

Ⅱ 令和3年度収支予算書

収 支 予 算 書 (損益ベース)

(令和3年4月1日 から 令和4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	92,566	116,606	-24,040	
森林整備事業収益	92,566	116,606	-24,040	
分収林整備事業収益	82,854	105,829	-22,975	
森林整備受託事業収益	9,712	10,777	-1,065	
②法人会計	0	0	0	
③内部取引等の消去				
経常収益計	92,566	116,606	-24,040	
(2) 経常費用				
①公益目的事業会計	331,121	321,915	9,206	
森林整備事業費	331,121	321,915	9,206	
分収林整備事業費	320,676	313,072	7,604	
森林整備受託事業費	10,445	8,843	1,602	
②法人会計	3,209	3,287	-78	
③内部取引等の消去				
経常費用計	334,330	325,202	9,128	
森林資産勘定振替前当期経常増減額	-241,764	-208,596	-33,168	
森林資産勘定振替額	241,031	208,596	32,435	
当期経常増減額	-733	0	-733	
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	54,221	234,085	-179,864	
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	54,221	234,085	-179,864	
当期経常外増減額	-54,221	-234,085	179,864	
当期一般正味財産増減額	-54,954	-234,085	179,131	
一般正味財産期首残高	-491,219	-274,317	-216,902	
一般正味財産期末残高	-546,173	-508,402	-37,771	
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	-546,173	-508,402	-37,771	

収支予算書事業別内訳表（損益ベース）

（令和3年4月1日 から 令和4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	103	103	0	103	103
特定資産受取利息	103	103	0	103	103
事業収益	10,780	17,003	-6,223	10,780	1,070
林産物処分収益	1,070	2,429	-1,359	1,070	1,070
分収林施業転換推進事業収益	0	3,797	-3,797	0	
森林整備受託事業収益	9,710	10,777	-1,067	9,710	
受取補助金等	81,430	91,663	-10,233	81,430	81,430
受取地方公共団体補助金	81,430	91,663	-10,233	81,430	81,430
雑収益	253	7,837	-7,584	253	251
受取利息	5	5	0	5	4
分収林補償収益	0	5,043	-5,043	0	
雑収益	248	2,789	-2,541	248	247
経常収益計	92,566	116,606	-24,040	92,566	82,854
(2) 経常費用					
事業費	243,267	241,876	1,391	243,267	243,267
直接事業費	106,152	101,464	4,688	106,152	106,152
分収造林事業費	106,152	101,464	4,688	106,152	106,152
保育費	106,152	101,464	4,688	106,152	106,152
間接事業費	13,902	13,877	25	13,902	13,902
事業人件費	9,442	9,986	-544	9,442	9,442
事業雑費	4,246	2,427	1,819	4,246	4,246
事業その他賃金	1,638	788	850	1,638	1,638
事業旅費交通費	640	430	210	640	640
事業通信運搬費	122	80	42	122	122
事業消耗品費	924	638	286	924	924
事業修繕費	102	45	57	102	102
事業印刷製本費	44	27	17	44	44
事業燃料費	592	311	281	592	592
事業租税公課	38	20	18	38	38
事業器具備品費	146	88	58	146	146
分収交付金	214	1,464	-1,250	214	214
事業借入金支払利息	123,213	126,535	-3,322	123,213	123,213
管理費	91,063	83,326	7,737	87,854	77,409
人件費	66,528	59,691	6,837	64,479	59,406
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	35,894	27,261	8,633	35,312	31,295
福利厚生費	9,122	10,973	-1,851	8,861	8,173
退職給付費用(引当金)	1,155	960	195	1,138	1,138
賞与引当金繰入額	3,542	2,550	992	3,442	3,442
その他人件費	13,715	14,847	-1,132	13,026	12,658
事務経費	24,535	23,635	900	23,375	18,003
事務諸費	2,386	2,824	-438	2,327	1,414
消耗品費	1,398	1,789	-391	1,376	527
印刷製本費	687	715	-28	662	598
