

# 正味財産増減計算書

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	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	[ 57,473,617 ]	[ 50,881,708 ]	[ 6,591,909 ]
基本財産預金受取利息	1,253	93,978	△ 92,725
基本財産投資有価証券利息	50,156,314	50,787,730	△ 631,416
基本財産投資有価証券売却益	7,316,050		7,316,050
特定資産運用益	[ 17,939,136 ]	[ 2,398,181 ]	[ 15,540,955 ]
県産木材利用推進資金貸付金利息	1,187,568	1,350,000	△ 162,432
退職給付引当資産受取利息	6,287	6,049	238
林業機械賃貸料収益	16,745,281	1,042,132	15,703,149
事業収益	[ 97,161,927 ]	[ 94,681,427 ]	[ 2,480,500 ]
助成金収益	3,170,000	2,840,000	330,000
委託料収益	10,309,003	8,565,172	1,743,831
指定管理料収益	80,690,888	80,366,529	324,359
施設使用料収益	376,850	471,550	△ 94,700
事業運営収益	2,615,186	2,438,176	177,010
受取補助金等	[ 1,602,000 ]	[ 1,589,000 ]	[ 13,000 ]
受取県補助金	1,152,000	1,139,000	13,000
受取民間助成金	450,000	450,000	0
受取負担金	[ 214,968 ]	[ 214,542 ]	[ 426 ]
受取負担金	214,968	214,542	426
受取寄付金	[ 22,804,486 ]	[ 23,309,853 ]	[ △ 505,367 ]
緑の募金事業収益	22,804,486	23,309,853	△ 505,367
雑収益	[ 2,208,170 ]	[ 658,383 ]	[ 1,549,787 ]
受取利息	3,488	11,631	△ 8,143
雑収益	2,204,682	646,752	1,557,930
退職給与引当金戻入	[ 8,384,923 ]	[ 0 ]	[ 8,384,923 ]
退職給与引当金戻入	8,384,923	0	8,384,923
収益事業会計寄付金	[ 3,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 1,000,000 ]
収益事業会計寄付金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
経常収益計	210,789,227	175,733,094	35,056,133
(2) 経常費用			
事業費	[ 206,947,753 ]	[ 182,523,277 ]	[ 24,424,476 ]
役員報酬	1,755,767	1,749,026	6,741
給料手当	47,862,384	47,182,155	680,229
賃金	12,316,188	11,968,515	347,673
退職金	5,845,108	0	5,845,108
退職給付費用	4,355,181	2,052,401	2,302,780
法定福利費	8,015,438	7,726,479	288,959
福利厚生費	179,477	221,072	△ 41,595
中退共掛け金	489,600	489,600	0
会議費	92,834	114,634	△ 21,800
旅費交通費	1,633,667	1,741,003	△ 107,336
通信運搬費	1,970,372	2,059,071	△ 88,699
減価償却費	1,484,751	486,516	998,235
高性能林業機械減価償却費	12,639,584	779,887	11,859,697
消耗品費	2,211,178	2,182,887	28,291
施設管理費	554,303	461,474	92,829
修繕費	2,550,372	2,475,615	74,757
機械点検費	2,077,884	725,760	1,352,124
印刷製本費	920,248	897,297	22,951
車両費	956,632	947,036	9,596
光熱水道費	3,247,277	3,532,510	△ 285,233
賃借料	3,423,743	3,466,199	△ 42,456

