

II 令和元年度収支予算書

収 支 予 算 書 (損益ベース)

(平成31年4月1日 から 令和2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	164,992	140,256	24,736	
森林整備事業収益	164,992	140,256	24,736	
分収林整備事業収益	157,490	131,240	26,250	
森林整備受託事業収益	7,502	9,016	-1,514	
②法人会計	0	0	0	
③内部取引等の消去				
経常収益計	164,992	140,256	24,736	
(2) 経常費用				
①公益目的事業会計	438,627	368,390	70,237	
森林整備事業費	438,627	368,390	70,237	
分収林整備事業費	430,565	362,709	67,856	
森林整備受託事業費	8,062	5,681	2,381	
②法人会計	4,418	3,610	808	
③内部取引等の消去				
経常費用計	443,045	372,000	71,045	
森林資産勘定振替前当期経常増減額	-278,053	-231,744	-46,309	
森林資産勘定振替額	277,493	234,141	43,352	
当期経常増減額	-560	2,397	-2,957	
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	-560	2,397	-2,957	
一般正味財産期首残高	-146,056	-148,453	2,397	
一般正味財産期末残高	-146,616	-146,056	-560	
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	-146,616	-146,056	-560	

収支予算書事業別内訳表 (損益ベース)

(平成31年4月1日 から 令和2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	101	101	0	101	101
特定資産受取利息	101	101	0	101	101
事業収益	8,535	15,905	-7,370	8,535	1,035
林産物処分収益	1,035	3,892	-2,857	1,035	1,035
分収林施業転換推進事業収益	0	2,998	-2,998	0	
森林整備受託事業収益	7,500	9,015	-1,515	7,500	
受取補助金等	156,104	118,987	37,117	156,104	156,104
受取地方公共団体補助金	156,104	118,987	37,117	156,104	156,104
雑収益	252	5,263	-5,011	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	1,891	-1,891	0	
雑収益	248	3,368	-3,120	248	247
経常収益計	164,992	140,256	24,736	164,992	157,490
(2) 経常費用					
事業費	352,542	288,176	64,366	352,542	352,542
直接事業費	204,382	141,759	62,623	204,382	204,382
分収造林事業費	204,382	141,759	62,623	204,382	204,382
補植費	0	0	0	0	
保育費	204,382	141,759	62,623	204,382	204,382
間接事業費	16,014	11,033	4,981	16,014	16,014
事業人件費	7,632	7,178	454	7,632	7,632
事業雑費	8,175	2,825	5,350	8,175	8,175
事業その他賃金	4,000	1,185	2,815	4,000	4,000
事業旅費交通費	890	360	530	890	890
事業通信運搬費	140	75	65	140	140
事業消耗品費	1,195	527	668	1,195	1,195
事業修繕費	350	123	227	350	350
事業印刷製本費	60	23	37	60	60
事業燃料費	1,100	374	726	1,100	1,100
事業租税公課	140	58	82	140	140
事業器具備品費	300	100	200	300	300
分収交付金	207	1,030	-823	207	207
事業借入金支払利息	132,146	135,384	-3,238	132,146	132,146
管理費	90,503	83,824	6,679	86,085	78,023
人件費	67,849	60,885	6,964	64,694	60,388
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	32,263	26,294	5,969	30,617	30,617
福利厚生費	9,805	12,162	-2,357	9,460	8,654
退職給付費用(引当金)	663	685	-22	639	639
賞与引当金繰入額	3,099	2,593	506	2,982	2,982
その他人件費	18,919	16,051	2,868	18,296	14,796
事務経費	22,654	22,939	-285	21,391	17,635
事務諸費	1,823	2,952	-1,129	1,764	1,394
事務用備品費	0	266	-266	0	
消耗品費	849	1,544	-695	827	517
印刷製本費	674	1,035	-361	649	589
事務機器借損料	300	107	193	288	288
OAシステム管理費	1,403	1,151	252	1,347	1,347
OA機器借損料	1,009	1,054	-45	969	969
保守経費	394	97	297	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 等の消去
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		
	101		101		
	101		101		
	1,035	7,500	8,535		
	1,035		1,035		
	0		0		
	0	7,500	7,500		
	156,104		156,104		
	156,104		156,104		
	250	2	252		
	3	1	4		
	0		0		
	0		0		
	247	1	248		
0	157,490	7,502	164,992	0	0
	352,542		352,542		
	204,382		204,382		
	204,382		204,382		
	0		0		
	204,382		204,382		
	16,014		16,014		
	7,632		7,632		
	8,175		8,175		
	4,000		4,000		
	890		890		
	140		140		
	1,195		1,195		
	350		350		
	60		60		
	1,100		1,100		
	140		140		
	300		300		
	207		207		
	132,146		132,146		
	78,023	8,062	86,085	4,418	
	60,388	4,306	64,694	3,155	
	2,700		2,700	300	
	0		0	100	
	30,617		30,617	1,646	
	8,654	806	9,460	345	
	639		639	24	
	2,982		2,982	117	
	14,796	3,500	18,296	623	
	17,635	3,756	21,391	1,263	
	1,394	370	1,764	59	
	0		0	0	
	517	310	827	22	
	589	60	649	25	
	288		288	12	
	1,347		1,347	56	
	969		969	40	
	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	805	720	85	774	754
旅 費 交 通 費	1,171	1,264	-93	1,171	951
委 託 費	3,704	2,018	1,686	3,620	2,020
負 担 金	412	2,051	-1,639	412	366
車 輛 関 連 費	2,098	2,027	71	2,098	1,648
車 輛 賃 借 料	1,548	1,249	299	1,548	1,548
燃 料 費	550	778	-228	550	100
減 価 償 却 費	758	667	91	758	198
支 払 利 息	410	0	410	410	410
そ の 他 の 事 務 費	2,928	2,656	272	2,928	2,438
支 払 手 数 料	303	212	91	303	303
賃 借 料 費	700	70	630	700	700
調 査 研 究 費	0	0	0	0	0
諸 謝 金	223	65	158	223	223
租 税 公 課	722	581	141	722	710
保 険 料 費	352	350	2	352	352
修 繕 費	506	908	-402	506	30
雑 費	122	470	-348	122	120
運 営 費	778	660	118	0	
諸 謝 金	0	0	0	0	
印 刷 製 本 費	88	189	-101	0	
会 議 費	150	64	86	0	
旅 費 (費 用 弁 償)	219	127	92	0	
会 費 分 担 金	321	280	41	0	
租 税 公 課	0	0	0	0	
事 務 所 費	6,364	6,773	-409	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	167	197	349	349
修 繕 費	0	0	0	0	0
経 常 費 用 計	443,045	372,000	71,045	438,627	430,565
森林資産勘定振替前当期経常増減額	-278,053	-231,744	-46,309	-273,635	-273,075
森 林 資 産 勘 定 振 替 額	277,493	234,141	43,352	273,075	273,075
当 期 経 常 増 減 額	-560	2,397	-2,957	-560	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 損 失	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	-560	2,397	-2,957	-560	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	-146,056	-148,453	2,397	-146,056	-158,253
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	-146,616	-146,056	-560	-146,616	-158,253
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	-146,616	-146,056	-560	-146,616	-158,253

