

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位: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	32,672,254	32,672,254	0	0	3,170,480	10,586,258	0	13,756,738	10,890,748	57,319,740
基本財産預金受取利息	0	0	0	0	0	570	570	0	0	55	185	0	240	190	1,000
基本財産投資有価証券利息	0	0	0	0	0	28,197,754	28,197,754	0	0	2,737,160	9,135,578	0	11,872,738	9,399,248	49,469,740
基本財産投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	4,473,930	4,473,930	0	0	433,265	1,450,495	0	1,883,760	1,491,310	7,849,000
特定資産運用益	0	1,179,144	26,931,419	0	0	2,795	28,113,358	0	0	0	0	0	0	0	28,113,358
県産木材利用推進資金貸付金利息	0	1,179,144	0	0	0	0	1,179,144	0	0	0	0	0	0	0	1,179,144
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	2,795	2,795	0	0	0	0	0	0	0	2,795
林業機械賃借料収益	0	0	26,931,419	0	0	0	26,931,419	0	0	0	0	0	0	0	26,931,419
事業収益	3,958,440	0	6,156,299	0	31,382,923	0	41,497,662	51,811,950	4,949,953	0	0	0	56,761,903	0	98,259,565
助成金収益	3,930,000	0	0	0	0	0	3,930,000	0	0	0	0	0	0	0	3,930,000
委託料収益	28,440	0	6,156,299	0	0	0	6,184,739	0	4,949,953	0	0	0	4,949,953	0	11,134,692
指定管理料収益	0	0	0	0	28,688,200	0	28,688,200	51,382,800	0	0	0	0	51,382,800	0	80,071,000
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	429,150	0	0	0	0	429,150	0	429,150
事業運営収益	0	0	0	0	2,694,723	0	2,694,723	0	0	0	0	0	0	0	2,694,723
受取補助金等	0	0	0	450,000	0	1,161,000	1,611,000	0	0	0	0	0	0	0	1,611,000
受取県補助金	0	0	0	0	0	1,161,000	1,161,000	0	0	0	0	0	0	0	1,161,000
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	215,045	215,045
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,045	215,045
受取寄付金	0	0	0	22,659,229	0	0	22,659,229	0	0	0	0	0	0	0	22,659,229
緑の募金事業収益	0	0	0	22,659,229	0	0	22,659,229	0	0	0	0	0	0	0	22,659,229
雑収益	0	0	0	45	97,948	40,352	138,345	31,500	52,700	0	0	0	84,200	190,887	413,432
受取利息	0	0	0	45	0	59	104	0	0	0	0	0	0	448	552
雑収益	0	0	0	0	97,948	40,293	138,241	31,500	52,700	0	0	0	84,200	190,439	412,880
収益事業等会計寄付金	0	0	0	0	0	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
収益事業等会計寄付金	0	0	0	0	0	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
経常収益計	3,958,440	1,179,144	33,087,718	23,109,274	31,480,871	36,976,401	129,791,848	51,843,450	5,002,653	3,170,480	10,586,258	0	70,602,841	11,296,680	211,691,369
(2) 経常費用															
事業費	29,586,446	10,694,832	42,335,511	29,374,002	33,065,510	0	145,056,301	48,413,667	2,997,042	3,832,660	9,257,997	3,900,000	68,401,366		213,457,667
役員報酬	493,603	197,441	296,162	400,202	224,162	0	1,611,570	149,441	0	0	0	0	149,441		1,761,011
給料手当	7,497,583	2,004,722	5,914,046	7,121,136	16,186,316	0	38,723,803	7,239,586	627,413	125,482	460,943	0	8,453,424		47,177,227
賃金	119,818	119,818	1,250,431	119,818	2,145,217	0	3,755,102	8,483,790	0	0	0	0	8,483,790		12,238,892
退職給付費用	345,342	31,683	72,870	361,184	269,304	0	1,080,383	212,275	38,019	9,505	6,337	0	266,136		1,346,519
法定福利費	1,210,293	454,508	1,050,885	1,132,923	2,740,969	0	6,589,578	1,166,362	88,424	16,578	11,053	0	1,282,417		7,871,995
福利厚生費	0	0	13,765	0	0	0	13,765	139,344	0	0	0	0	139,344		153,109
中退共掛金	83,712	7,680	17,664	87,552	65,280	0	261,888	51,456	9,216	2,304	1,536	0	64,512		326,400
会議費	28,990	0	0	9,240	6,000	0	44,230	15,425	0	0	0	0	15,425		59,655
