

II 平成30年度収支予算書

収 支 予 算 書 (損益ベース)

(平成30年4月1日 から 平成31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	181,864	152,380	29,484	
森林整備事業収益	181,864	152,380	29,484	
分収林整備事業収益	180,863	152,334	28,529	
森林整備受託事業収益	1,001	46	955	
②法人会計	0	0	0	
③内部取引の消去				
経常収益計	181,864	152,380	29,484	
(2) 経常費用				
①公益目的事業会計	463,876	392,793	71,083	
森林整備事業費	463,876	392,793	71,083	
分収林整備事業費	462,859	392,747	70,112	
森林整備受託事業費	1,017	46	971	
②法人会計	4,700	3,913	787	
③内部取引の消去				
経常費用計	468,576	396,706	71,870	
森林資産勘定振替前当期経常増減額	-286,712	-244,326	-42,386	
森林資産勘定振替額	286,696	244,326	42,370	
当期経常増減額	-16	0	-16	
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	-16	0	-16	
一般正味財産期首残高	-148,453	-148,453	0	
一般正味財産期末残高	-148,469	-148,453	-16	
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	-148,469	-148,453	-16	

収支予算書事業別内訳表 (損益ベース)

(平成30年4月1日 から 平成31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	106	106	0	106	106
特定資産受取利息	106	106	0	106	106
事業収益	2,331	11,306	-8,975	2,331	1,331
林産物処分収益	1,331	7,506	-6,175	1,331	1,331
分収林施業転換推進事業収益	0	3,757	-3,757	0	
森林整備受託事業収益	1,000	43	957	1,000	
受取補助金等	179,176	125,899	53,277	179,176	179,176
受取地方公共団体補助金	179,176	125,899	53,277	179,176	179,176
雑収益	251	15,069	-14,818	251	250
受取利息	2	5	-3	2	2
保険金収益	0	0	0	0	
分収林補償収益	0	5,886	-5,886	0	
雑収益	249	9,178	-8,929	249	248
経常収益計	181,864	152,380	29,484	181,864	180,863
(2) 経常費用					
事業費	387,404	309,474	77,930	387,404	387,404
直接事業費	228,016	156,180	71,836	228,016	228,016
分収造林事業費	228,016	156,180	71,836	228,016	228,016
補植費	0	0	0	0	
保育費	228,016	156,180	71,836	228,016	228,016
間接事業費	23,389	13,771	9,618	23,389	23,389
事業人件費	7,164	6,980	184	7,164	7,164
事業雑費	15,959	3,079	12,880	15,959	15,959
事業その他賃金	9,400	1,158	8,242	9,400	9,400
事業旅費交通費	1,450	329	1,121	1,450	1,450
事業通信運搬費	120	84	36	120	120
事業消耗品費	1,909	637	1,272	1,909	1,909
事業修繕費	670	181	489	670	670
事業印刷製本費	160	49	111	160	160
事業燃料費	1,500	355	1,145	1,500	1,500
事業租税公課	150	148	2	150	150
事業器具備品費	600	138	462	600	600
分収交付金	266	3,712	-3,446	266	266
事業借入金支払利息	135,999	139,523	-3,524	135,999	135,999
管理費	81,172	87,232	-6,060	76,472	75,455
人件費	61,610	66,212	-4,602	58,178	57,478
役員報酬	3,000	3,000	0	2,700	2,700
役員報酬(監事)	100	100	0	0	
職員等給与	26,522	27,233	-711	24,670	24,670
福利厚生費	9,529	14,151	-4,622	9,159	9,059
退職給付費用(引当金)	1,037	1,040	-3	960	960
賞与引当金繰入額	2,882	2,743	139	2,762	2,762
その他人件費	18,540	17,945	595	17,927	17,327
事務経費	19,562	21,020	-1,458	18,294	17,977
事務諸費	1,647	2,669	-1,022	1,586	1,452
事務用備品費	0	181	-181	0	
消耗品費	668	1,170	-502	646	517
印刷製本費	619	1,285	-666	594	589
事務機器借損料	360	33	327	346	346
OAシステム管理費	1,463	1,211	252	1,404	1,404
OA機器借損料	1,069	1,060	9	1,026	1,026
保守経費	394	151	243	378	378

