

II 平成29年度収支予算書

収 支 予 算 書 (損益ベース)

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日)

(単位:千円)

区 分	当 年 度 予 算 額	前 年 度 補 正 予 算 額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①公益目的事業会計	188,258	132,501	55,757	
森林整備事業収益	188,258	132,501	55,757	
分収林整備事業収益	187,956	132,499	55,457	
森林整備受託事業収益	302	2	300	
②法人会計	0	0	0	
③内部取引の消去				
経常収益計	188,258	132,501	55,757	
(2) 経常費用				
①公益目的事業会計	481,107	392,074	89,033	
森林整備事業費	481,107	392,074	89,033	
分収林整備事業費	480,786	392,071	88,715	
森林整備受託事業費	321	3	318	
②法人会計	4,071	4,249	-178	
③内部取引の消去				
経常費用計	485,178	396,323	88,855	
森林資産勘定振替額	-296,920	-263,822	-33,098	
森林資産勘定振替額	296,901	263,821	33,080	
当期経常増減額	-19	-1	-18	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
その他経常外収益				
指定正味財産からの振替額				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
固定資産除却損				
販売用資産評価損				
減損損失				
有価証券評価損				
その他経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-19	-1	-18	
一般正味財産期首残高	-148,453	-148,452	-1	
一般正味財産期末残高	-148,472	-148,453	-19	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
指定正味財産運用益				
指定正味財産受贈益				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	-148,472	-148,453	-19	

収支予算書事業別内訳表 (損益ベース)

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日)

科 目	当年度予算額	前年度 補正予算額	増 減		
				森林整備事業	分収造林 事業
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	113	113	0	113	113
特定資産受取利息	113	113	0	113	113
事業収益	1,583	10,117	-8,534	1,583	1,283
林産物処分収益	1,283	6,170	-4,887	1,283	1,283
分収林契約適正化事業収益	0	3,947	-3,947	0	
森林整備受託事業収益	300	0	300	300	
受取補助金等	186,310	112,418	73,892	186,310	186,310
受取地方公共団体補助金	186,310	112,418	73,892	186,310	186,310
雑収益	252	9,853	-9,601	252	250
受取利息	4	4	0	4	3
保険金収益	0	0	0	0	
分収林補償収益	0	9,081	-9,081	0	
雑収	248	768	-520	248	247
経常収益計	188,258	132,501	55,757	188,258	187,956
(2) 経常費用					
事業費	400,946	282,880	118,066	400,946	400,946
直接事業費	237,016	131,713	105,303	237,016	237,016
分収造林事業費	237,016	131,713	105,303	237,016	237,016
補改植費	0	0	0	0	0
保育費	237,016	131,713	105,303	237,016	237,016
間接事業費	23,757	7,560	16,197	23,757	23,757
事業人件費	6,911	0	6,911	6,911	6,911
事業雑費	16,590	3,555	13,035	16,590	16,590
事業その他賃金	9,800	936	8,864	9,800	9,800
事業旅費交通費	1,500	384	1,116	1,500	1,500
事業通信運搬費	120	84	36	120	120
事業消耗品費	2,000	895	1,105	2,000	2,000
事業修繕費	700	155	545	700	700
事業印刷製本費	160	75	85	160	160
事業燃料費	1,500	816	684	1,500	1,500
事業租税公課	150	126	24	150	150
事業器具備品費	660	84	576	660	660
分収交付金	256	4,005	-3,749	256	256
事業借入金支払利息	140,173	143,607	-3,434	140,173	140,173
管理費	84,232	113,443	-29,211	80,161	79,840
人件費	64,053	85,973	-21,920	61,345	61,092
役員報酬	3,000	2,527	473	2,700	2,700
役員報酬(監事)	100	100	0	0	
職員給与	26,592	28,785	-2,193	25,447	25,447
福利厚生費	10,580	15,051	-4,471	10,209	10,176
退職給付費用(引当金)	1,144	7,211	-6,067	1,061	1,061
賞与引当金繰入額	2,490	2,680	-190	2,387	2,387
その他人件費	20,147	29,619	-9,472	19,541	19,321
事務経費	20,179	27,470	-7,291	18,816	18,748
事務諸費	1,515	3,281	-1,766	1,454	1,452
事務用備品費	0	178	-178	0	
消耗品費	540	1,907	-1,367	518	517
印刷製本費	615	1,163	-548	590	589
事務機器借損料	360	33	327	346	346
O A システム管理費	1,679	1,412	267	1,611	1,611
O A 機器借損料	1,069	1,045	24	1,026	1,026
保守経費	610	367	243	585	585

