

## Ⅱ 令和2年度収支予算書

### 収 支 予 算 書 (損益ベース)

(令和2年4月1日 から 令和3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	126,850	144,115	-17,265	
森林整備事業収益	126,850	144,115	-17,265	
分収林整備事業収益	116,112	134,329	-18,217	
森林整備受託事業収益	10,738	9,786	952	
②法人会計	0	0	0	
③内部取引等の消去				
経常収益計	126,850	144,115	-17,265	
(2) 経常費用				
①公益目的事業会計	382,099	368,355	13,744	
森林整備事業費	382,099	368,355	13,744	
分収林整備事業費	370,804	359,493	11,311	
森林整備受託事業費	11,295	8,862	2,433	
②法人会計	3,054	3,240	-186	
③内部取引等の消去				
経常費用計	385,153	371,595	13,558	
森林資産勘定振替前当期経常増減額	-258,303	-227,480	-30,823	
森林資産勘定振替額	257,746	227,480	30,266	
当期経常増減額	-557	0	-557	
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		128,261	-128,261	
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	128,261	-128,261	
当期経常外増減額	0	-128,261	128,261	
当期一般正味財産増減額	-557	-128,261	127,704	
一般正味財産期首残高	-274,317	-146,056	-128,261	
一般正味財産期末残高	-274,874	-274,317	-557	
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	-274,874	-274,317	-557	