(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
分収林施業 転換推進事業	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		
	106		106		
	106		106		
	1,331	1,000	2,331		
	1,331		1,331		
	0		0		
	0	1,000	1,000		
	179,176		179,176		
	179,176		179,176		
	250	1	251		
	2		2		
	0		0		
	0		0		
	248	1	249		
	0	1,001	181,864	0	0
	387,404		387,404		
	228,016		228,016		
	228,016		228,016		
	0		0		
	228,016		228,016		
	23,389		23,389		
	7,164		7,164		
	15,959		15,959		
	9,400		9,400		
	1,450		1,450		
	120		120		
	1,909		1,909		
	670		670		
	160		160		
	1,500		1,500		
	150		150		
	600		600		
	266		266		
	135,999		135,999		
	75,455	1,017	76,472	4,700	
	57,478	700	58,178	3,432	
	2,700		2,700	300	
	0		0	100	
	24,670		24,670	1,852	
	9,059	100	9,159	370	
	960		960	77	
	2,762		2,762	120	
	17,327	600	17,927	613	
	17,977	317	18,294	1,268	
	1,452	134	1,586	61	
	0		0	0	
	517	129	646	22	
	589	5	594	25	
	346		346	14	
	1,404		1,404	59	
	1,026		1,026	43	
	378		378	16	

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
通信運搬費	790	694	96	759	754
旅費交通費	1,047	883	164	1,047	951
委託費	2,104	2,026	78	2,020	2,020
負担金	366	2,166	-1,800	366	366
車輛関連費	1,592	1,250	342	1,592	1,528
車輛賃借料	1,428	882	546	1,428	1,428
燃料費	164	368	-204	164	100
減価償却費	470	546	-76	470	454
支払利息	410	0	410	410	410
その他の事務費	2,531	2,057	474	2,531	2,529
支払手数料	303	224	79	303	303
賃借料	700	71	629	700	700
調査研究費	0	168	-168	0	0
諸謝金	223	230	-7	223	223
租税公課	743	394	349	743	743
保険料	410	401	9	410	410
修繕費	30	506	-476	30	30
雑費	122	63	59	122	120
運営費	778	719	59	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
印刷製本費	88	189	-101	0	0
会議費	150	77	73	0	0
旅費(費用弁償)	219	173	46	0	0
会費分担金	321	280	41	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
事務所費	6,364	6,799	-435	6,109	6,109
事務所使用負担金	6,000	6,606	-606	5,760	5,760
光熱水費	364	193	171	349	349
修繕費	0	0	0	0	0
経常費用計	468,576	396,706	71,870	463,876	462,859
森林資産勘定振替前当期経常増減額	-286,712	-244,326	-42,386	-282,012	-281,996
森林資産勘定振替額	286,696	244,326	42,370	281,996	281,996
当期経常増減額	-16	0	-16	-16	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	0
指定正味財産からの振替額	0	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	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
販売用資産評価損	0	0	0	0	0
減損損失	0	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	0
当期一般正味財産増減額	-16	0	-16	-16	0
一般正味財産期首残高	-148,453	-148,453	0	-148,453	-157,315
一般正味財産期末残高	-148,469	-148,453	-16	-148,469	-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	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	-148,469	-148,453	-16	-148,469	-157,315

