

収支予算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	28,207	11,876	9,403	49,486
特定資産運用益	24,811	0	0	24,811
事業収益	40,622	55,229	0	95,851
受取補助金等	1,602	0	0	1,602
受取負担金	0	0	210	210
受取寄付金	25,000	0	0	25,000
雑収入	3	0	5	8
経常収益計	120,245	67,105	9,618	196,968
(2) 経常費用				
事業費	153,322	64,792	0	218,114
管理費	0	0	10,277	10,277
経常費用計	153,322	64,792	10,277	228,391
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,077	2,313	△ 659	△ 31,423
基本財産評価損等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 33,077	2,313	△ 659	△ 31,423
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産取崩額	74,000	0	0	74,000
林業機械貸付料収益	8,400			8,400
林業機械購入助成額	49,600	0	0	49,600
経常外収益計	132,000	0	0	132,000
(2) 経常外費用				
高性能林業機械圧縮損	49,600			49,600
経常外費用計	49,600	0	0	49,600
当期経常外増減額	82,400	0	0	82,400
他会計振替額(収益事業2分の1)	80	△ 80	0	0
当期一般正味財産増減額	49,403	2,233	△ 659	50,977
一般正味財産期首残高	241,412	49,995	12,317	303,724
一般正味財産期末残高	290,815	52,228	11,658	354,701
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	28,207	11,876	9,403	49,486
林業機械貸付料収益	32,083	0	0	32,083
林業機械購入助成金	49,600	0	0	49,600
一般正味財産への振替額	△ 183,890	△ 11,876	△ 9,403	△ 205,169
当期指定正味財産増減額	△ 74,000	0	0	△ 74,000
指定正味財産期首残高	1,348,680	723,832	509,375	2,581,887
指定正味財産期末残高	1,274,680	723,832	509,375	2,507,887
III 正味財産期末残高	1,565,495	776,060	521,033	2,862,588

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益目的事業会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	[28,207]	[27,100]	[1,107]
基本財産預金受取利息	0	0	0
基本財産投資有価証券利息	28,207	27,100	1,107
特定資産運用益	[24,811]	[19,456]	[5,355]
県産木材利用推進資金貸付金利息	1,125	1,200	△ 75
退職給付引当資産受取利息	3	5	△ 2
林業機械賃貸料収益	23,683	18,251	5,432
事業収益	[40,622]	[39,848]	[774]
助成金収益	3,260	2,260	1,000
委託料収益	6,074	6,500	△ 426
指定管理料収益	28,688	28,688	0
事業運営収益	2,600	2,400	200
受取補助金等	[1,602]	[1,602]	[0]
受取県補助金	1,152	1,152	0
受取民間助成金	450	450	0
受取寄付金	[25,000]	[25,000]	[0]
緑の募金事業収益	25,000	25,000	0
雑収益	[3]	[1]	[2]
受取利息	3	1	2
経常収益計	120,245	113,007	7,238
(2) 経常費用			
事業費	[153,322]	[140,175]	[13,147]
役員報酬	1,607	1,600	7
給料手当	38,373	39,496	△ 1,123
賃金	3,726	3,818	△ 92
退職給付費用	1,119	2,643	△ 1,524
法定福利費	6,533	6,493	40
中退共掛け金	245	394	△ 149
会議費	95	113	△ 18
旅費交通費	2,034	2,189	△ 155
通信運搬費	1,450	1,544	△ 94
減価償却費	25,467	13,062	12,405
消耗品費	1,764	1,789	△ 25
施設管理費	494	481	13
修繕費	12	12	0
機械点検費	3,523	1,691	1,832
印刷製本費	1,207	850	357
車両費	541	631	△ 90
光熱水道費	553	596	△ 43
賃借料	2,020	1,627	393
保険料	1,513	1,018	495
支払手数料	419	387	32
報酬謝金	1,869	1,539	330
広告宣伝費	1,934	1,959	△ 25
租税公課	2,477	1,281	1,196
負担金	5,100	4,540	560
助成金	25,392	25,833	△ 441
交付金	15,263	14,930	333
委託料	0	500	△ 500
法定福利費原価	297	291	6
材料費	3,654	3,871	△ 217