## 収支予算書事業別内訳表 (損益ベース)

(令和2年4月1日 から 令和3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	102	102	0	102	102
特定資産受取利息	102	102	0	102	102
事業収益	12,257	14,661	-2,404	12,257	1,521
林産物処分収益	1,521	2,078	-557	1,521	1,521
分収林施業転換推進事業収益	0	2,798	-2,798	0	
森林整備受託事業収益	10,736	9,785	951	10,736	
受取補助金等	114,239	119,465	-5,226	114,239	114,239
受取地方公共団体補助金	114,239	119,465	-5,226	114,239	114,239
雑収益	252	9,887	-9,635	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	7,538	-7,538	0	
雑収益	248	2,345	-2,097	248	247
経常収益計	126,850	144,115	-17,265	126,850	116,112
(2) 経常費用					
事業費	297,712	279,365	18,347	297,712	297,712
直接事業費	152,666	134,839	17,827	152,666	152,666
分収造林事業費	152,666	134,839	17,827	152,666	152,666
補植費	0	0	0	0	
保育費	152,666	134,839	17,827	152,666	152,666
間接事業費	16,803	13,350	3,453	16,803	16,803
事業人件費	10,392	7,755	2,637	10,392	10,392
事業雑費	6,107	2,620	3,487	6,107	6,107
事業その他賃金	2,730	1,053	1,677	2,730	2,730
事業旅費交通費	760	363	397	760	760
事業通信運搬費	148	82	66	148	148
事業消耗品費	1,050	583	467	1,050	1,050
事業修繕費	180	43	137	180	180
事業印刷製本費	59	31	28	59	59
事業燃料費	920	367	553	920	920
事業租税公課	60	22	38	60	60
事業器具備品費	200	76	124	200	200
分収交付金	304	2,975	-2,671	304	304
事業借入金支払利息	128,243	131,176	-2,933	128,243	128,243
管理費	87,441	92,230	-4,789	84,387	73,092
人件費	63,831	69,081	-5,250	61,937	55,271
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	35,653	30,167	5,486	35,104	29,736
福利厚生費	8,669	12,821	-4,152	8,414	7,591
退職給付費用(引当金)	1,063	1,137	-74	1,052	1,052
賞与引当金繰入額	2,763	2,452	311	2,702	2,702
その他人件費	12,583	19,404	-6,821	11,965	11,490
事務経費	23,610	23,149	461	22,450	17,821
事務諸費	1,794	3,110	-1,316	1,735	1,414
事務用備品費	0	94	-94	0	
消耗品費	819	1,979	-1,160	797	527
印刷製本費	674	717	-43	649	598
事務機器借損料	301	320	-19	289	289
OAシステム管理費	1,694	1,466	228	1,657	1,369
OA機器借損料	1,300	1,367	-67	1,279	991
保守管理費	394	99	295	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		
	102		102		
	102		102		
	1,521	10,736	12,257		
	1,521		1,521		
	0		0		
	0	10,736	10,736		
	114,239		114,239		
	114,239		114,239		
	250	2	252		
	3	1	4		
	0		0		
	0		0		
	247	1	248		
0	116,112	10,738	126,850	0	0
	297,712		297,712		
	152,666		152,666		
	152,666		152,666		
	0		0		
	152,666		152,666		
	16,803		16,803		
	10,392		10,392		
	6,107		6,107		
	2,730		2,730		
	760		760		
	148		148		
	1,050		1,050		
	180		180		
	59		59		
	920		920		
	60		60		
	200		200		
	304		304		
	128,243		128,243		
	73,092	11,295	84,387	3,054	
	55,271	6,666	61,937	1,894	
	2,700		2,700	300	
	0		0	100	
	29,736	5,368	35,104	549	
	7,591	823	8,414	255	
	1,052		1,052	11	
	2,702		2,702	61	
	11,490	475	11,965	618	
	17,821	4,629	22,450	1,160	
	1,414	321	1,735	59	
	0		0	0	
	527	270	797	22	
	598	51	649	25	
	289		289	12	
	1,369	288	1,657	37	
	991	288	1,279	21	
	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	947	820	127	915	768
旅費交通費	1,210	1,046	164	1,210	990
委託費	4,142	2,024	2,118	4,056	2,056
負担金	364	1,658	-1,294	364	364
車輛関連費	2,078	2,256	-178	2,078	1,677
車輛賃借料	1,557	1,521	36	1,557	1,557
燃料費	521	735	-214	521	120
減価償却費	560	757	-197	560	3
支払利息	410	0	410	410	410
その他の事務費	3,234	2,513	721	3,234	2,539
支払手数料	309	197	112	309	309
賃借料	760	61	699	760	760
調査研究費	0	0	0	0	0
諸謝金	289	183	106	289	289
租税公課	1,346	1,247	99	1,346	710
保険料	338	338	0	338	338
修繕費	165	425	-260	165	110
雑費	27	62	-35	27	23
運営費	686	702	-16	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)	202	169	33	0	
会費分担金	246	280	-34	0	
租税公課	0	0	0	0	
事務所費	6,491	6,797	-306	6,231	6,231
事務所使用負担金	6,120	6,667	-547	5,875	5,875
光熱水費	371	130	241	356	356
修繕費	0	0	0	0	0
経常費用計	385,153	371,595	13,558	382,099	370,804
森林資産勘定振替前当期経常増減額	-258,303	-227,480	-30,823	-255,249	-254,692
森林資産勘定振替額	257,746	227,480	30,266	254,692	254,692
当期経常増減額	-557	0	-557	-557	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	128,261	-128,261	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	128,261	-128,261	0	0
当期経常外増減額	0	-128,261	128,261	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-557	-128,261	127,704	-557	0
一般正味財産期首残高	-274,317	-146,056	-128,261	-274,317	-287,438
一般正味財産期末残高	-274,874	-274,317	-557	-274,874	-287,438
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	-274,874	-274,317	-557	-274,874	-287,438

当 年 度 予 算 額 内 訳					
公 益 目 的 事 業 会 計			公 益 目 的 事 業 合 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			
	768	147	915	32	
	990	220	1,210		
	2,056	2,000	4,056	86	
	364		364		
	1,677	401	2,078		
	1,557		1,557		
	120	401	521		
	3	557	560		
	410		410		
	2,539	695	3,234		
	309		309		
	760		760		
	0		0		
	289		289		
	710	636	1,346		
	338		338		
	110	55	165		
	23	4	27		
	0		0	686	
	0		0	88	
	0		0	150	
	0		0	202	
	0		0	246	
	0		0		
	6,231		6,231	260	
	5,875		5,875	245	
	356		356	15	
	0		0		
0	370,804	11,295	382,099	3,054	0
0	-254,692	-557	-255,249	-3,054	
0	254,692	0	254,692	3,054	
0	0	-557	-557	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	-557	-557	0	
0	-287,438	13,121	-274,317	0	
0	-287,438	12,564	-274,874	0	
	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
0	-287,438	12,564	-274,874	0	0