当 年 度 予 算 額 内 訳					
公益目的事業会計				法人会計	内部取引等の消去
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	20	774	31	
	951	220	1,171		
	2,020	1,600	3,620	84	
	366	46	412		
	1,648	450	2,098		
	1,548		1,548		
	100	450	550		
	198	560	758		
	410		410		
	2,438	490	2,928		
	303		303		
	700		700		
	0		0		
	223		223		
	710	12	722		
	352		352		
	30	476	506		
	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	430,565	8,062	438,627	4,418	0
0	-273,075	-560	-273,635	-4,418	
0	273,075	0	273,075	4,418	
0	0	-560	-560	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	
0	0	-560	-560	0	
0	-158,253	12,197	-146,056	0	
0	-158,253	11,637	-146,616	0	
	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
0	-158,253	11,637	-146,616	0	0

収 支 予 算 書 (資金ベース)

(平成31年4月1日 から 令和2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	164,992	140,256	24,736	
森林整備事業収入	164,992	140,256	24,736	
分収林整備事業収入	157,490	131,240	26,250	
森林整備受託事業収入	7,502	9,016	-1,514	
(2)法人会計活動収入	0	0	0	
事業活動収入計	164,992	140,256	24,736	
2 事業活動支出				
(1)公益目的事業活動支出	437,096	367,457	69,639	
森林整備事業支出	437,096	367,457	69,639	
分収林整備事業支出	429,594	361,992	67,602	
森林整備受託事業支出	7,502	5,465	2,037	
(2)法人会計活動支出	3,918	3,563	355	
人 件 費	2,655	2,338	317	
事 務 経 費	1,263	1,225	38	
事業活動支出計	441,014	371,020	69,994	
事業活動収支差額	-276,022	-230,764	-45,258	
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	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	764	7,468	-6,704	
固定資産取得支出		2,642	-2,642	
投資活動支出計	764	10,110	-9,346	
投資活動収支差額	-764	-10,110	9,346	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	1,423,064	1,229,559	193,505	
長期借入金収入	1,423,064	1,229,559	193,505	
公庫借入金収入	62,232	44,762	17,470	
県借入金収入	1,360,832	1,184,797	176,035	
財務活動収入計	1,423,064	1,229,559	193,505	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	1,146,278	986,285	159,993	
長期借入金返済支出	1,146,278	986,285	159,993	
公庫借入金返済支出	318,236	286,693	31,543	
県借入金返済支出	395,898	293,747	102,151	
未払利息返済支出	432,144	405,845	26,299	
財務活動支出計	1,146,278	986,285	159,993	
財務活動収支差額	276,786	243,274	33,512	
当期収支差額	0	2,400	-2,400	
前期繰越収支差額	176,790	174,390	2,400	
次期繰越収支差額	176,790	176,790	0	