旅費交通費	349,805	13,104	514,990	207,282	586,536	0	1,671,717	37,133	14,965	894	595	0	53,587		1,725,304
通信運搬費	179,658	22,282	116,290	412,186	609,909	0	1,340,325	632,659	15,807	3,050	892	0	652,408		1,992,733
減価償却費	43,400	8,680	12,400	39,040	29,703	0	133,223	223,832	17,691	2,527	2,527	0	246,577		379,800
高性能林業機械減価償却費	0	0	25,483,322	0	0	0	25,483,322	0	0	0	0	0	0		25,483,322
消耗品費	190,209	28,125	219,074	722,445	152,944	0	1,312,797	602,720	92,396	1,917	1,278	0	698,311		2,011,108
施設管理費	137,741	27,673	38,996	128,935	94,344	0	427,689	69,186	10,063	1,887	1,258	0	82,394		510,083
修繕費	4,996	1,003	1,414	4,676	3,421	0	15,510	2,041,217	365	68	0	0	2,041,650		2,057,160
機械点検費	0	0	3,067,652	0	0	0	3,067,652	0	0	0	0	0	0		3,067,652
印刷製本費	12,415	0	236,019	8,496	1,190,464	0	1,447,394	0	0	0	46	0	46		1,447,440
車両費	118,766	23,862	234,496	111,174	81,346	0	569,644	467,341	82,874	1,627	1,085	0	552,927		1,122,571
光熱水道費	152,294	30,599	153,235	142,559	110,470	0	589,157	2,859,687	11,127	2,086	1,391	0	2,874,291		3,463,448
賃借料	381,776	76,704	316,879	379,835	893,936	0	2,049,130	1,582,165	27,893	5,229	3,486	0	1,618,773		3,667,903
保険料	28,194	5,664	963,792	26,392	495,901	0	1,519,943	200,942	60,639	386	258	0	262,225		1,782,168
支払手数料	63,799	16,472	30,707	133,404	68,081	0	312,463	52,575	3,760	3,399	8,746	0	68,480		380,943
報酬謝金	555,000	0	461,580	20,800	695,000	0	1,732,380	0	0	0	0	0	0		1,732,380
広告宣伝費	86,020	11,255	15,860	1,440,509	38,370	0	1,592,014	28,138	4,093	767	512	0	33,510		1,625,524
租税公課	54,268	110,903	1,409,760	50,798	346,685	0	1,972,414	669,414	56,543	743	496	0	727,196		2,699,610
負担金	3,060,000	0	0	2,040,000	0	0	5,100,000	0	0	0	0	0	0		5,100,000
助成金	13,836,302	7,440,896	0	0	0	0	21,277,198	0	0	3,650,000	7,909,000	0	11,559,000		32,836,198
交付金	0	0	0	13,222,960	0	0	13,222,960	0	0	0	0	0	0		13,222,960
委託料	100,460	0	0	0	10,903	0	111,363	19,483,105	865,881	0	843,750	0	21,192,736		21,304,099

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		
法定福利費原価	0	0	0	0	302,079	0	302,079	1,207,743	0	0	0	0	1,207,743		1,509,822
材料費	25,268	0	0	672,059	2,816,635	0	3,513,962	12,600	0	0	0	0	12,600		3,526,562
作業消耗品	0	0	0	0	0	0	0	498,151	0	0	0	0	498,151		498,151
旅費交通費原価	0	0	0	0	2,042,690	0	2,042,690	0	0	0	0	0	0		2,042,690
仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	932,586	0	0	0	932,586		932,586
雑費	426,734	61,758	443,222	378,397	858,845	0	2,168,956	287,380	37,287	4,211	2,808	0	331,686		2,500,642
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000		800,000
公益目的事業会計寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000		3,100,000
管理費														10,574,239	10,574,239
役員報酬														899,004	899,004
給料手当														4,925,191	4,925,191
賃金														438,565	438,565
退職給付費用														237,621	237,621
法定福利費														1,044,500	1,044,500
福利厚生費														253,833	253,833
中退共掛金														57,600	57,600
会議費														31,770	31,770
旅費交通費														69,285	69,285
通信運搬費														100,816	100,816
減価償却費														545,302	545,302
消耗品費														120,807	120,807
施設管理費														118,872	118,872
修繕費														4,312	4,312
車両費														102,497	102,497