事務機器借損料	301	320	-19	289	289
OAシステム管理費	1,687	1,342	345	1,650	1,369
OA機器借損料	1,293	1,243	50	1,272	991
保守経費	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		
	103		103		
	103		103		
	1,070	9,710	10,780		
	1,070		1,070		
	0		0		
	0	9,710	9,710		
	81,430		81,430		
	81,430		81,430		
	251	2	253		
	4	1	5		
	0		0		
	247	1	248		
	0	82,854	9,712	92,566	0
	243,267		243,267		
	106,152		106,152		
	106,152		106,152		
	106,152		106,152		
	13,902		13,902		
	9,442		9,442		
	4,246		4,246		
	1,638		1,638		
	640		640		
	122		122		
	924		924		
	102		102		
	44		44		
	592		592		
	38		38		
	146		146		
	214		214		
	123,213		123,213		
	77,409	10,445	87,854	3,209	
	59,406	5,073	64,479	2,049	
	2,700		2,700	300	
	0		0	100	
	31,295	4,017	35,312	582	
	8,173	688	8,861	261	
	1,138		1,138	17	
	3,442		3,442	100	
	12,658	368	13,026	689	
	18,003	5,372	23,375	1,160	
	1,414	913	2,327	59	
	527	849	1,376	22	
	598	64	662	25	
	289		289	12	
	1,369	281	1,650	37	
	991	281	1,272	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	928	1,006	-78	896	768
旅 費 交 通 費	1,147	1,389	-242	1,147	990
委 託 費	4,142	2,043	2,099	4,056	2,056
負 担 金	364	2,239	-1,875	364	364
車 輛 関 連 費	2,134	2,096	38	2,134	1,728
車 輛 賃 借 料	1,557	1,481	76	1,557	1,557
燃 料 費	577	615	-38	577	171
減 価 償 却 費	916	783	133	916	183
支 払 利 息	410	0	410	410	410
そ の 他 の 事 務 費	3,244	2,500	744	3,244	2,490
支 払 手 数 料	309	182	127	309	309
賃 借 料	760	91	669	760	760
諸 謝 金	289	286	3	289	289
租 税 公 課	1,450	1,284	166	1,450	710
保 険 料	338	352	-14	338	338
修 繕 費	59	169	-110	59	47
雑 費	39	136	-97	39	37
運 営 費	686	568	118	0	
印 刷 製 本 費	88	279	-191	0	
会 議 費	150	10	140	0	
旅 費 (費 用 弁 償)	202	20	182	0	
会 費 分 担 金	246	259	-13	0	
事 務 所 費	6,491	6,845	-354	6,231	6,231
事 務 所 使 用 負 担 金	6,120	6,728	-608	5,875	5,875
光 熱 水 費	371	117	254	356	356
経 常 費 用 計	334,330	325,202	9,128	331,121	320,676
森林資産勘定振替前当期経常増減額	-241,764	-208,596	-33,168	-238,555	-237,822
森 林 資 産 勘 定 振 替 額	241,031	208,596	32,435	237,822	237,822
当 期 経 常 増 減 額	-733	0	-733	-733	0
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固 定 資 産 除 却 損	54,221	234,085	-179,864	54,221	54,221
経 常 外 費 用 計	54,221	234,085	-179,864	54,221	54,221
当 期 経 常 外 増 減 額	-54,221	-234,085	179,864	-54,221	-54,221
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-54,954	-234,085	179,131	-54,954	-54,221
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	-491,219	-274,317	-216,902	-491,219	-506,371
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	-546,173	-508,402	-37,771	-546,173	-560,592
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	-546,173	-508,402	-37,771	-546,173	-560,592