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費原価	2,010	1,915	95
雑費	2,631	3,082	△ 451
経常費用計	153,322	140,175	13,147
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,077	△ 27,168	△ 5,909
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 33,077	△ 27,168	△ 5,909
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩額	74,000	81,206	△ 7,206
林業機械賃貸料収益	8,400	0	8,400
林業機械購入助成額	49,600	52,600	△ 3,000
経常外収益計	132,000	133,806	△ 1,806
(2) 経常外費用			
高性能林業機械圧縮損	49,600	0	49,600
経常外費用計	49,600	0	49,600
当期経常外増減額	82,400	133,806	△ 51,406
他会計振替額（収益事業2分の1）	80	131	△ 51
当期一般正味財産増減額	49,403	106,769	△ 57,366
一般正味財産期首残高	241,412	234,576	6,836
一般正味財産期末残高	290,815	341,345	△ 50,530
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	28,207	27,100	1,107
林業機械賃貸料収益	32,083	18,251	13,832
林業機械購入助成金	49,600	52,600	△ 3,000
一般正味財産への振替額	△ 183,890	△ 179,157	△ 4,733
当期指定正味財産増減額	△ 74,000	△ 81,206	7,206
指定正味財産期首残高	1,348,680	1,388,875	△ 40,195
指定正味財産期末残高	1,274,680	1,307,669	△ 32,989
III 正味財産期末残高	1,565,495	1,649,014	△ 83,519

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

収益事業等会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	[11,876]	[13,549]	[△ 1,673]
基本財産預金受取利息		0	0
基本財産投資有価証券利息	11,876	13,549	△ 1,673
事業収益	[55,229]	[55,643]	[△ 414]
委託料収益	3,296	3,320	△ 24
指定管理料収益	51,383	51,823	△ 440
施設使用料収益	550	500	50
経常収益計	67,105	69,192	△ 2,087
(2) 経常費用			
事業費	[64,792]	[66,733]	[△ 1,941]
役員報酬	149	148	1
給料手当	8,412	8,663	△ 251
賃金	8,365	8,464	△ 99
退職給付費用	277	650	△ 373
法定福利費	1,269	1,292	△ 23
福利厚生費	192	195	△ 3
中退共掛け金	63	96	△ 33
会議費	16	6	10
旅費交通費	96	96	0
通信運搬費	569	597	△ 28
減価償却費	253	173	80
消耗品費	591	900	△ 309
施設管理費	95	92	3
修繕費	2,206	2,609	△ 403
車両費	541	491	50
光熱水道費	2,814	2,773	41
賃借料	1,631	1,511	120
保険料	338	310	28
支払手数料	102	103	△ 1
広告宣伝費	34	26	8
租税公課	1,469	1,469	0
助成金	10,569	11,780	△ 1,211
委託料	20,691	20,595	96
法定福利費原価	1,181	1,160	21
材料費	100	150	△ 50
作業消耗品	665	320	345
仕入	900	1,000	△ 100
雑費	339	360	△ 21
法人税等	865	704	161
経常費用計	64,792	66,733	△ 1,941
評価損益等調整前当期経常増減額	2,313	2,459	△ 146
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,313	2,459	△ 146

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額 (収益事業2分の1)	△ 80	△ 131	51
当期一般正味財産増減額	2,233	2,328	△ 95
一般正味財産期首残高	49,995	51,913	△ 1,918
一般正味財産期末残高	52,228	54,241	△ 2,013
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	11,876	13,549	△ 1,673
一般正味財産への振替額	△ 11,876	△ 13,549	1,673
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	723,832	728,828	△ 4,996
指定正味財産期末残高	723,832	728,828	△ 4,996
III 正味財産期末残高	776,060	783,069	△ 7,009

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

法人会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	[9,403]	[9,535]	[△ 132]
基本財産預金受取利息	0	0	0
基本財産投資有価証券利息	9,403	9,535	△ 132
受取負担金	[210]	[220]	[△ 10]
受取負担金	210	220	△ 10
雑収益	[5]	[3]	[2]
受取利息	5	3	2
経常収益計	9,618	9,758	△ 140
(2) 経常費用			
管理費	[10,277]	[10,862]	[△ 585]
役員報酬	927	983	△ 56
給料手当	4,848	5,145	△ 297
賃金	474	513	△ 39
退職給付費用	247	581	△ 334
法定福利費	1,037	1,045	△ 8
福利厚生費	344	244	100
中退共掛け金	58	86	△ 28
会議費	30	30	0
旅費交通費	101	82	19
通信運搬費	89	99	△ 10
減価償却費	225	105	120
消耗品費	102	120	△ 18
施設管理費	137	134	3
修繕費	3	3	0
車両費	73	91	△ 18
光熱水道費	129	144	△ 15
賃借料	298	301	△ 3
保険料	36	35	1
支払手数料	22	25	△ 3
広告宣伝費	48	36	12
租税公課	42	41	1
負担金	750	780	△ 30
雑費	257	239	18
経常費用計	10,277	10,862	△ 585
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 659	△ 1,104	445
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 659	△ 1,104	445