収支予算書事業別内訳表 (資金ベース)

(平成31年4月1日 から 令和2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	8,535	15,905	-7,370	8,535	1,035
林産物処分収入	1,035	3,892	-2,857	1,035	1,035
分収林施業転換推進事業収入	0	2,998	-2,998	0	
受託事業収入	7,500	9,015	-1,515	7,500	
補助金等収入	156,104	118,987	37,117	156,104	156,104
地方公共団体補助金収入	156,104	118,987	37,117	156,104	156,104
その他の収入	353	5,364	-5,011	353	351
特定資産運用収入	101	101	0	101	101
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	1,891	-1,891	0	
雑収入	248	3,368	-3,120	248	247
事業活動収入計	164,992	140,256	24,736	164,992	157,490
2 事業活動支出					
事業費支出	352,735	288,398	64,337	352,735	352,735
直接事業費	204,382	141,759	62,623	204,382	204,382
分収造林事業費	204,382	141,759	62,623	204,382	204,382
補改植費	0	0	0	0	
保育費	204,382	141,759	62,623	204,382	204,382
間接事業費	16,014	11,033	4,981	16,014	16,014
事業人件費	7,632	7,178	454	7,632	7,632
事業雑費	8,175	2,825	5,350	8,175	8,175
事業その他賃金	4,000	1,185	2,815	4,000	4,000
事業旅費交通費	890	360	530	890	890
事業通信運搬費	140	75	65	140	140
事業消耗品費	1,195	527	668	1,195	1,195
事業修繕費	350	123	227	350	350
事業印刷製本費	60	23	37	60	60
事業燃料費	1,100	374	726	1,100	1,100
事業租税公課	140	58	82	140	140
事業器具備品費	300	100	200	300	300
分収交付金	207	1,030	-823	207	207
事業借入金支払利息	132,339	135,606	-3,267	132,339	132,339
管理費支出	88,279	82,622	5,657	84,361	76,859
人件費	66,383	60,350	6,033	63,728	59,422
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	34,559	29,037	5,522	33,272	33,272
福利厚生費	9,805	12,162	-2,357	9,460	8,654
退職給付費用	0	0	0	0	
その他人件費	18,919	16,051	2,868	18,296	14,796
事務経費	21,896	22,272	-376	20,633	17,437
事務諸費	1,823	2,952	-1,129	1,764	1,394
事務用備品費	0	266	-266	0	
消耗品費	849	1,544	-695	827	517
印刷製本費	674	1,035	-361	649	589
事務機器賃借料	300	107	193	288	288
O Aシステム管理費	1,403	1,151	252	1,347	1,347
O A機器賃借料	1,009	1,054	-45	969	969
保守経費	394	97	297	378	378
通信運搬費	805	720	85	774	754
旅費交通費	1,171	1,264	-93	1,171	951
委託費	3,704	2,018	1,686	3,620	2,020
負担金	412	2,051	-1,639	412	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	内部取引等の消去
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		
	1,035	7,500	8,535		
	1,035		1,035		
	0		0		
	0	7,500	7,500		
	156,104		156,104		
	156,104		156,104		
	351	2	353		
	101		101		
	3	1	4		
	0		0		
	0		0		
	247	1	248		
	157,490	7,502	164,992		
	352,735		352,735		
	204,382		204,382		
	204,382		204,382		
	0		0		
	204,382		204,382		
	16,014		16,014		
	7,632		7,632		
	8,175		8,175		
	4,000		4,000		
	890		890		
	140		140		
	1,195		1,195		
	350		350		
	60		60		
	1,100		1,100		
	140		140		
	300		300		
	207		207		
	132,339		132,339		
	76,859	7,502	84,361	3,918	
	59,422	4,306	63,728	2,655	
	2,700		2,700	300	
	0		0	100	
	33,272		33,272	1,287	
	8,654	806	9,460	345	
	0		0		
	14,796	3,500	18,296	623	
	17,437	3,196	20,633	1,263	
	1,394	370	1,764	59	
	0		0		
	517	310	827	22	
	589	60	649	25	
	288		288	12	
	1,347		1,347	56	
	969		969	40	
	378		378	16	
	754	20	774	31	
	951	220	1,171		
	2,020	1,600	3,620	84	
	366	46	412		