(単位:千円)

当年度予算額内訳					
公益目的事業会計				法人会計	内部取引 の消去
分取林契約 適正化事業	分取林整備事業 小計	森林整備 受託事業	公益目的事業 合計		
	113		113		
	113		113		
	1,283	300	1,583		
	1,283		1,283		
	0		0		
	0	300	300		
	186,310		186,310		
	186,310		186,310		
	250	2	252		
	3	1	4		
	0		0		
	0		0		
	247	1	248		
0	187,956	302	188,258	0	0
	400,946		400,946		
	237,016		237,016		
	237,016		237,016		
	0		0		
	237,016		237,016		
	23,757		23,757		
	6,911		6,911		
	16,590		16,590		
	9,800		9,800		
	1,500		1,500		
	120		120		
	2,000		2,000		
	700		700		
	160		160		
	1,500		1,500		
	150		150		
	660		660		
	256		256		
	140,173		140,173		
	79,840	321	80,161	4,071	
	61,092	253	61,345	2,708	
	2,700		2,700	300	
	0		0	100	
	25,447		25,447	1,145	
	10,176	33	10,209	371	
	1,061		1,061	83	
	2,387		2,387	103	
	19,321	220	19,541	606	
	18,748	68	18,816	1,363	
	1,452	2	1,454	61	
	0		0	0	
	517	1	518	22	
	589	1	590	25	
	346		346	14	
	1,611		1,611	68	
	1,026		1,026	43	
	585		585	25	

科 目	当年度予算額	前年度 補正予算額	増 減		
				森林整備事業	分取造林 事業
通 信 運 搬 費	786	633	153	755	754
旅 費 交 通 費	889	1,446	-557	889	875
委 託 費	2,104	2,027	77	2,020	2,020
負 担 金	373	7,667	-7,294	373	373
車 輛 関 連 費	1,557	1,350	207	1,557	1,528
車 輛 賃 借 料	1,428	1,124	304	1,428	1,428
燃 料 費	129	226	-97	129	100
減 価 償 却 費	547	550	-3	547	528
支 払 利 息	410	0	410	410	410
そ の 他 の 事 務 費	2,861	1,555	1,306	2,861	2,858
支 払 手 数 料	303	221	82	303	303
賃 借 料	760	60	700	760	760
調 査 研 究 費	311	0	311	311	311
諸 謝 金	223	350	-127	223	223
租 税 公 課	743	367	376	743	743
保 険 料	368	310	58	368	368
修 繕 費	30	196	-166	30	30
雑 費	123	51	72	123	120
運 営 費	854	754	100	0	
諸 謝 金	0	0	0	0	
印 刷 製 本 費	88	189	-101	0	
会 議 費	150	63	87	0	
旅 費 (費 用 弁 償)	295	222	73	0	
会 費 分 担 金	321	280	41	0	
租 税 公 課	0	0	0	0	
事 務 所 費	6,604	6,795	-191	6,339	6,339
事 務 所 使 用 負 担 金	6,240	6,606	-366	5,990	5,990
光 熱 水 費	364	189	175	349	349
修 繕 費	0	0	0	0	0
経 常 費 用 計	485,178	396,323	88,855	481,107	480,786
森林資産勘定振替前当期経常増減額	-296,920	-263,822	-33,098	-292,849	-292,830
森 林 資 産 勘 定 振 替 額	296,901	263,821	33,080	292,830	292,830
当 期 経 常 増 減 額	-19	-1	-18	-19	0
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額	0	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固 定 資 産 売 却 損	0	0	0	0	
固 定 資 産 除 却 損	0	0	0	0	
販 売 用 資 産 評 価 損	0	0	0	0	
減 損	0	0	0	0	
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-19	-1	-18	-19	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	-148,453	-148,452	-1	-148,453	-157,315
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	-148,472	-148,453	-19	-148,472	-157,315
II 指定正味財産増減の部					
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0	0	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-148,472	-148,453	-19	-148,472	-157,315