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
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	△ 659	△ 1,104	445
一般正味財産期首残高	12,317	12,944	△ 627
一般正味財産期末残高	11,658	11,840	△ 182
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	9,403	9,535	△ 132
一般正味財産への振替額	△ 9,403	△ 9,535	132
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	509,375	512,891	△ 3,516
指定正味財産期末残高	509,375	512,891	△ 3,516
III 正味財産期末残高	521,033	524,731	△ 3,698

収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位: 千円)

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	28,207	28,207	0	0	2,731	9,145	0	11,876	9,403	49,486
基本財産投資有価証券利息	0	0	0	0	0	28,207	28,207	0	0	2,731	9,145	0	11,876	9,403	49,486
特定資産運用益	0	1,125	23,683	0	0	3	24,811	0	0	0	0	0	0	0	24,811
県産木材利用推進資金貸付金利息	0	1,125	0	0	0	0	1,125	0	0	0	0	0	0	0	1,125
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3
林業機械賃貸料収益	0	0	23,683	0	0	0	23,683	0	0	0	0	0	0	0	23,683
事業収益	3,260	0	6,074	0	31,288	0	40,622	51,933	3,296	0	0	0	55,229	0	95,851
助成金収益	3,260	0	0	0	0	0	3,260	0	0	0	0	0	0	0	3,260
委託料収益	0	0	6,074	0	0	0	6,074	0	3,296	0	0	0	3,296	0	9,370
指定管理料収益	0	0	0	0	28,688	0	28,688	51,383	0	0	0	0	51,383	0	80,071
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	550	0	550
事業運営収益	0	0	0	0	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
受取補助金等	0	0	0	450	0	1,152	1,602	0	0	0	0	0	0	0	1,602
受取県補助金	0	0	0	0	0	1,152	1,152	0	0	0	0	0	0	0	1,152
受取民間助成金	0	0	0	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210
受取寄付金	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
緑の募金事業収益	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
雑収入	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	5	8
受取利息	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	5	8
経常収益計	3,260	1,125	29,757	25,451	31,288	29,364	120,245	51,933	3,296	2,731	9,145	0	67,105	9,618	196,968
(2) 経常費用															
事業費	29,810	15,112	41,981	33,416	33,003	0	153,322	49,205	2,561	2,834	9,327	865	64,792	0	218,114
役員報酬	493	197	295	399	223	0	1,607	149	0	0	0	0	149	0	1,756
給料手当	7,380	2,121	5,749	7,010	16,113	0	38,373	7,171	618	123	500	0	8,412	0	46,785
賃金	130	130	1,244	130	2,092	0	3,726	8,365	0	0	0	0	8,365	0	12,091
退職給付費用	357	32	76	375	279	0	1,119	220	40	10	7	0	277	0	1,396
法定福利費	1,201	460	1,029	1,125	2,718	0	6,533	1,154	88	16	11	0	1,269	0	7,802
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0	192	0	192
中退共掛金	84	8	0	88	65	0	245	51	9	2	1	0	63	0	308
会議費	20	0	18	30	27	0	95	16	0	0	0	0	16	0	111
旅費交通費	493	12	601	350	578	0	2,034	90	4	1	1	0	96	0	2,130
通信運搬費	179	21	109	576	565	0	1,450	481	86	1	1	0	569	0	2,019
減価償却費	260	52	24,733	244	178	0	25,467	228	19	4	2	0	253	0	25,720
消耗品費	200	24	238	1,190	112	0	1,764	509	79	2	1	0	591	0	2,355
施設管理費	159	32	45	149	109	0	494	80	12	2	1	0	95	0	589
修繕費	4	1	1	3	3	0	12	2,203	1	1	1	0	2,206	0	2,218
機械点検費	0	0	3,523	0	0	0	3,523	0	0	0	0	0	0	0	3,523
印刷製本費	15	0	0	30	1,162	0	1,207	0	0	0	0	0	0	0	1,207
車両費	85	17	302	79	58	0	541	472	67	1	1	0	541	0	1,082
光熱水道費	149	30	133	139	102	0	553	2,800	11	2	1	0	2,814	0	3,367
賃借料	595	70	98	383	874	0	2,020	1,598	25	5	3	0	1,631	0	3,651
保険料	41	8	967	39	458	0	1,513	273	63	1	1	0	338	0	1,851
支払手数料	101	15	33	196	74	0	419	68	10	7	17	0	102	0	521
報酬謝金	550	0	504	80	735	0	1,869	0	0	0	0	0	0	0	1,869
広告宣伝費	86	11	16	1,783	38	0	1,934	28	4	1	1	0	34	0	1,968
租税公課	48	110	1,476	45	798	0	2,477	1,334	133	1	1	0	1,469	0	3,946
負担金	3,060	0	0	2,040	0	0	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
助成金	13,600	11,701	91	0	0	0	25,392	0	0	2,650	7,919	0	10,569	0	35,961
交付金	0	0	0	15,263	0	0	15,263	0	0	0	0	0	0	0	15,263
委託料	0	0	0	0	0	0	0	19,466	370	0	855	0	20,691	0	20,691
法定福利費原価	0	0	0	0	297	0	297	1,181	0	0	0	0	1,181	0	1,478
材料費	54	0	0	995	2,605	0	3,654	100	0	0	0	0	100	0	3,754