# 収 支 予 算 書 (資金ベース)

(令和2年4月1日 から 令和3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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
(1)公益目的事業活動収入	126,850	144,115	-17,265	
森林整備事業収入	126,850	144,115	-17,265	
分収林整備事業収入	116,112	134,329	-18,217	
森林整備受託事業収入	10,738	9,786	952	
(2)法人会計活動収入	0	0	0	
事業活動収入計	126,850	144,115	-17,265	
2 事業活動支出				
(1)公益目的事業活動支出	380,378	367,306	13,072	
森林整備事業支出	380,378	367,306	13,072	
分収林整備事業支出	369,640	359,003	10,637	
森林整備受託事業支出	10,738	8,303	2,435	
(2)法人会計活動支出	3,042	3,229	-187	
人 件 費	1,882	1,854	28	
事 務 経 費	1,160	1,375	-215	
事業活動支出計	383,420	370,535	12,885	
事業活動収支差額	-256,570	-226,420	-30,150	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	476	-476	
投資活動収入計	0	476	-476	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,162	9,797	-8,635	
固定資産取得支出			0	
投資活動支出計	1,162	9,797	-8,635	
投資活動収支差額	-1,162	-9,321	8,159	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
借入金収入	1,545,931	1,390,597	155,334	
長期借入金収入	1,545,931	1,390,597	155,334	
公庫借入金収入	48,141	36,000	12,141	
県借入金収入	1,497,790	1,354,597	143,193	
財務活動収入計	1,545,931	1,390,597	155,334	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	1,288,199	1,152,491	135,708	
長期借入金返済支出	1,288,199	1,152,491	135,708	
公庫借入金返済支出	310,925	329,241	-18,316	
県借入金返済支出	530,716	393,741	136,975	
未払利息返済支出	446,558	429,509	17,049	
財務活動支出計	1,288,199	1,152,491	135,708	
財務活動収支差額	257,732	238,106	19,626	
当期収支差額	0	2,365	-2,365	
前期繰越収支差額	179,155	176,790	2,365	
次期繰越収支差額	179,155	179,155	0	

