767	512	0	33,510		1,650,980
租税公課	44,315	108,904	12,546	41,484	30,354	0	237,603	117,544	19,083	608	406	0	137,641		375,244
負担金	2,480,000	0	0	2,040,000	0	0	4,520,000	0	0	0	0	0	0		4,520,000
助成金	13,406,118	7,494,301	0	0	0	0	20,900,419	0	0	3,650,000	7,836,000	0	11,486,000		32,386,419

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		
交付金	0	0	0	13,524,824	0	0	13,524,824	0	0	0	0	0	0	0	13,524,824
委託料	0	0	0	0	0	0	0	19,418,133	534,360	0	843,750	0	20,796,243	20,796,243	
法定福利費原価	0	0	0	0	295,804	0	295,804	1,183,210	0	0	0	0	1,183,210	1,479,014	
材料費	200,409	0	0	439,560	2,900,349	0	3,540,318	99,255	0	0	0	0	99,255	3,639,573	
作業消耗品	0	0	0	0	0	0	0	156,904	0	0	0	0	156,904	156,904	
旅費交通費原価	0	0	0	0	2,261,832	0	2,261,832	0	0	0	0	0	0	2,261,832	
仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	837,876	0	0	0	837,876	837,876	
雑費	546,165	64,019	623,577	433,853	1,155,287	0	2,822,901	301,005	29,576	4,366	2,910	0	337,857	3,160,758	
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000	950,000	950,000	
公益目的事業会計寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
管理費														13,390,357	13,390,357
役員報酬														878,055	878,055
給料手当														5,045,512	5,045,512
賃金														507,602	507,602
退職金														2,540,987	2,540,987
退職給付費用														768,562	768,562
法定福利費														1,083,692	1,083,692
福利厚生費														201,969	201,969
中退共掛金														86,400	86,400
会議費														11,470	11,470
旅費交通費														47,585	47,585
通信運搬費														85,956	85,956
減価償却費														319,340	319,340
消耗品費														59,930	59,930
施設管理費														122,664	122,664
車両費														72,726	72,726
光熱水道費														120,925	120,925
賃借料														289,983	289,983
保険料														34,489	34,489
支払手数料														21,493	21,493
広告宣伝費														48,346	48,346
租税公課														38,246	38,246
交際接待費														5,000	5,000
負担金														729,840	729,840
雑費														269,585	269,585
経常費用計	30,654,267	11,043,201	26,490,614	30,905,072	33,603,763	4,067,257	136,764,174	48,791,200	2,581,370	3,859,495	9,223,663	5,727,851	70,183,579	13,390,357	220,338,110
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,467,808	△ 9,855,633	△ 4,319,161	△ 7,650,539	△ 2,300,377	38,983,871	△ 12,609,647	3,619,838	2,286,002	296,978	952,540	△ 3,910,756	3,244,602	△ 183,838	△ 9,548,883
評価損益等計							0						0		0
当期経常増減額	△ 27,467,808	△ 9,855,633	△ 4,319,161	△ 7,650,539	△ 2,300,377	38,983,871	△ 12,609,647	3,619,838	2,286,002	296,978	952,540	△ 3,910,756	3,244,602	△ 183,838	△ 9,548,883
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	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
高性能林業機械取崩額	0	0	38,206,750	0	0	0	38,206,750	0	0	0	0	0	0	0	38,206,750
林業機械購入助成額	0	0	50,890,500	0	0	0	50,890,500	0	0	0	0	0	0	0	50,890,500
前期損益修正	0	0	0	0	0	145,040	145,040	0	0	0	0	1,548	1,548	0	146,588
経常外収益計	0	0	89,097,250	0	0	12,145,040	101,242,290	0	0	0	0	1,548	1,548	0	101,243,838
(2) 経常外費用															
高性能林業機械圧縮損	0	0	50,890,500	0	0	0	50,890,500	0	0	0	0	0	0	0	50,890,500
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	50,890,500	0	0	0	50,890,500	0	0	0	0	0	0	1	50,890,501
当期経常外増減額	0	0	38,206,750	0	0	12,145,040	50,351,790	0	0	0	0	1,548	1,548	△ 1	50,353,337
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	△ 27,467,808	△ 9,855,633	33,887,589	△ 7,650,539	△ 2,300,377	51,128,911	37,742,143	3,619,838	2,286,002	296,978	952,540	△ 3,909,208	3,246,150	△ 183,839	40,804,454
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	201,476,911	201,476,911	0	0	0	0	51,584,147	51,584,147	13,361,171	266,422,229
一般正味財産期末残高	△ 27,467,808	△ 9,855,633	33,887,589	△ 7,650,539	△ 2,300,377	252,605,822	239,219,054	3,619,838	2,286,002	296,978	952,540	47,674,939	54,830,297	13,177,332	307,226,683
II 指定正味財産増減の部															
基本財産運用益	0	0	0	0	0	27,403,128	27,403,128	0	0	3,973,452	9,728,112	0	13,701,564	9,641,841	50,746,533
林業機械賃借料収益	0	0	16,745,281	0	0	0	16,745,281	0	0	0	0	0	0	0	16,745,281
林業機械購入助成金	0	0	50,890,500	0	0	0	50,890,500	0	0	0	0	0	0	0	50,890,500
基本財産振替分	0	0	0	0	0	5,520,000	5,520,000	0	0	0	0	△ 3,240,000	△ 3,240,000	△ 2,280,000	0
一般正味財産への振替額	0	0	△ 105,842,531	0	0	△ 39,085,087	△ 144,927,618	0	0	△ 3,927,334	△ 9,615,209	0	△ 13,542,543	△ 9,529,937	△ 168,000,098
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 38,206,750	0	0	△ 6,161,959	△ 44,368,709	0	0	46,118	112,903	△ 3,240,000	△ 3,080,979	△ 2,168,096	△ 49,617,784
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,400,886,039	1,400,886,039	0	0	0	0	723,832,422	723,832,422	509,375,865	2,634,094,326
指定正味財産期末残高	0	0	△ 38,206,750	0	0	1,394,724,080	1,356,517,330	0	0	46,118	112,903	720,592,422	720,751,443	507,207,769	2,584,476,542
III 正味財産期末残高	△ 27,467,808	△ 9,855,633	△ 4,319,161	△ 7,650,539	△ 2,300,377	1,647,329,902	1,595,736,384	3,619,838	2,286,002	343,096	1,065,443	768,267,361	775,581,740	520,385,101	2,891,703,225