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	1,587,041	1,222,681	364,360
支払手数料	450,971	585,902	△ 134,931
報酬謝金	1,588,086	1,085,600	502,486
広告宣伝費	1,650,980	1,796,800	△ 145,820
租税公課	375,244	2,009,193	△ 1,633,949
負担金	4,520,000	4,535,000	△ 15,000
助成金	32,386,419	32,184,669	201,750
交付金	13,524,824	13,545,320	△ 20,496
委託料	20,796,243	20,197,695	598,548
法定福利費原価	1,479,014	1,440,154	38,860
材料費	3,639,573	4,102,037	△ 462,464
作業消耗品	156,904	243,376	△ 86,472
旅費交通費原価	2,261,832	1,985,480	276,352
仕入	837,876	964,026	△ 126,150
雑費	3,160,758	2,766,207	394,551
法人税等	950,000	600,000	350,000
公益目的事業会計寄付金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
管理費	[ 13,390,357 ]	[ 10,222,593 ]	[ 3,167,764 ]
役員報酬	878,055	933,409	△ 55,354
給料手当	5,045,512	4,973,660	71,852
賃金	507,602	492,355	15,247
退職金	2,540,987	0	2,540,987
退職給付費用	768,562	362,188	406,374
法定福利費	1,083,692	1,033,506	50,186
福利厚生費	201,969	149,901	52,068
中退共掛け金	86,400	86,400	0
会議費	11,470	20,700	△ 9,230
旅費交通費	47,585	8,328	39,257
通信運搬費	85,956	78,315	7,641
減価償却費	319,340	81,110	238,230
消耗品費	59,930	87,583	△ 27,653
施設管理費	122,664	107,544	15,120
印刷製本費	0	18,167	△ 18,167
車両費	72,726	80,093	△ 7,367
光熱水道費	120,925	128,160	△ 7,235
賃借料	289,983	358,371	△ 68,388
保険料	34,489	38,076	△ 3,587
支払手数料	21,493	22,487	△ 994
広告宣伝費	48,346	52,429	△ 4,083
租税公課	38,246	39,522	△ 1,276
交際接待費	5,000	102,140	△ 97,140
負担金	729,840	727,140	2,700
雑費	269,585	241,009	28,576
経常費用計	220,338,110	192,745,870	27,592,240
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,548,883	△ 17,012,776	7,463,893
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 9,548,883	△ 17,012,776	7,463,893
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩額	[ 12,000,000 ]	[ 18,500,000 ]	[ △ 6,500,000 ]
高性能林業機械基本財産取崩	[ 38,206,750 ]	[ 46,793,250 ]	[ △ 8,586,500 ]
林業機械購入助成額	[ 50,890,500 ]	[ 33,423,750 ]	[ 17,466,750 ]
固定資産売却益	[ 0 ]	[ 40,679 ]	[ △ 40,679 ]
前期損益修正	[ 146,588 ]	[ 60,500 ]	[ 86,088 ]
経常外収益計	101,243,838	98,818,179	2,425,659
(2) 経常外費用			
高性能林業機械圧縮損	[ 50,890,500 ]	[ 33,423,750 ]	[ 17,466,750 ]
車両運搬具除却損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]

科 目	当年度	前年度	増減
経常外費用計	50,890,501	33,423,750	17,466,751
当期経常外増減額	50,353,337	65,394,429	△ 15,041,092
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	40,804,454	48,381,653	△ 7,577,199
一般正味財産期首残高	266,422,229	218,040,576	48,381,653
一般正味財産期末残高	307,226,683	266,422,229	40,804,454
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 50,746,533 ]	[ 50,881,708 ]	[ △ 135,175 ]
基本財産預金受取利息	1,253	93,978	△ 92,725
基本財産投資有価証券利息	50,745,280	50,787,730	△ 42,450
林業機械賃借料収益	[ 16,745,281 ]	[ 0 ]	[ 16,745,281 ]
林業機械購入助成金	[ 50,890,500 ]	[ 0 ]	[ 50,890,500 ]
一般正味財産への振替額	[ △ 168,000,098 ]	[ △ 116,174,958 ]	[ △ 51,825,140 ]
一般正味財産への振替額	△ 168,000,098	△ 116,174,958	△ 51,825,140
当期指定正味財産増減額	△ 49,617,784	△ 65,293,250	15,675,466
指定正味財産期首残高	2,634,094,326	2,699,387,576	△ 65,293,250
指定正味財産期末残高	2,584,476,542	2,634,094,326	△ 49,617,784
III 正味財産期末残高	2,891,703,225	2,900,516,555	△ 8,813,330