## 収支予算書事業別内訳表 (資金ベース)

(令和2年4月1日 から 令和3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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
事業収入	12,257	14,661	-2,404	12,257	1,521
林産物処分収入	1,521	2,078	-557	1,521	1,521
分収林施業転換推進事業収入	0	2,798	-2,798	0	
受託事業収入	10,736	9,785	951	10,736	
補助金等収入	114,239	119,465	-5,226	114,239	114,239
地方公共団体補助金収入	114,239	119,465	-5,226	114,239	114,239
その他の収入	354	9,989	-9,635	354	352
特定資産運用収入	102	102	0	102	102
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	7,538	-7,538	0	
雑収入	248	2,345	-2,097	248	247
<b>事業活動収入計</b>	<b>126,850</b>	<b>144,115</b>	<b>-17,265</b>	<b>126,850</b>	<b>116,112</b>
<b>2 事業活動支出</b>					
事業費支出	297,922	279,636	18,286	297,922	297,922
<b>直接事業費</b>	<b>152,666</b>	<b>134,839</b>	<b>17,827</b>	<b>152,666</b>	<b>152,666</b>
<b>分収造林事業費</b>	<b>152,666</b>	<b>134,839</b>	<b>17,827</b>	<b>152,666</b>	<b>152,666</b>
補改植費	0	0	0	0	
保育費	152,666	134,839	17,827	152,666	152,666
<b>間接事業費</b>	<b>16,803</b>	<b>13,350</b>	<b>3,453</b>	<b>16,803</b>	<b>16,803</b>
事業人件費	10,392	7,755	2,637	10,392	10,392
事業雑費	6,107	2,620	3,487	6,107	6,107
事業その他賃金	2,730	1,053	1,677	2,730	2,730
事業旅費交通費	760	363	397	760	760
事業通信運搬費	148	82	66	148	148
事業消耗品費	1,050	583	467	1,050	1,050
事業修繕費	180	43	137	180	180
事業印刷製本費	59	31	28	59	59
事業燃料費	920	367	553	920	920
事業租税公課	60	22	38	60	60
事業器具備品費	200	76	124	200	200
分収交付金	304	2,975	-2,671	304	304
事業借入金支払利息	128,453	131,447	-2,994	128,453	128,453
管理費支出	85,498	90,899	-5,401	82,456	71,718
<b>人件費</b>	<b>62,448</b>	<b>68,507</b>	<b>-6,059</b>	<b>60,566</b>	<b>53,900</b>
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	38,096	32,706	5,390	37,487	32,119
福利厚生費	8,669	12,821	-4,152	8,414	7,591
退職給付費用	0	476	-476	0	
その他人件費	12,583	19,404	-6,821	11,965	11,490
<b>事務経費</b>	<b>23,050</b>	<b>22,392</b>	<b>658</b>	<b>21,890</b>	<b>17,818</b>
事務諸費	1,794	3,110	-1,316	1,735	1,414
事務用備品費	0	94	-94	0	
消耗品費	819	1,979	-1,160	797	527
印刷製本費	674	717	-43	649	598
事務機器賃借料	301	320	-19	289	289
O Aシステム管理費	1,694	1,466	228	1,657	1,369
O A機器賃借料	1,300	1,367	-67	1,279	991
保守管理費	394	99	295	378	378
通信運搬費	947	820	127	915	768
旅費交通費	1,210	1,046	164	1,210	990
委託費	4,142	2,024	2,118	4,056	2,056
負担金	364	1,658	-1,294	364	364

(単位:千円)

当年度予算額内訳					
公益目的事業会計			公益目的事業 合計	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			
	1,521	10,736	12,257		
	1,521		1,521		
	0		0		
	0	10,736	10,736		
	114,239		114,239		
	114,239		114,239		
	352	2	354		
	102		102		
	3	1	4		
	0		0		
	0		0		
	247	1	248		
	116,112	10,738	126,850		
	297,922		297,922		
	152,666		152,666		
	152,666		152,666		
	0		0		
	152,666		152,666		
	16,803		16,803		
	10,392		10,392		
	6,107		6,107		
	2,730		2,730		
	760		760		
	148		148		
	1,050		1,050		
	180		180		
	59		59		
	920		920		
	60		60		
	200		200		
	304		304		
	128,453		128,453		
	71,718	10,738	82,456	3,042	
	53,900	6,666	60,566	1,882	
	2,700		2,700	300	
	0		0	100	
	32,119	5,368	37,487	609	
	7,591	823	8,414	255	
	0		0		
	11,490	475	11,965	618	
	17,818	4,072	21,890	1,160	
	1,414	321	1,735	59	
	0		0		
	527	270	797	22	
	598	51	649	25	
	289		289	12	
	1,369	288	1,657	37	
	991	288	1,279	21	
	378		378	16	
	768	147	915	32	
	990	220	1,210		
	2,056	2,000	4,056	86	
	364		364		