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
分収林施業 転換推進事業	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		
	754	5	759	31	
	951	96	1,047		
	2,020		2,020	84	
	366		366		
	1,528	64	1,592		
	1,428		1,428		
	100	64	164		
	454	16	470		
	410		410		
	2,529	2	2,531		
	303		303		
	700		700		
	0		0		
	223		223		
	743		743		
	410		410		
	30		30		
	120	2	122		
	0		0	778	
	0		0		
	0		0	88	
	0		0	150	
	0		0	219	
	0		0	321	
	0		0		
	6,109		6,109	255	
	5,760		5,760	240	
	349		349	15	
	0		0		
0	462,859	1,017	463,876	4,700	0
0	-281,996	-16	-282,012	-4,700	
0	281,996	0	281,996	4,700	
0	0	-16	-16	0	
	0		0		
	0		0		
0	0	0	0	0	0
	0		0		
	0		0		
	0		0		
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	
0	0	-16	-16	0	
0	-157,315	8,862	-148,453	0	
0	-157,315	8,846	-148,469	0	
	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
0	-157,315	8,846	-148,469	0	0

収 支 予 算 書 (資金ベース)

(平成30年4月1日 から 平成31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	181,864	152,380	29,484	
森林整備事業収入	181,864	152,380	29,484	
分収林整備事業収入	180,863	152,334	28,529	
森林整備受託事業収入	1,001	46	955	
(2)法人会計活動収入	0	0	0	
事業活動収入計	181,864	152,380	29,484	
2 事業活動支出				
(1)公益目的事業活動支出	464,163	392,562	71,601	
森林整備事業支出	464,163	392,562	71,601	
分収林整備事業支出	463,162	392,516	70,646	
森林整備受託事業支出	1,001	46	955	
(2)法人会計活動支出	3,931	3,838	93	
人 件 費	2,663	2,425	238	
事 務 経 費	1,268	1,413	-145	
事業活動支出計	468,094	396,400	71,694	
事業活動収支差額	-286,230	-244,020	-42,210	
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	8,725	-8,725	
投資活動収入計	0	8,725	-8,725	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	106	22,650	-22,544	
固定資産取得支出		0	0	
投資活動支出計	106	22,650	-22,544	
投資活動収支差額	-106	-13,925	13,819	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	1,262,984	1,233,734	29,250	
長期借入金収入	1,262,984	1,233,734	29,250	
公庫借入金収入	75,109	52,252	22,857	
県借入金収入	1,187,875	1,181,482	6,393	
財務活動収入計	1,262,984	1,233,734	29,250	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	976,648	975,754	894	
長期借入金返済支出	976,648	975,754	894	
公庫借入金返済支出	277,056	318,227	-41,171	
県借入金返済支出	293,747	262,935	30,812	
未払利息返済支出	405,845	394,592	11,253	
財務活動支出計	976,648	975,754	894	
財務活動収支差額	286,336	257,980	28,356	
当期収支差額	0	35	-35	
前期繰越収支差額	174,390	174,355	35	
次期繰越収支差額	174,390	174,390	0	

収支予算書事業別内訳表 (資金ベース)