光熱水道費														131,433	131,433
賃借料														329,479	329,479
保険料														24,332	24,332
支払手数料														30,397	30,397
広告宣伝費														48,346	48,346
租税公課														46,834	46,834
交際接待費														11,850	11,850
負担金														730,040	730,040
雑費														271,553	271,553
経常費用計	29,586,446	10,694,832	42,335,511	29,374,002	33,065,510	0	145,056,301	48,413,667	2,997,042	3,832,660	9,257,997	3,900,000	68,401,366	10,574,239	224,031,906
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,628,006	△ 9,515,688	△ 9,247,793	△ 6,264,728	△ 1,584,639	36,976,401	△ 15,264,453	3,429,783	2,005,611	△ 662,180	1,328,261	△ 3,900,000	2,201,475	722,441	△ 12,340,537
評価損益等計							0						0		0
当期経常増減額	△ 25,628,006	△ 9,515,688	△ 9,247,793	△ 6,264,728	△ 1,584,639	36,976,401	△ 15,264,453	3,429,783	2,005,611	△ 662,180	1,328,261	△ 3,900,000	2,201,475	722,441	△ 12,340,537
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	11,200,000	11,200,000	0	0	0	0	0	0	0	11,200,000
高性能林業機械取崩額	0	0	29,982,000	0	0	0	29,982,000	0	0	0	0	0	0	0	29,982,000
林業機械賃借料収益	0	0	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000
林業機械購入助成額	0	0	49,580,000	0	0	0	49,580,000	0	0	0	0	0	0	0	49,580,000
前期損益修正	0	0	0	0	0	339,689	339,689	0	0	0	0	0	0	0	339,689
経常外収益計	0	0	87,962,000	0	0	11,539,689	99,501,689	0	0	0	0	0	0	0	99,501,689
(2) 経常外費用															
高性能林業機械圧縮損	0	0	49,580,000	0	0	0	49,580,000	0	0	0	0	0	0	0	49,580,000
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
経常外費用計	0	0	49,580,000	0	0	0	49,580,000	0	0	0	0	0	0	2	49,580,002
当期経常外増減額	0	0	38,382,000	0	0	11,539,689	49,921,689	0	0	0	0	0	0	△ 2	49,921,687
当期一般正味財産増減額	△ 25,628,006	△ 9,515,688	29,134,207	△ 6,264,728	△ 1,584,639	48,516,090	34,657,236	3,429,783	2,005,611	△ 662,180	1,328,261	△ 3,900,000	2,201,475	722,439	37,581,150
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	238,960,399	238,960,399	0	0	0	0	54,693,742	54,693,742	13,093,547	306,747,688
一般正味財産期末残高	△ 25,628,006	△ 9,515,688	29,134,207	△ 6,264,728	△ 1,584,639	287,476,489	273,617,635	3,429,783	2,005,611	△ 662,180	1,328,261	50,793,742	56,895,217	13,815,986	344,328,838
II 指定正味財産増減の部															
基本財産運用益	0	0	0	0	0	28,712,046	28,712,046	0	0	2,769,022	9,242,245	0	12,011,267	9,508,916	50,232,229
林業機械賃借料収益	0	0	35,331,419	0	0	0	35,331,419	0	0	0	0	0	0	0	35,331,419
林業機械購入助成金	0	0	49,580,000	0	0	0	49,580,000	0	0	0	0	0	0	0	49,580,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 114,893,419	0	0	△ 39,397,754	△ 154,291,173	0	0	△ 2,737,160	△ 9,135,578	0	△ 11,872,738	△ 9,399,248	△ 175,563,159
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 29,982,000	0	0	△ 10,685,708	△ 40,667,708	0	0	31,862	106,667	0	138,529	109,668	△ 40,419,511
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,356,775,985	1,356,775,985	0	0	0	0	720,887,998	720,887,998	507,291,554	2,584,955,537
指定正味財産期末残高	0	0	△ 29,982,000	0	0	1,346,090,277	1,316,108,277	0	0	31,862	106,667	720,887,998	721,026,527	507,401,222	2,544,536,026
III 正味財産期末残高	△ 25,628,006	△ 9,515,688	△ 847,793	△ 6,264,728	△ 1,584,639	1,633,566,766	1,589,725,912	3,429,783	2,005,611	△ 630,318	1,434,928	771,681,740	777,921,744	521,217,208	2,888,864,864