

正味財産増減計算書

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	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	[57,319,740]	[57,473,617]	[△ 153,877]
基本財産預金受取利息	1,000	1,253	△ 253
基本財産投資有価証券利息	49,469,740	50,156,314	△ 686,574
基本財産投資有価証券売却益	7,849,000	7,316,050	532,950
特定資産運用益	[28,113,358]	[17,939,136]	[10,174,222]
県産木材利用推進資金貸付金利息	1,179,144	1,187,568	△ 8,424
退職給付引当資産受取利息	2,795	6,287	△ 3,492
林業機械賃貸料収益	26,931,419	16,745,281	10,186,138
事業収益	[98,259,565]	[97,161,927]	[1,097,638]
助成金収益	3,930,000	3,170,000	760,000
委託料収益	11,134,692	10,309,003	825,689
指定管理料収益	80,071,000	80,690,888	△ 619,888
施設使用料収益	429,150	376,850	52,300
事業運営収益	2,694,723	2,615,186	79,537
受取補助金等	[1,611,000]	[1,602,000]	[9,000]
受取県補助金	1,161,000	1,152,000	9,000
受取民間助成金	450,000	450,000	0
受取負担金	[215,045]	[214,968]	[77]
受取負担金	215,045	214,968	77
受取寄付金	[22,659,229]	[22,804,486]	[△ 145,257]
緑の募金事業収益	22,659,229	22,804,486	△ 145,257
雑収益	[413,432]	[2,208,170]	[△ 1,794,738]
受取利息	552	3,488	△ 2,936
雑収益	412,880	2,204,682	△ 1,791,802
退職給付引当金戻入	[0]	[8,384,923]	[△ 8,384,923]
退職給付引当金戻入	0	8,384,923	△ 8,384,923
収益事業会計寄付金	[3,100,000]	[3,000,000]	[100,000]
収益事業会計寄付金	3,100,000	3,000,000	100,000
経常収益計	211,691,369	210,789,227	902,142
(2) 経常費用			
事業費	[213,457,667]	[206,947,753]	[6,509,914]
役員報酬	1,761,011	1,755,767	5,244
給料手当	47,177,227	47,862,384	△ 685,157
賃金	12,238,892	12,316,188	△ 77,296
退職金	0	5,845,108	△ 5,845,108
退職給付費用	1,346,519	4,355,181	△ 3,008,662
法定福利費	7,871,995	8,015,438	△ 143,443
福利厚生費	153,109	179,477	△ 26,368
中退共掛金	326,400	489,600	△ 163,200
会議費	59,655	92,834	△ 33,179
旅費交通費	1,725,304	1,633,667	91,637
通信運搬費	1,992,733	1,970,372	22,361
減価償却費	379,800	1,484,751	△ 1,104,951
高性能林業機械減価償却費	25,483,322	12,639,584	12,843,738
消耗品費	2,011,108	2,211,178	△ 200,070
施設管理費	510,083	554,303	△ 44,220
修繕費	2,057,160	2,550,372	△ 493,212
機械点検費	3,067,652	2,077,884	989,768
印刷製本費	1,447,440	920,248	527,192

科 目	当年度	前年度	増減
車両費	1,122,571	956,632	165,939
光熱水道費	3,463,448	3,247,277	216,171
賃借料	3,667,903	3,423,743	244,160
保険料	1,782,168	1,587,041	195,127
支払手数料	380,943	450,971	△ 70,028
報酬謝金	1,732,380	1,588,086	144,294
広告宣伝費	1,625,524	1,650,980	△ 25,456
租税公課	2,699,610	375,244	2,324,366
負担金	5,100,000	4,520,000	580,000
助成金	32,836,198	32,386,419	449,779
交付金	13,222,960	13,524,824	△ 301,864
委託料	21,304,099	20,796,243	507,856
法定福利費原価	1,509,822	1,479,014	30,808
材料費	3,526,562	3,639,573	△ 113,011
作業消耗品	498,151	156,904	341,247
旅費交通費原価	2,042,690	2,261,832	△ 219,142
仕入	932,586	837,876	94,710
雑費	2,500,642	3,160,758	△ 660,116
法人税等	800,000	950,000	△ 150,000
公益目的事業会計寄付金	3,100,000	3,000,000	100,000
管理費	[10,574,239]	[13,390,357]	[△ 2,816,118]
役員報酬	899,004	878,055	20,949
給料手当	4,925,191	5,045,512	△ 120,321
賃金	438,565	507,602	△ 69,037
退職金	0	2,540,987	△ 2,540,987
退職給付費用	237,621	768,562	△ 530,941
法定福利費	1,044,500	1,083,692	△ 39,192
福利厚生費	253,833	201,969	51,864
中退共掛金	57,600	86,400	△ 28,800
会議費	31,770	11,470	20,300
旅費交通費	69,285	47,585	21,700
通信運搬費	100,816	85,956	14,860
減価償却費	545,302	319,340	225,962
消耗品費	120,807	59,930	60,877
施設管理費	118,872	122,664	△ 3,792
修繕費	4,312	0	4,312
車両費	102,497	72,726	29,771
光熱水道費	131,433	120,925	10,508
賃借料	329,479	289,983	39,496
保険料	24,332	34,489	△ 10,157
支払手数料	30,397	21,493	8,904
広告宣伝費	48,346	48,346	0
租税公課	46,834	38,246	8,588
交際接待費	11,850	5,000	6,850
負担金	730,040	729,840	200
雑費	271,553	269,585	1,968
経常費用計	224,031,906	220,338,110	3,693,796
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,340,537	△ 9,548,883	△ 2,791,654
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,340,537	△ 9,548,883	△ 2,791,654
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩額	[11,200,000]	[12,000,000]	[△ 800,000]
高性能林業機械基本財産取崩	[29,982,000]	[38,206,750]	[△ 8,224,750]
林業機械賃借料収益	[8,400,000]	[0]	[8,400,000]
林業機械購入助成額	[49,580,000]	[50,890,500]	[△ 1,310,500]

科 目	当年度	前年度	増減
前期損益修正	[339,689]	[146,588]	[193,101]
経常外収益計	99,501,689	101,243,838	△ 1,742,149
(2) 経常外費用			
高性能林業機械圧縮損	[49,580,000]	[50,890,500]	[△ 1,310,500]
車両運搬具除却損	[2]	[1]	[1]
経常外費用計	49,580,002	50,890,501	△ 1,310,499
当期経常外増減額	49,921,687	50,353,337	△ 431,650
当期一般正味財産増減額	37,581,150	40,804,454	△ 3,223,304
一般正味財産期首残高	306,747,688	265,943,234	40,804,454
一般正味財産期末残高	344,328,838	306,747,688	37,581,150
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[50,232,229]	[50,746,533]	[△ 514,304]
林業機械賃借料収益	[35,331,419]	[16,745,281]	[18,586,138]
林業機械購入助成金	[49,580,000]	[50,890,500]	[△ 1,310,500]
一般正味財産への振替額	[△ 175,563,159]	[△ 168,000,098]	[△ 7,563,061]
一般正味財産への振替額	△ 175,563,159	△ 168,000,098	△ 7,563,061
当期指定正味財産増減額	△ 40,419,511	△ 49,617,784	9,198,273
指定正味財産期首残高	2,584,955,537	2,634,573,321	△ 49,617,784
指定正味財産期末残高	2,544,536,026	2,584,955,537	△ 40,419,511
III 正味財産期末残高	2,888,864,864	2,891,703,225	△ 2,838,361