(平成30年4月1日 から 平成31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	2,331	11,306	-8,975	2,331	1,331
林産物処分収入	1,331	7,506	-6,175	1,331	1,331
分収林施業転換推進事業収入	0	3,757	-3,757	0	
受託事業収入	1,000	43	957	1,000	
補助金等収入	179,176	125,899	53,277	179,176	179,176
地方公共団体補助金収入	179,176	125,899	53,277	179,176	179,176
その他の収入	357	15,175	-14,818	357	356
特定資産運用収入	106	106	0	106	106
受取利息収入	2	5	-3	2	2
保険金収入	0	0	0	0	
分収林補償収入	0	5,886	-5,886	0	
雑収入	249	9,178	-8,929	249	248
事業活動収入計	181,864	152,380	29,484	181,864	180,863
2 事業活動支出					
事業費支出	387,597	309,714	77,883	387,597	387,597
直接事業費	228,016	156,180	71,836	228,016	228,016
分収造林事業費	228,016	156,180	71,836	228,016	228,016
補改植費	0	0	0	0	
保育費	228,016	156,180	71,836	228,016	228,016
間接事業費	23,389	13,771	9,618	23,389	23,389
事業人件費	7,164	6,980	184	7,164	7,164
事業雑費	15,959	3,079	12,880	15,959	15,959
事業その他賃金	9,400	1,158	8,242	9,400	9,400
事業旅費交通費	1,450	329	1,121	1,450	1,450
事業通信運搬費	120	84	36	120	120
事業消耗品費	1,909	637	1,272	1,909	1,909
事業修繕費	670	181	489	670	670
事業印刷製本費	160	49	111	160	160
事業燃料費	1,500	355	1,145	1,500	1,500
事業租税公課	150	148	2	150	150
事業器具備品費	600	138	462	600	600
分収交付金	266	3,712	-3,446	266	266
事業借入金支払利息	136,192	139,763	-3,571	136,192	136,192
管理費支出	80,497	86,686	-6,189	76,566	75,565
人件費	61,405	66,212	-4,807	58,742	58,042
役員報酬	3,000	3,000	0	2,700	2,700
役員報酬(監事)	100	100	0	0	
職員等給与	29,199	29,976	-777	27,919	27,919
福利厚生費	9,529	14,151	-4,622	9,159	9,059
退職給付費用	1,037	1,040	-3	1,037	1,037
その他人件費	18,540	17,945	595	17,927	17,327
事務経費	19,092	20,474	-1,382	17,824	17,523
事務諸費	1,647	2,669	-1,022	1,586	1,452
事務用備品費	0	181	-181	0	
消耗品費	668	1,170	-502	646	517
印刷製本費	619	1,285	-666	594	589
事務機器賃借料	360	33	327	346	346
O Aシステム管理費	1,463	1,211	252	1,404	1,404
O A機器賃借料	1,069	1,060	9	1,026	1,026
保守経費	394	151	243	378	378
通信運搬費	790	694	96	759	754
旅費交通費	1,047	883	164	1,047	951
委託費	2,104	2,026	78	2,020	2,020
負担金	366	2,166	-1,800	366	366

(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
分収林施業 転換推進事業	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		
	1,331	1,000	2,331		
	1,331		1,331		
	0		0		
	0	1,000	1,000		
	179,176		179,176		
	179,176		179,176		
	356	1	357		
	106		106		
	2		2		
	0		0		
	0		0		
	248	1	249		
	180,863	1,001	181,864		
	387,597		387,597		
	228,016		228,016		
	228,016		228,016		
	0		0		
	228,016		228,016		
	23,389		23,389		
	7,164		7,164		
	15,959		15,959		
	9,400		9,400		
	1,450		1,450		
	120		120		
	1,909		1,909		
	670		670		
	160		160		
	1,500		1,500		
	150		150		
	600		600		
	266		266		
	136,192		136,192		
	75,565	1,001	76,566	3,931	
	58,042	700	58,742	2,663	
	2,700		2,700	300	
	0		0	100	
	27,919		27,919	1,280	
	9,059	100	9,159	370	
	1,037		1,037		
	17,327	600	17,927	613	
	17,523	301	17,824	1,268	
	1,452	134	1,586	61	
	0		0		
	517	129	646	22	
	589	5	594	25	
	346		346	14	
	1,404		1,404	59	
	1,026		1,026	43	
	378		378	16	
	754	5	759	31	
	951	96	1,047		
	2,020		2,020	84	
	366		366		