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	128	896	32	
	990	157	1,147		
	2,056	2,000	4,056	86	
	364		364		
	1,728	406	2,134		
	1,557		1,557		
	171	406	577		
	183	733	916		
	410		410		
	2,490	754	3,244		
	309		309		
	760		760		
	289		289		
	710	740	1,450		
	338		338		
	47	12	59		
	37	2	39		
	0		0	686	
	0		0	88	
	0		0	150	
	0		0	202	
	0		0	246	
	6,231		6,231	260	
	5,875		5,875	245	
	356		356	15	
0	320,676	10,445	331,121	3,209	0
0	-237,822	-733	-238,555	-3,209	
0	237,822	0	237,822	3,209	
0	0	-733	-733	0	
0	0	0	0	0	0
	54,221		54,221		
0	54,221	0	54,221	0	0
0	-54,221	0	-54,221	0	
	0		0		
0	-54,221	-733	-54,954	0	
0	-506,371	15,152	-491,219	0	
0	-560,592	14,419	-546,173	0	
	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
0	-560,592	14,419	-546,173	0	0

収 支 予 算 書 (資金ベース)

(令和3年4月1日 から 令和4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	92,566	116,606	-24,040	
森林整備事業収入	92,566	116,606	-24,040	
分収林整備事業収入	82,854	105,732	-22,878	
森林整備受託事業収入	9,712	10,874	-1,162	
(2)法人会計活動収入	0	0	0	
事業活動収入計	92,566	116,606	-24,040	
2 事業活動支出				
(1)公益目的事業活動支出	328,352	320,356	7,996	
森林整備事業支出	328,352	320,356	7,996	
分収林整備事業支出	318,640	312,171	6,469	
森林整備受託事業支出	9,712	8,185	1,527	
(2)法人会計活動支出	3,155	3,274	-119	
人件費	1,995	1,929	66	
事務経費	1,160	1,345	-185	
事業活動支出計	331,507	323,630	7,877	
事業活動収支差額	-238,941	-207,024	-31,917	
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	2,431	-2,431	
投資活動収入計	0	2,431	-2,431	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,254	7,210	-5,956	
固定資産取得支出		1,764	-1,764	
投資活動支出計	1,254	8,974	-7,720	
投資活動収支差額	-1,254	-6,543	5,289	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	1,386,929	1,474,234	-87,305	
長期借入金収入	1,386,929	1,474,234	-87,305	
公庫借入金収入	38,140	27,660	10,480	
県借入金収入	1,348,789	1,446,574	-97,785	
財務活動収入計	1,386,929	1,474,234	-87,305	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	1,146,734	1,260,127	-113,393	
長期借入金返済支出	1,146,734	1,260,127	-113,393	
公庫借入金返済支出	315,808	325,118	-9,310	
県借入金返済支出	419,284	495,684	-76,400	
未払利息返済支出	411,642	439,325	-27,683	
財務活動支出計	1,146,734	1,260,127	-113,393	
財務活動収支差額	240,195	214,107	26,088	
当期収支差額	0	540	-540	
前期繰越収支差額	179,695	179,155	540	
次期繰越収支差額	179,695	179,695	0	

収支予算書事業別内訳表 (資金ベース)

(令和3年4月1日 から 令和4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	10,780	17,003	-6,223	10,780	1,070
林産物処分収入	1,070	2,429	-1,359	1,070	1,070
分収林施業転換推進事業収入	0	3,797	-3,797	0	
受託事業収入	9,710	10,777	-1,067	9,710	
補助金等収入	81,430	91,663	-10,233	81,430	81,430
地方公共団体補助金収入	81,430	91,663	-10,233	81,430	81,430
その他の収入	356	7,940	-7,584	356	354
特定資産運用収入	103	103	0	103	103
受取利息収入	5	5	0	5	4
分収林補償収入	0	5,043	-5,043	0	
雑収入	248	2,789	-2,541	248	247
事業活動収入計	92,566	116,606	-24,040	92,566	82,854
2 事業活動支出					
事業費支出	243,506	242,144	1,362	243,506	243,506
直接事業費	106,152	101,464	4,688	106,152	106,152
分収造林事業費	106,152	101,464	4,688	106,152	106,152
保育費	106,152	101,464	4,688	106,152	106,152
間接事業費	13,902	13,877	25	13,902	13,902
事業人件費	9,442	9,986	-544	9,442	9,442
事業雑費	4,246	2,427	1,819	4,246	4,246
事業その他賃金	1,638	788	850	1,638	1,638
事業旅費交通費	640	430	210	640	640
事業通信運搬費	122	80	42	122	122
事業消耗品費	924	638	286	924	924
事業修繕費	102	45	57	102	102
事業印刷製本費	44	27	17	44	44
事業燃料費	592	311	281	592	592
事業租税公課	38	20	18	38	38
事業器具備品費	146	88	58	146	146
分収交付金	214	1,464	-1,250	214	214
事業借入金支払利息	123,452	126,803	-3,351	123,452	123,452
管理費支出	88,001	81,486	6,515	84,846	75,134
人件費	64,382	58,634	5,748	62,387	57,314
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	38,445	29,714	8,731	37,800	33,783
福利厚生費	9,122	10,973	-1,851	8,861	8,173
その他人件費	13,715	14,847	-1,132	13,026	12,658
事務経費	23,619	22,852	767	22,459	17,820
事務諸費	2,386	2,824	-438	2,327	1,414
消耗品費	1,398	1,789	-391	1,376	527
印刷製本費	687	715	-28	662	598
事務機器賃借料	301	320	-19	289	289
OAシステム管理費	1,687	1,342	345	1,650	1,369
OA機器賃借料	1,293	1,243	50	1,272	991
保守経費	394	99	295	378	378
通信運搬費	928	1,006	-78	896	768
旅費交通費	1,147	1,389	-242	1,147	990
委託費	4,142	2,043	2,099	4,056	2,056
負担金	364	2,239	-1,875	364	364

