

正味財産増減計算書

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	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	[56,976,356]	[57,319,740]	[△ 343,384]
基本財産預金受取利息	0	1,000	△ 1,000
基本財産投資有価証券利息	48,745,356	49,469,740	△ 724,384
基本財産投資有価証券売却益	8,231,000	7,849,000	382,000
特定資産運用益	[52,720,800]	[28,113,358]	[24,607,442]
県産木材利用推進資金貸付金利息	1,200,000	1,179,144	20,856
退職給付引当資産受取利息	1,718	2,795	△ 1,077
林業機械賃貸料収益	51,519,082	26,931,419	24,587,663
事業収益	[96,741,436]	[98,259,565]	[△ 1,518,129]
助成金収益	2,310,000	3,930,000	△ 1,620,000
委託料収益	11,675,672	11,134,692	540,980
指定管理料収益	80,091,110	80,071,000	20,110
施設使用料収益	479,900	429,150	50,750
事業運営収益	2,184,754	2,694,723	△ 509,969
受取補助金等	[1,617,059]	[1,611,000]	[6,059]
受取県補助金	1,161,000	1,161,000	0
受取民間助成金	456,059	450,000	6,059
受取負担金	[215,932]	[215,045]	[887]
受取負担金	215,932	215,045	887
受取寄付金	[22,486,465]	[22,659,229]	[△ 172,764]
緑の募金事業収益	22,486,465	22,659,229	△ 172,764
雑収益	[452,329]	[413,432]	[38,897]
受取利息	685	552	133
雑収益	451,644	412,880	38,764
退職給与引当金戻入	[13,221,881]	[0]	[13,221,881]
退職給与引当金戻入	13,221,881	0	13,221,881
収益事業会計寄付金	[2,100,000]	[3,100,000]	[△ 1,000,000]
収益事業会計寄付金	2,100,000	3,100,000	△ 1,000,000
経常収益計	246,532,258	211,691,369	34,840,889
(2) 経常費用			
事業費	[242,558,733]	[213,457,667]	[29,101,066]
役員報酬	1,767,084	1,761,011	6,073
給料手当	48,865,937	47,177,227	1,688,710
賃金	13,255,060	12,238,892	1,016,168
退職金	12,563,851	0	12,563,851
退職給付費用	610,829	1,346,519	△ 735,690
法定福利費	8,039,904	7,871,995	167,909
福利厚生費	294,360	153,109	141,251
中退共掛金	326,400	326,400	0
会議費	75,965	59,655	16,310
旅費交通費	1,171,181	1,725,304	△ 554,123
通信運搬費	1,899,592	1,992,733	△ 93,141
減価償却費	222,682	379,800	△ 157,118
高性能林業機械減価償却費	37,744,715	25,483,322	12,261,393
消耗品費	2,524,201	2,011,108	513,093
施設管理費	411,105	510,083	△ 98,978
修繕費	2,066,994	2,057,160	9,834
機械点検費	3,837,694	3,067,652	770,042
印刷製本費	969,914	1,447,440	△ 477,526

科 目	当年度	前年度	増減
車両費	893,768	1,122,571	△ 228,803
光熱水道費	3,485,691	3,463,448	22,243
賃借料	3,774,315	3,667,903	106,412
保険料	2,107,021	1,782,168	324,853
支払手数料	388,220	380,943	7,277
報酬謝金	1,515,542	1,732,380	△ 216,838
広告宣伝費	1,775,912	1,625,524	150,388
租税公課	4,930,894	2,699,610	2,231,284
負担金	5,100,000	5,100,000	0
助成金	32,143,426	32,836,198	△ 692,772
交付金	13,176,337	13,222,960	△ 46,623
委託料	23,472,830	21,304,099	2,168,731
法定福利費原価	1,537,840	1,509,822	28,018
材料費	3,117,524	3,526,562	△ 409,038
作業消耗品	496,798	498,151	△ 1,353
旅費交通費原価	2,192,820	2,042,690	150,130
仕入	866,484	932,586	△ 66,102
雑費	2,135,843	2,500,642	△ 364,799
法人税等	700,000	800,000	△ 100,000
公益目的事業会計寄付金	2,100,000	3,100,000	△ 1,000,000
管理費	[13,311,510]	[10,574,239]	[2,737,271]
役員報酬	920,228	899,004	21,224
給料手当	5,320,709	4,925,191	395,518
賃金	418,769	438,565	△ 19,796
退職金	2,217,150	0	2,217,150
退職給付費用	107,793	237,621	△ 129,828
法定福利費	1,083,117	1,044,500	38,617
福利厚生費	316,085	253,833	62,252
中退共掛金	57,600	57,600	0
会議費	23,670	31,770	△ 8,100
旅費交通費	65,151	69,285	△ 4,134
通信運搬費	84,891	100,816	△ 15,925
減価償却費	864,935	545,302	319,633
消耗品費	79,294	120,807	△ 41,513
施設管理費	95,806	118,872	△ 23,066
修繕費	12,370	4,312	8,058
車両費	52,090	102,497	△ 50,407
光熱水道費	132,470	131,433	1,037
賃借料	352,650	329,479	23,171
保険料	40,699	24,332	16,367
支払手数料	19,902	30,397	△ 10,495
広告宣伝費	42,222	48,346	△ 6,124
租税公課	39,693	46,834	△ 7,141
交際接待費	0	11,850	△ 11,850
負担金	699,740	730,040	△ 30,300
雑費	264,476	271,553	△ 7,077
経常費用計	255,870,243	224,031,906	31,838,337
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,337,985	△ 12,340,537	3,002,552
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,337,985	△ 12,340,537	3,002,552
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩額	[13,600,000]	[11,200,000]	[2,400,000]
高性能林業機械基本財産取崩額	[21,000,000]	[29,982,000]	[△ 8,982,000]
林業機械賃借料収益	[0]	[8,400,000]	[△ 8,400,000]
林業機械購入助成額	[49,500,000]	[49,580,000]	[△ 80,000]

科 目	当年度	前年度	増減
前期損益修正	[26,690]	[339,689]	[△ 312,999]
経常外収益計	84,126,690	99,501,689	△ 15,374,999
(2) 経常外費用			
高性能林業機械圧縮損	[49,500,000]	[49,580,000]	[△ 80,000]
車両運搬具除却損	[0]	[2]	[△ 2]
経常外費用計	49,500,000	49,580,002	△ 80,002
当期経常外増減額	34,626,690	49,921,687	△ 15,294,997
当期一般正味財産増減額	25,288,705	37,581,150	△ 12,292,445
一般正味財産期首残高	344,328,838	306,747,688	37,581,150
一般正味財産期末残高	369,617,543	344,328,838	25,288,705
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[49,429,130]	[50,232,229]	[△ 803,099]
林業機械賃借料収益	[51,519,082]	[35,331,419]	[16,187,663]
林業機械購入助成金	[49,500,000]	[49,580,000]	[△ 80,000]
一般正味財産への振替額	[△ 184,364,438]	[△ 175,563,159]	[△ 8,801,279]
一般正味財産への振替額	△ 184,364,438	△ 175,563,159	△ 8,801,279
当期指定正味財産増減額	△ 33,916,226	△ 40,419,511	6,503,285
指定正味財産期首残高	2,544,536,026	2,584,955,537	△ 40,419,511
指定正味財産期末残高	2,510,619,800	2,544,536,026	△ 33,916,226
III 正味財産期末残高	2,880,237,343	2,888,864,864	△ 8,627,521