

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	32,476,522	32,476,522	0	0	3,145,094	10,529,231	0	13,674,325	10,825,509	56,976,356
基本財産投資有価証券利息	0	0	0	0	0	27,784,852	27,784,852	0	0	2,690,743	9,008,142	0	11,698,885	9,261,619	48,745,356
基本財産投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	4,691,670	4,691,670	0	0	454,351	1,521,089	0	1,975,440	1,563,890	8,231,000
特定資産運用益	0	1,200,000	51,519,082	0	0	1,718	52,720,800	0	0	0	0	0	0	0	52,720,800
県産木材利用推進資金貸付金利息	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	1,718	1,718	0	0	0	0	0	0	0	1,718
林業機械賃借料収益	0	0	51,519,082	0	0	0	51,519,082	0	0	0	0	0	0	0	51,519,082
事業収益	2,415,088	0	4,733,104	0	30,872,954	0	38,021,146	51,882,810	6,837,480	0	0	0	58,720,290	0	96,741,436
助成金収益	2,310,000	0	0	0	0	0	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0	2,310,000
委託料収益	105,088	0	4,733,104	0	0	0	4,838,192	0	6,837,480	0	0	0	6,837,480	0	11,675,672
指定管理料収益	0	0	0	0	28,688,200	0	28,688,200	51,402,910	0	0	0	0	51,402,910	0	80,091,110
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	479,900	0	0	0	0	479,900	0	479,900
事業運営収益	0	0	0	0	2,184,754	0	2,184,754	0	0	0	0	0	0	0	2,184,754
受取補助金等	0	0	0	456,059	0	1,161,000	1,617,059	0	0	0	0	0	0	0	1,617,059
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	456,059	0	0	456,059	0	0	0	0	0	0	0	456,059
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,932	215,932
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,932	215,932
受取寄付金	0	0	0	22,486,465	0	0	22,486,465	0	0	0	0	0	0	0	22,486,465
緑の募金事業収益	0	0	0	22,486,465	0	0	22,486,465	0	0	0	0	0	0	0	22,486,465
雑収益	0	0	0	34	94,102	31	94,167	31,500	0	0	0	0	31,500	326,662	452,329
受取利息	0	0	0	34	0	31	65	0	0	0	0	0	0	620	685
雑収益	0	0	0	0	94,102	0	94,102	31,500	0	0	0	0	31,500	326,042	451,644
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	9,017,323	9,017,323	0	0	0	0	2,221,276	2,221,276	1,983,282	13,221,881
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	9,017,323	9,017,323	0	0	0	0	2,221,276	2,221,276	1,983,282	13,221,881
収益事業等会計寄付金	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000
収益事業等会計寄付金	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000
経常収益計	2,415,088	1,200,000	56,252,186	22,942,558	30,967,056	44,756,594	158,533,482	51,914,310	6,837,480	3,145,094	10,529,231	2,221,276	74,647,391	13,351,385	246,532,258
(2) 経常費用															
事業費	25,428,043	15,284,238	58,409,094	29,935,358	32,499,935	10,080,643	171,637,311	50,082,973	2,584,028	3,829,496	9,141,717	5,283,208	70,921,422		242,558,733
役員報酬	495,222	198,089	297,133	401,417	225,134	0	1,616,995	150,089	0	0	0	0	150,089		1,767,084
給料手当	7,803,339	2,720,429	6,319,161	7,411,540	16,119,318	0	40,373,787	7,160,601	652,999	130,600	547,950	0	8,492,150		48,865,937
賃金	108,677	108,677	1,223,818	108,677	2,353,986	0	3,903,835	9,351,225	0	0	0	0	9,351,225		13,255,060
退職金	0	0	0	0	0	10,080,643	10,080,643	0	0	0	0	2,483,208	2,483,208		12,563,851
退職給付費用	156,660	14,372	33,056	163,846	122,166	0	490,100	96,295	17,247	4,312	2,875	0	120,729		610,829
法定福利費	1,247,169	570,572	1,112,268	1,167,441	2,705,199	0	6,802,649	1,117,664	91,117	17,084	11,390	0	1,237,255		8,039,904