(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		
	1,070	9,710	10,780		
	1,070		1,070		
	0		0		
	0	9,710	9,710		
	81,430		81,430		
	81,430		81,430		
	354	2	356		
	103		103		
	4	1	5		
	0		0		
	247	1	248		
	82,854	9,712	92,566		
	243,506		243,506		
	106,152		106,152		
	106,152		106,152		
	106,152		106,152		
	13,902		13,902		
	9,442		9,442		
	4,246		4,246		
	1,638		1,638		
	640		640		
	122		122		
	924		924		
	102		102		
	44		44		
	592		592		
	38		38		
	146		146		
	214		214		
	123,452		123,452		
	75,134	9,712	84,846	3,155	
	57,314	5,073	62,387	1,995	
	2,700		2,700	300	
	0		0	100	
	33,783	4,017	37,800	645	
	8,173	688	8,861	261	
	12,658	368	13,026	689	
	17,820	4,639	22,459	1,160	
	1,414	913	2,327	59	
	527	849	1,376	22	
	598	64	662	25	
	289		289	12	
	1,369	281	1,650	37	
	991	281	1,272	21	
	378		378	16	
	768	128	896	32	
	990	157	1,147		
	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	分取造林事業
車 輛 関 連 費	2,134	2,096	38	2,134	1,728
車 輛 賃 借 料 費	1,557	1,481	76	1,557	1,557
燃 料 費	577	615	-38	577	171
支 払 利 息	410	0	410	410	410
そ の 他 の 事 務 費	3,244	2,500	744	3,244	2,490
支 払 手 数 料	309	182	127	309	309
賃 借 料 費	760	91	669	760	760
諸 謝 金	289	286	3	289	289
租 税 公 課	1,450	1,284	166	1,450	710
保 険 料 費	338	352	-14	338	338
修 繕 費	59	169	-110	59	47
雑 費	39	136	-97	39	37
運 営 費	686	568	118	0	
印 刷 製 本 費	88	279	-191	0	
会 議 費	150	10	140	0	
旅 費 (費 用 弁 償)	202	20	182	0	
会 費 分 担 金	246	259	-13	0	
事 務 所 費	6,491	6,845	-354	6,231	6,231
事 務 所 使 用 負 担 金	6,120	6,728	-608	5,875	5,875
光 熱 水 費	371	117	254	356	356
事業活動支出計	331,507	323,630	7,877	328,352	318,640
事業活動収支差額	-238,941	-207,024	-31,917	-235,786	-235,786
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	2,431	-2,431	0	
事業運営準備金積立資産取得収入	0	2,431	-2,431	0	
投資活動収入計	0	2,431	-2,431	0	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出	1,254	7,210	-5,956	1,254	1,254
退職給付引当資産取得支出	1,155	960	195	1,155	1,155
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	3,695	-3,686	9	9
事業運営準備金積立資産取得支出	0	2,464	-2,464	0	
固定資産取得支出	0	1,764	-1,764		
器具備品取得支出	0	1,251	-1,251		
ソフトウェア取得支出	0	513	-513		
投資活動支出計	1,254	8,974	-7,720	1,254	1,254
投資活動収支差額	-1,254	-6,543	5,289	-1,254	-1,254
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
長期借入金収入	1,386,929	1,474,234	-87,305	1,383,774	1,383,774
公庫借入金収入	38,140	27,660	10,480	38,140	38,140
県借入金収入	1,348,789	1,446,574	-97,785	1,345,634	1,345,634
財務活動収入計	1,386,929	1,474,234	-87,305	1,383,774	1,383,774
2 財務活動支出					
長期借入金返済支出	1,146,734	1,260,127	-113,393	1,146,734	1,146,734
公庫借入金返済支出	315,808	325,118	-9,310	315,808	315,808
県借入金返済支出	419,284	495,684	-76,400	419,284	419,284
未払利息支払支出	411,642	439,325	-27,683	411,642	411,642
財務活動支出計	1,146,734	1,260,127	-113,393	1,146,734	1,146,734
財務活動収支差額	240,195	214,107	26,088	237,040	237,040
当期収支差額	0	540	-540	0	0
前期繰越収支差額	179,695	179,155	540	179,695	167,034
次期繰越収支差額	179,695	179,695	0	179,695	167,034

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			
	1,728	406	2,134		
	1,557		1,557		
	171	406	577		
	410		410		
	2,490	754	3,244		
	309		309		
	760		760		
	289		289		
	710	740	1,450		
	338		338		
	47	12	59		
	37	2	39		
	0		0	686	
	0		0	88	
	0		0	150	
	0		0	202	
	0		0	246	
	6,231		6,231	260	
	5,875		5,875	245	
	356		356	15	
	318,640	9,712	328,352	3,155	
0	-235,786	0	-235,786	-3,155	0
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	1,254		1,254		
	1,155		1,155		
	90		90		
	9		9		
	0		0		
	1,254		1,254		
0	-1,254	0	-1,254	0	0
	1,383,774		1,383,774	3,155	
	38,140		38,140		
	1,345,634		1,345,634	3,155	
	1,383,774		1,383,774	3,155	
	1,146,734		1,146,734		
	315,808		315,808		
	419,284		419,284		
	411,642		411,642		
	1,146,734		1,146,734	0	
0	237,040	0	237,040	3,155	0
0	0	0	0	0	0
0	167,034	12,661	179,695	0	0
0	167,034	12,661	179,695	0	0