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	2,078	2,256	-178	2,078	1,677
車 輛 賃 借 料 費	1,557	1,521	36	1,557	1,557
燃 料 費	521	735	-214	521	120
支 払 利 息	410	0	410	410	410
そ の 他 の 事 務 費	3,234	2,513	721	3,234	2,539
支 払 手 数 料	309	197	112	309	309
賃 借 料 費	760	61	699	760	760
調 査 研 究 費	0	0	0	0	0
諸 謝 金	289	183	106	289	289
租 税 公 課	1,346	1,247	99	1,346	710
保 険 料	338	338	0	338	338
修 繕 費	165	425	-260	165	110
雑 費	27	62	-35	27	23
運 営 費	686	702	-16	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 )	202	169	33	0	
会 費 分 担 金	246	280	-34	0	
租 税 公 課	0	0	0	0	
事 務 所 費	6,491	6,797	-306	6,231	6,231
事 務 所 使 用 負 担 金	6,120	6,667	-547	5,875	5,875
光 熱 水 費	371	130	241	356	356
事業活動支出計	383,420	370,535	12,885	380,378	369,640
事業活動収支差額	-256,570	-226,420	-30,150	-253,528	-253,528
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1 投資活動収入					
特 定 資 産 取 崩 収 入	0	476	-476	0	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	476	-476	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	476	-476	0	
2 投資活動支出					
特 定 資 産 取 得 支 出	1,162	9,797	-8,635	1,162	1,162
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	1,063	1,137	-74	1,063	1,063
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	7,086	-7,077	9	9
事 業 運 営 準 備 金 積 立 資 産 取 得 支 出	0	1,483	-1,483	0	
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	1,162	9,797	-8,635	1,162	1,162
投資活動収支差額	-1,162	-9,321	8,159	-1,162	-1,162
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1 財務活動収入					
長 期 借 入 金 収 入	1,545,931	1,390,597	155,334	1,542,889	1,542,889
公 庫 借 入 金 収 入	48,141	36,000	12,141	48,141	48,141
県 借 入 金 収 入	1,497,790	1,354,597	143,193	1,494,748	1,494,748
財務活動収入計	1,545,931	1,390,597	155,334	1,542,889	1,542,889
2 財務活動支出					
長 期 借 入 金 返 済 支 出	1,288,199	1,152,491	135,708	1,288,199	1,288,199
公 庫 借 入 金 返 済 支 出	310,925	329,241	-18,316	310,925	310,925
県 借 入 金 返 済 支 出	530,716	393,741	136,975	530,716	530,716
未 払 利 息 支 払 支 出	446,558	429,509	17,049	446,558	446,558
財務活動支出計	1,288,199	1,152,491	135,708	1,288,199	1,288,199
財務活動収支差額	257,732	238,106	19,626	254,690	254,690
当 期 収 支 差 額	0	2,365	-2,365	0	0
前 期 繰 越 収 支 差 額	179,155	176,790	2,365	179,155	168,307
次 期 繰 越 収 支 差 額	179,155	179,155	0	179,155	168,307

当年度予算額内訳					
公益目的事業会計			公益目的事業 合計	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			
	1,677	401	2,078		
	1,557		1,557		
	120	401	521		
	410		410		
	2,539	695	3,234		
	309		309		
	760		760		
	0		0		
	289		289		
	710	636	1,346		
	338		338		
	110	55	165		
	23	4	27		
	0		0	686	
	0		0	88	
	0		0	150	
	0		0	202	
	0		0	246	
	0		0		
	6,231		6,231	260	
	5,875		5,875	245	
	356		356	15	
	369,640	10,738	380,378	3,042	
0	-253,528	0	-253,528	-3,042	0
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	1,162		1,162		
	1,063		1,063		
	90		90		
	9		9		
	0		0		
	1,162		1,162		
0	-1,162	0	-1,162	0	0
	1,542,889		1,542,889	3,042	
	48,141		48,141		
	1,494,748		1,494,748	3,042	
	1,542,889		1,542,889	3,042	
	1,288,199		1,288,199		
	310,925		310,925		
	530,716		530,716		
	446,558		446,558		
	1,288,199		1,288,199	0	
0	254,690	0	254,690	3,042	0
0	0	0	0	0	0
0	168,307	10,848	179,155	0	0
0	168,307	10,848	179,155	0	0