収 支 予 算 書 (資金ベース)

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日)

(単位:千円)

区 分	当 年 度 予 算 額	前 年 度 補 正 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1)公益目的事業活動収入	188,258	132,501	55,757	
森林整備事業収入	188,258	132,501	55,757	
分収林整備事業収入	187,956	132,499	55,457	
森林整備受託事業収入	302	2	300	
(2)法人会計活動収入	0	0	0	
事業活動収入計	188,258	132,501	55,757	
2 事業活動支出				
(1)公益目的事業活動支出	480,261	405,921	74,340	
森林整備事業支出	480,261	405,921	74,340	
分収林整備事業支出	479,959	405,918	74,041	
森林整備受託事業支出	302	3	299	
(2)法人会計活動支出	3,996	4,170	-174	
人件費	2,633	2,544	89	
事務経費	1,363	1,626	-263	
事業活動支出計	484,257	410,091	74,166	
事業活動収支差額	-295,999	-277,590	-18,409	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	21,297	-21,297	
投資活動収入計	0	21,297	-21,297	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	113	16,052	-15,939	
固定資産取得支出		0	0	
投資活動支出計	113	16,052	-15,939	
投資活動収支差額	-113	5,245	-5,358	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	1,260,561	1,186,298	74,263	
長期借入金収入	1,260,561	1,186,298	74,263	
公庫借入金収入	77,866	44,785	33,081	
県借入金収入	1,182,695	1,141,513	41,182	
財務活動収入計	1,260,561	1,186,298	74,263	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	964,449	913,457	50,992	
長期借入金返済支出	964,449	913,457	50,992	
公庫借入金返済支出	306,922	306,032	890	
県借入金返済支出	262,935	231,416	31,519	
未払利息返済支出	394,592	376,009	18,583	
財務活動支出計	964,449	913,457	50,992	
財務活動収支差額	296,112	272,841	23,271	
当期収支差額	0	496	-496	
前期繰越収支差額	174,355	173,859	496	
次期繰越収支差額	174,355	174,355	0	

(注) 1 借入金限度額 200,000,000円

収支予算書事業別内訳表 (資金ベース)

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日)