福利厚生費	0	0	24,720	0	0	0	24,720	269,640	0	0	0	0	269,640		294,360
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	36,890	0	0	11,860	8,940	0	57,690	18,275	0	0	0	0	18,275		75,965
旅費交通費	298,214	7,264	86,421	131,275	623,346	0	1,146,520	21,194	2,642	495	330	0	24,661		1,171,181
通信運搬費	188,179	18,750	98,259	467,035	555,088	0	1,327,311	555,616	13,130	2,816	719	0	572,281		1,899,592
減価償却費	21,162	4,220	6,037	19,020	14,476	0	64,915	149,351	6,546	935	935	0	157,767		222,682
高性能林業機械減価償却費	0	0	37,744,715	0	0	0	37,744,715	0	0	0	0	0	0		37,744,715
消耗品費	168,421	18,460	101,016	1,088,393	208,553	0	1,584,843	750,111	187,150	1,258	839	0	939,358		2,524,201
施設管理費	111,013	22,305	31,429	103,916	76,036	0	344,699	55,760	8,111	1,521	1,014	0	66,406		411,105
修繕費	14,334	2,880	4,058	13,417	9,818	0	44,507	2,021,113	1,047	196	131	0	2,022,487		2,066,994
機械点検費	0	0	3,837,694	0	0	0	3,837,694	0	0	0	0	0	0		3,837,694
印刷製本費	15,800	0	244,615	12,024	697,475	0	969,914	0	0	0	0	0	0		969,914
車両費	60,358	12,127	213,780	56,500	41,341	0	384,106	493,285	15,000	826	551	0	509,662		893,768
光熱水道費	153,498	30,841	150,976	143,685	105,136	0	584,136	2,886,836	11,215	2,103	1,401	0	2,901,555		3,485,691
賃借料	419,965	82,099	245,684	404,966	883,524	0	2,036,238	1,698,895	29,854	5,596	3,732	0	1,738,077		3,774,315
保険料	47,160	9,476	1,211,021	47,214	491,480	0	1,806,351	262,638	36,955	646	431	0	300,670		2,107,021
支払手数料	74,900	11,005	23,809	128,377	86,968	0	325,059	48,963	2,009	3,555	8,634	0	63,161		388,220
報酬謝金	732,221	0	175,521	10,800	597,000	0	1,515,542	0	0	0	0	0	0		1,515,542
広告宣伝費	48,925	9,829	68,391	1,585,991	33,510	0	1,746,646	24,574	3,575	670	447	0	29,266		1,775,912
租税公課	45,994	109,241	2,393,286	43,053	789,837	0	3,381,411	1,483,741	64,692	630	420	0	1,549,483		4,930,894
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	9,496,455	11,268,011	16,960	0	0	0	20,781,426	0	0	3,650,000	7,712,000	0	11,362,000		32,143,426

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	13,176,337	0	0	13,176,337	0	0	0	0	0	0		13,176,337
委託料	68,468	0	2,646,000	0	5,430	0	2,719,898	19,374,582	534,600	0	843,750	0	20,752,932		23,472,830
法定福利費原価	0	0	0	0	307,663	0	307,663	1,230,177	0	0	0	0	1,230,177		1,537,840
材料費	19,008	0	0	665,985	2,394,299	0	3,079,292	38,232	0	0	0	0	38,232		3,117,524
作業消耗品	0	0	0	0	0	0	0	496,798	0	0	0	0	496,798		496,798
旅費交通費原価	0	0	0	0	2,192,820	0	2,192,820	0	0	0	0	0	0		2,192,820
仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	866,484	0	0	0	866,484		866,484
雑費	452,299	57,911	81,602	445,037	786,112	0	1,822,961	275,862	30,439	3,949	2,632	0	312,882		2,135,843
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000		700,000
公益目的事業会計寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000		2,100,000
管理費														13,311,510	13,311,510
役員報酬														920,228	920,228
給料手当														5,320,709	5,320,709
賃金														418,769	418,769
退職金														2,217,150	2,217,150
退職給付費用														107,793	107,793
法定福利費														1,083,117	1,083,117
福利厚生費														316,085	316,085
中退共掛金														57,600	57,600
会議費														23,670	23,670
旅費交通費														65,151	65,151
通信運搬費														84,891	84,891
減価償却費														864,935	864,935