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	2,098	2,027	71	2,098	1,648
車 輛 賃 借 料	1,548	1,249	299	1,548	1,548
燃 料 費	550	778	-228	550	100
支 払 利 息	410	0	410	410	410
そ の 他 の 事 務 費	2,928	2,656	272	2,928	2,438
支 払 手 数 料	303	212	91	303	303
賃 借 料	700	70	630	700	700
調 査 研 究 費	0	0	0	0	0
諸 謝 金	223	65	158	223	223
租 税 公 課	722	581	141	722	710
保 険 料	352	350	2	352	352
修 繕 費	506	908	-402	506	30
雑 費	122	470	-348	122	120
運 営 費	778	660	118	0	
諸 謝 金	0	0	0	0	
印 刷 製 本 費	88	189	-101	0	
会 議 費	150	64	86	0	
旅 費 (費 用 弁 償)	219	127	92	0	
会 費 分 担 金	321	280	41	0	
租 税 公 課	0	0	0	0	
事 務 所 費	6,364	6,773	-409	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	167	197	349	349
事業活動支出計	441,014	371,020	69,994	437,096	429,594
事業活動収支差額	-276,022	-230,764	-45,258	-272,104	-272,104
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	0	0	0	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	0	0	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	
事 業 運 営 準 備 金 積 立 資 産 取 得 収 入	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	
2 投資活動支出					
特 定 資 産 取 得 支 出	764	7,468	-6,704	764	764
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	665	687	-22	665	665
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	9	5,752	-5,743	9	9
事 業 運 営 準 備 金 積 立 資 産 取 得 支 出	0	938	-938	0	
固 定 資 産 取 得 支 出	0	2,642	-2,642		
器 具 備 品 取 得 支 出	0	2,642	-2,642		
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	0	0		
投資活動支出計	764	10,110	-9,346	764	764
投資活動収支差額	-764	-10,110	9,346	-764	-764
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
長 期 借 入 金 収 入	1,423,064	1,229,559	193,505	1,419,146	1,419,146
公 庫 借 入 金 収 入	62,232	44,762	17,470	62,232	62,232
県 借 入 金 収 入	1,360,832	1,184,797	176,035	1,356,914	1,356,914
財務活動収入計	1,423,064	1,229,559	193,505	1,419,146	1,419,146
2 財務活動支出					
長 期 借 入 金 返 済 支 出	1,146,278	986,285	159,993	1,146,278	1,146,278
公 庫 借 入 金 返 済 支 出	318,236	286,693	31,543	318,236	318,236
県 借 入 金 返 済 支 出	395,898	293,747	102,151	395,898	395,898
未 払 利 息 支 払 支 出	432,144	405,845	26,299	432,144	432,144
財務活動支出計	1,146,278	986,285	159,993	1,146,278	1,146,278
財務活動収支差額	276,786	243,274	33,512	272,868	272,868
当 期 収 支 差 額	0	2,400	-2,400	0	0
前 期 繰 越 収 支 差 額	176,790	174,390	2,400	176,790	167,425
次 期 繰 越 収 支 差 額	176,790	176,790	0	176,790	167,425

当年度予算額内訳					
公益目的事業会計				法人会計	内部取引等の消去
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		
	1,648	450	2,098		
	1,548		1,548		
	100	450	550		
	410		410		
	2,438	490	2,928		
	303		303		
	700		700		
	0		0		
	223		223		
	710	12	722		
	352		352		
	30	476	506		
	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	
	429,594	7,502	437,096	3,918	
0	-272,104	0	-272,104	-3,918	0
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	764		764		
	665		665		
	90		90		
	9		9		
	0		0		
	764		764		
0	-764	0	-764	0	0
	1,419,146		1,419,146	3,918	
	62,232		62,232		
	1,356,914		1,356,914	3,918	
	1,419,146		1,419,146	3,918	
	1,146,278		1,146,278		
	318,236		318,236		
	395,898		395,898		
	432,144		432,144		
	1,146,278		1,146,278	0	
0	272,868	0	272,868	3,918	0
0	0	0	0	0	0
0	167,425	9,365	176,790	0	0
0	167,425	9,365	176,790	0	0