科 目	当年度予算額	前年度 補正予算額	増 減		
				森林整備事業	分収造林事業
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
事業収入	1,583	10,117	-8,534	1,583	1,283
林産物処分収入	1,283	6,170	-4,887	1,283	1,283
分収林契約適正化事業収入	0	3,947	-3,947	0	
受託事業収入	300	0	300	300	
補助金等収入	186,310	112,418	73,892	186,310	186,310
地方公共団体補助金収入	186,310	112,418	73,892	186,310	186,310
その他の収入	365	9,966	-9,601	365	363
特定資産運用収入	113	113	0	113	113
受取利息収入	4	4	0	4	3
保険金収入	0	0	0	0	
分収林補償収入	0	9,081	-9,081	0	
雑収入	248	768	-520	248	247
事業活動収入計	188,258	132,501	55,757	188,258	187,956
2 事業活動支出					
事業費支出	401,156	283,111	118,045	401,156	401,156
直接事業費	237,016	131,713	105,303	237,016	237,016
分収造林事業費	237,016	131,713	105,303	237,016	237,016
補改植費	0	0	0	0	
保育費	237,016	131,713	105,303	237,016	237,016
間接事業費	23,757	7,560	16,197	23,757	23,757
事業人件費	6,911	0	6,911	6,911	6,911
事業雑費	16,590	3,555	13,035	16,590	16,590
事業その他賃金	9,800	936	8,864	9,800	9,800
事業旅費交通費	1,500	384	1,116	1,500	1,500
事業通信運搬費	120	84	36	120	120
事業消耗品費	2,000	895	1,105	2,000	2,000
事業修繕費	700	155	545	700	700
事業印刷製本費	160	75	85	160	160
事業燃料費	1,500	816	684	1,500	1,500
事業租税公課	150	126	24	150	150
事業器具備品費	660	84	576	660	660
分収交付金	256	4,005	-3,749	256	256
事業借入金支払利息	140,383	143,838	-3,455	140,383	140,383
管理費支出	83,101	126,980	-43,879	79,105	78,803
人件費	63,469	100,060	-36,591	60,836	60,583
役員報酬	3,000	2,527	473	2,700	2,700
役員報酬(監事)	100	100	0	0	
職員等給与	28,498	31,466	-2,968	27,242	27,242
福利厚生費	10,580	15,051	-4,471	10,209	10,176
退職給付費用	1,144	21,297	-20,153	1,144	1,144
その他人件費	20,147	29,619	-9,472	19,541	19,321
事務経費	19,632	26,920	-7,288	18,269	18,220
事務諸費	1,515	3,281	-1,766	1,454	1,452
事務用備品費	0	178	-178	0	
消耗品費	540	1,907	-1,367	518	517
印刷製本費	615	1,163	-548	590	589
事務機器賃借料	360	33	327	346	346
O A システム管理費	1,679	1,412	267	1,611	1,611
O A 機器賃借料	1,069	1,045	24	1,026	1,026
保守経費	610	367	243	585	585
通信運搬費	786	633	153	755	754
旅費交通費	889	1,446	-557	889	875
委託費	2,104	2,027	77	2,020	2,020
負担金	373	7,667	-7,294	373	373

(単位:千円)

当年度予算額内訳					
公益目的事業会計				法人会計	内部取引 の消去
分収林契約 適正化事業	分収林整備事業 小計	森林整備 受託事業	公益目的事業 合計		
	1,283	300	1,583		
	1,283		1,283		
	0		0		
	0	300	300		
	186,310		186,310		
	186,310		186,310		
	363	2	365		
	113		113		
	3	1	4		
	0		0		
	0		0		
	247	1	248		
	187,956	302	188,258		
	401,156		401,156		
	237,016		237,016		
	237,016		237,016		
	0		0		
	237,016		237,016		
	23,757		23,757		
	6,911		6,911		
	16,590		16,590		
	9,800		9,800		
	1,500		1,500		
	120		120		
	2,000		2,000		
	700		700		
	160		160		
	1,500		1,500		
	150		150		
	660		660		
	256		256		
	140,383		140,383		
	78,803	302	79,105	3,996	
	60,583	253	60,836	2,633	
	2,700		2,700	300	
	0		0	100	
	27,242		27,242	1,256	
	10,176	33	10,209	371	
	1,144		1,144		
	19,321	220	19,541	606	
	18,220	49	18,269	1,363	
	1,452	2	1,454	61	
	0		0		
	517	1	518	22	
	589	1	590	25	
	346		346	14	
	1,611		1,611	68	
	1,026		1,026	43	
	585		585	25	
	754	1	755	31	
	875	14	889		
	2,020		2,020	84	
	373		373		