消耗品費														79,294	79,294
施設管理費														95,806	95,806
修繕費														12,370	12,370
車両費														52,090	52,090
光熱水道費														132,470	132,470
賃借料														352,650	352,650
保険料														40,699	40,699
支払手数料														19,902	19,902
広告宣伝費														42,222	42,222
租税公課														39,693	39,693
負担金														699,740	699,740
雑費														264,476	264,476
経常費用計	25,428,043	15,284,238	58,409,094	29,935,358	32,499,935	10,080,643	171,637,311	50,082,973	2,584,028	3,829,496	9,141,717	5,283,208	70,921,422	13,311,510	255,870,243
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,012,955	△ 14,084,238	△ 2,156,908	△ 6,992,800	△ 1,532,879	34,675,951	△ 13,103,829	1,831,337	4,253,452	△ 684,402	1,387,514	△ 3,061,932	3,725,969	39,875	△ 9,337,985
評価損益等計							0						0	0	0
当期経常増減額	△ 23,012,955	△ 14,084,238	△ 2,156,908	△ 6,992,800	△ 1,532,879	34,675,951	△ 13,103,829	1,831,337	4,253,452	△ 684,402	1,387,514	△ 3,061,932	3,725,969	39,875	△ 9,337,985
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	13,600,000	13,600,000	0	0	0	0	0	0	0	13,600,000
高性能林業機械取崩額	0	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000
林業機械購入助成額	0	0	49,500,000	0	0	0	49,500,000	0	0	0	0	0	0	0	49,500,000
前期損益修正	0	0	0	0	0	26,690	26,690	0	0	0	0	0	0	0	26,690
経常外収益計	0	0	70,500,000	0	0	13,626,690	84,126,690	0	0	0	0	0	0	0	84,126,690
(2) 経常外費用															
高性能林業機械圧縮損	0	0	49,500,000	0	0	0	49,500,000	0	0	0	0	0	0	0	49,500,000
経常外費用計	0	0	49,500,000	0	0	0	49,500,000	0	0	0	0	0	0	0	49,500,000
当期経常外増減額	0	0	21,000,000	0	0	13,626,690	34,626,690	0	0	0	0	0	0	0	34,626,690
当期一般正味財産増減額	△ 23,012,955	△ 14,084,238	18,843,092	△ 6,992,800	△ 1,532,879	48,302,641	21,522,861	1,831,337	4,253,452	△ 684,402	1,387,514	△ 3,061,932	3,725,969	39,875	25,288,705
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	273,617,635	273,617,635	0	0	0	0	56,895,217	56,895,217	13,815,986	344,328,838
一般正味財産期末残高	△ 23,012,955	△ 14,084,238	18,843,092	△ 6,992,800	△ 1,532,879	321,920,276	295,140,496	1,831,337	4,253,452	△ 684,402	1,387,514	53,833,285	60,621,186	13,855,861	369,617,543
II 指定正味財産増減の部															
基本財産運用益	0	0	0	0	0	28,224,483	28,224,483	0	0	2,722,084	9,113,067	0	11,835,151	9,369,496	49,429,130
林業機械賃借料収益	0	0	51,519,082	0	0	0	51,519,082	0	0	0	0	0	0	0	51,519,082
林業機械購入助成金	0	0	49,500,000	0	0	0	49,500,000	0	0	0	0	0	0	0	49,500,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 122,019,082	0	0	△ 41,384,852	△ 163,403,934	0	0	△ 2,690,743	△ 9,008,142	0	△ 11,698,885	△ 9,261,619	△ 184,364,438
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 21,000,000	0	0	△ 13,160,369	△ 34,160,369	0	0	31,341	104,925	0	136,266	107,877	△ 33,916,226
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,316,108,277	1,316,108,277	0	0	0	0	721,026,527	721,026,527	507,401,222	2,544,536,026
指定正味財産期末残高	0	0	△ 21,000,000	0	0	1,302,947,908	1,281,947,908	0	0	31,341	104,925	721,026,527	721,162,793	507,509,099	2,510,619,800
III 正味財産期末残高	△ 23,012,955	△ 14,084,238	△ 2,156,908	△ 6,992,800	△ 1,532,879	1,624,868,184	1,577,088,404	1,831,337	4,253,452	△ 653,061	1,492,439	774,859,812	781,783,979	521,364,960	2,880,237,343