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
作業消耗品	0	0	0	0	0	0	0	665	0	0	0	0	665	0	665
旅費交通費原価	0	0	0	0	2,010	0	2,010	0	0	0	0	0	0	0	2,010
仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	900	0	900
雑費	466	60	700	675	730	0	2,631	311	22	4	2	0	339	0	2,970
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865	865	0	865
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,277	10,277
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927	927
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,848	4,848
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	474
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	247
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037	1,037
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	344
中退共掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	101
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	89
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	225
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	102
施設管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	137
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	73
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	129
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	298
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	257
経常費用計	29,810	15,112	41,981	33,416	33,003	0	153,322	49,205	2,561	2,834	9,327	865	64,792	10,277	228,391
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,550	△ 13,987	△ 12,224	△ 7,965	△ 1,715	29,364	△ 33,077	2,728	735	△ 103	△ 182	△ 865	2,313	△ 659	△ 31,423
基本財産評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,550	△ 13,987	△ 12,224	△ 7,965	△ 1,715	29,364	△ 33,077	2,728	735	△ 103	△ 182	△ 865	2,313	△ 659	△ 31,423
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
基本財産取崩額	0	0	50,000	0	0	24,000	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
林業機械賃借料収益			8,400				8,400						0		8,400
林業機械購入助成額	0	0	49,600	0	0	0	49,600	0	0	0	0	0	0	0	49,600
経常外収益計	0	0	108,000	0	0	24,000	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000
(2) 経常外費用															
高性能林業機械圧縮額損			49,600				49,600								49,600
経常外費用計	0	0	49,600	0	0	0	49,600	0	0	0	0	0	0	0	49,600
当期経常外増減額	0	0	58,400	0	0	24,000	82,400	0	0	0	0	0	0	0	82,400
他会計振替額(収益事業2分の1)	0	0	0	0	0	80	80	0	0	0	0	△ 80	△ 80	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,550	△ 13,987	46,176	△ 7,965	△ 1,715	53,444	49,403	2,728	735	△ 103	△ 182	△ 945	2,233	△ 659	50,977
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	241,412	241,412	0	0	0	0	49,995	49,995	12,317	303,724
一般正味財産期末残高	△ 26,550	△ 13,987	46,176	△ 7,965	△ 1,715	294,856	290,815	2,728	735	△ 103	△ 182	49,050	52,228	11,658	354,701
II 指定正味財産増減の部															
基本財産運用益	0	0	0	0	0	28,207	28,207	0	0	2,731	9,145	0	11,876	9,403	49,486
林業機械賃借料収益			32,083				32,083						0		32,083
林業機械購入助成金	0	0	49,600	0	0	0	49,600	0	0	0	0	0	0	0	49,600
一般正味財産への振替額	0	0	△ 131,683	0	0	△ 52,207	△ 183,890	0	0	△ 2,731	△ 9,145	0	△ 11,876	△ 9,403	△ 205,169
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 50,000	0	0	△ 24,000	△ 74,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 74,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,348,680	1,348,680	0	0	0	0	723,832	723,832	509,375	2,581,887
指定正味財産期末残高	0	0	△ 50,000	0	0	1,324,680	1,274,680	0	0	0	0	723,832	723,832	509,375	2,507,887
III 正味財産期末残高	△ 26,550	△ 13,987	△ 3,824	△ 7,965	△ 1,715	1,619,536	1,565,495	2,728	735	△ 103	△ 182	772,882	776,060	521,033	2,862,588