科 目	当年度予算額	前年度 補正予算額	増 減		
				森林整備事業	分収造林事業
車 輛 関 連 費	1,557	1,350	207	1,557	1,528
車 輛 賃 借 料	1,428	1,124	304	1,428	1,428
燃 料 費	129	226	-97	129	100
支 払 利 息	410	0	410	410	410
そ の 他 の 事 務 費	2,861	1,555	1,306	2,861	2,858
支 払 手 数 料	303	221	82	303	303
賃 借 料	760	60	700	760	760
調 査 研 究 費	311	0	311	311	311
諸 謝 金	223	350	-127	223	223
租 税 公 課	743	367	376	743	743
保 険 料	368	310	58	368	368
修 繕 費	30	196	-166	30	30
雑 費	123	51	72	123	120
運 営 費	854	754	100	0	
諸 謝 金	0	0	0	0	
印 刷 製 本 費	88	189	-101	0	
会 議 費	150	63	87	0	
旅 費 (費 用 弁 償)	295	222	73	0	
会 費 分 担 金	321	280	41	0	
租 税 公 課	0	0	0	0	
事 務 所 費	6,604	6,795	-191	6,339	6,339
事 務 所 使 用 負 担 金	6,240	6,606	-366	5,990	5,990
光 熱 水 費	364	189	175	349	349
事 業 活 動 支 出 計	484,257	410,091	74,166	480,261	479,959
事 業 活 動 収 支 差 額	-295,999	-277,590	-18,409	-292,003	-292,003
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特 定 資 産 取 崩 収 入	0	21,297	-21,297	0	
退 職 給 付 引 当 金 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	21,297	-21,297	0	
災 害 対 策 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	0	0	0	
借 入 金 償 還 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	0	0	0	
投 資 活 動 収 入 計	0	21,297	-21,297	0	
2 投資活動支出					
特 定 資 産 取 得 支 出	113	16,052	-15,939	113	113
退 職 給 付 引 当 金 積 立 資 産 取 得 支 出	5	9,742	-9,737	5	5
災 害 対 策 積 立 資 産 取 得 支 出	91	91	0	91	91
借 入 金 償 還 積 立 資 産 取 得 支 出	17	6,219	-6,202	17	17
固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0		
器 具 備 品 取 得 支 出	0	0	0		
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	0	0		
投 資 活 動 支 出 計	113	16,052	-15,939	113	113
投 資 活 動 収 支 差 額	-113	5,245	-5,358	-113	-113
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
長 期 借 入 金 収 入	1,260,561	1,186,298	74,263	1,256,565	1,256,565
公 庫 借 入 金 収 入	77,866	44,785	33,081	77,866	77,866
県 借 入 金 収 入	1,182,695	1,141,513	41,182	1,178,699	1,178,699
財 務 活 動 収 入 計	1,260,561	1,186,298	74,263	1,256,565	1,256,565
2 財務活動支出					
長 期 借 入 金 返 済 支 出	964,449	913,457	50,992	964,449	964,449
公 庫 借 入 金 返 済 支 出	306,922	306,032	890	306,922	306,922
県 借 入 金 返 済 支 出	262,935	231,416	31,519	262,935	262,935
未 払 利 息 支 払 支 出	394,592	376,009	18,583	394,592	394,592
財 務 活 動 支 出 計	964,449	913,457	50,992	964,449	964,449
財 務 活 動 収 支 差 額	296,112	272,841	23,271	292,116	292,116
当 期 収 支 差 額	0	496	-496	0	0
前 期 繰 越 収 支 差 額	174,355	173,859	496	174,355	165,899
次 期 繰 越 収 支 差 額	174,355	174,355	0	174,355	165,899

(単位:千円)

当年度予算額内訳					
公益目的事業会計				法人会計	内部取引 の消去
分取林契約 適正化事業	分取林整備事業 小計	森林整備 受託事業	公益目的事業 合計		
	1,528	29	1,557		
	1,428		1,428		
	100	29	129		
	410		410		
	2,858	3	2,861		
	303		303		
	760		760		
	311		311		
	223		223		
	743		743		
	368		368		
	30		30		
	120	3	123		
	0		0	854	
	0		0		
	0		0	88	
	0		0	150	
	0		0	295	
	0		0	321	
	0		0	0	
	6,339		6,339	265	
	5,990		5,990	250	
	349		349	15	
	479,959	302	480,261	3,996	
0	-292,003	0	-292,003	-3,996	0
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	113		113		
	5		5		
	91		91		
	17		17		
	113		113		
0	-113	0	-113	0	0
	1,256,565		1,256,565	3,996	
	77,866		77,866		
	1,178,699		1,178,699	3,996	
	1,256,565		1,256,565	3,996	
	964,449		964,449		
	306,922		306,922		
	262,935		262,935		
	394,592		394,592		
	964,449		964,449	0	
0	292,116	0	292,116	3,996	0
0	0	0	0	0	0
0	165,899	8,456	174,355	0	0
0	165,899	8,456	174,355	0	0