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	1,592	1,250	342	1,592	1,528
車 輛 賃 借 料	1,428	882	546	1,428	1,428
燃 料 費	164	368	-204	164	100
支 払 利 息	410	0	410	410	410
そ の 他 の 事 務 費	2,531	2,057	474	2,531	2,529
支 払 手 数 料	303	224	79	303	303
賃 借 料	700	71	629	700	700
調 査 研 究 費	0	168	-168	0	0
諸 謝 金	223	230	-7	223	223
租 税 公 課	743	394	349	743	743
保 険 料	410	401	9	410	410
修 繕 費	30	506	-476	30	30
雑 費	122	63	59	122	120
運 営 費	778	719	59	0	0
諸 謝 金	0	0	0	0	0
印 刷 製 本 費	88	189	-101	0	0
会 議 費	150	77	73	0	0
旅 費 (費 用 弁 償)	219	173	46	0	0
会 費 分 担 金	321	280	41	0	0
租 税 公 課	0	0	0	0	0
事 務 所 費	6,364	6,799	-435	6,109	6,109
事 務 所 使 用 負 担 金	6,000	6,606	-606	5,760	5,760
光 熱 水 費	364	193	171	349	349
事 業 活 動 支 出 計	468,094	396,400	71,694	464,163	463,162
事 業 活 動 収 支 差 額	-286,230	-244,020	-42,210	-282,299	-282,299
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	8,725	-8,725	0	0
退 職 給 付 引 当 金 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	8,725	-8,725	0	0
災 害 対 策 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	0	0	0	0
借 入 金 償 還 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	0	0	0	0
投 資 活 動 収 入 計	0	8,725	-8,725	0	0
2 投資活動支出					
特 定 資 産 取 得 支 出	106	22,650	-22,544	106	106
退 職 給 付 引 当 金 積 立 資 産 取 得 支 出	2	9,765	-9,763	2	2
災 害 対 策 積 立 資 産 取 得 支 出	90	91	-1	90	90
借 入 金 償 還 積 立 資 産 取 得 支 出	14	12,794	-12,780	14	14
固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0	0	0
器 具 備 品 取 得 支 出	0	0	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	0	0	0	0
投 資 活 動 支 出 計	106	22,650	-22,544	106	106
投 資 活 動 収 支 差 額	-106	-13,925	13,819	-106	-106
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
長 期 借 入 金 収 入	1,262,984	1,233,734	29,250	1,259,053	1,259,053
公 庫 借 入 金 収 入	75,109	52,252	22,857	75,109	75,109
県 借 入 金 収 入	1,187,875	1,181,482	6,393	1,183,944	1,183,944
財 務 活 動 収 入 計	1,262,984	1,233,734	29,250	1,259,053	1,259,053
2 財務活動支出					
長 期 借 入 金 返 済 支 出	976,648	975,754	894	976,648	976,648
公 庫 借 入 金 返 済 支 出	277,056	318,227	-41,171	277,056	277,056
県 借 入 金 返 済 支 出	293,747	262,935	30,812	293,747	293,747
未 払 利 息 支 払 支 出	405,845	394,592	11,253	405,845	405,845
財 務 活 動 支 出 計	976,648	975,754	894	976,648	976,648
財 務 活 動 収 支 差 額	286,336	257,980	28,356	282,405	282,405
当 期 収 支 差 額	0	35	-35	0	0
前 期 繰 越 収 支 差 額	174,390	174,355	35	174,390	165,934
次 期 繰 越 収 支 差 額	174,390	174,390	0	174,390	165,934

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
分収林施業 転換推進事業	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		
	1,528	64	1,592		
	1,428		1,428		
	100	64	164		
	410		410		
	2,529	2	2,531		
	303		303		
	700		700		
	0		0		
	223		223		
	743		743		
	410		410		
	30		30		
	120	2	122		
	0		0	778	
	0		0	88	
	0		0	150	
	0		0	219	
	0		0	321	
	0		0		
	6,109		6,109	255	
	5,760		5,760	240	
	349		349	15	
	463,162	1,001	464,163	3,931	
0	-282,299	0	-282,299	-3,931	0
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	106		106		
	2		2		
	90		90		
	14		14		
	106		106		
0	-106	0	-106	0	0
	1,259,053		1,259,053	3,931	
	75,109		75,109		
	1,183,944		1,183,944	3,931	
	1,259,053		1,259,053	3,931	
	976,648		976,648		
	277,056		277,056		
	293,747		293,747		
	405,845		405,845		
	976,648		976,648	0	
0	282,405	0	282,405	3,931	0
0	0	0	0	0	0
0	165,934	8,456	174,390	0	0
0	165,934	8,456	174,390	0	0