

II 令和5年度収支予算書

収 支 予 算 書 (損益ベース)

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日)

(単位:千円)

区 分	当 年 度 予 算 額	前 年 度 補 正 後 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	104,380	114,524	-10,144	
森林整備事業収益	104,380	114,524	-10,144	
分収林整備事業収益	94,578	94,572	6	
森林整備受託事業収益	9,802	19,952	-10,150	
J-クレジット事業収益			0	
②法人会計	0	0	0	
経常収益計	104,380	114,524	-10,144	
(2) 経常費用				
①公益目的事業会計	341,409	293,922	47,487	
森林整備事業費	341,409	293,922	47,487	
分収林整備事業費	331,830	276,537	55,293	
森林整備受託事業費	9,579	17,385	-7,806	
②法人会計	3,263	3,577	-314	
経常費用計	344,672	297,499	47,173	
森林資産勘定振替前当期経常増減額	-240,292	-182,975	-57,317	
森林資産勘定振替額	240,292	182,975	57,317	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	-543,006	-543,006	0	
一般正味財産期末残高	-543,006	-543,006	0	
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	-543,006	-543,006	0	

収支予算書事業別内訳表 (損益ベース)

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日)

科 目	当年度予算額	前年度 補正後予算額	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	0	95	-95	0	0
特定資産受取利息	0	95	-95	0	
事業収益	11,126	42,392	-31,266	11,126	1,326
林産物処分収益	1,326	16,652	-15,326	1,326	1,326
分収林等施業転換推進事業収益	0	5,789	-5,789	0	
森林整備受託事業収益	9,800	19,951	-10,151	9,800	
受取補助金等	93,252	64,003	29,249	93,252	93,252
受取地方公共団体補助金	93,252	64,003	29,249	93,252	93,252
雑収益	2	8,034	-8,032	2	0
受取利息	1	4	-3	1	
保険金収益	0	0	0	0	
分収林補償収益	0	7,864	-7,864	0	
J-クレジット事業収益	0	0	0	0	
雑収益	1	166	-165	1	
経常収益計	104,380	114,524	-10,144	104,380	94,578
(2) 経常費用					
事業費	255,255	217,004	38,251	255,255	255,255
直接事業費	128,040	75,853	52,187	128,040	128,040
分収造林事業費	128,040	75,853	52,187	128,040	128,040
補改植費	0	0	0	0	
保育費	128,040	75,853	52,187	128,040	128,040
間接事業費	13,647	23,463	-9,816	13,647	13,647
事業人件費	8,260	13,932	-5,672	8,260	8,260
事業雑費	5,122	5,321	-199	5,122	5,122
事業その他賃金	1,485	706	779	1,485	1,485
事業旅費交通費	922	1,448	-526	922	922
事業通信運搬費	256	117	139	256	256
事業消耗品費	1,076	1,639	-563	1,076	1,076
事業印刷製本費	410	222	188	410	410
事業印刷製本費	102	36	66	102	102
事業燃料費	615	966	-351	615	615
事業租税公課	102	66	36	102	102
事業器具備品費	154	121	33	154	154
分収交付金	265	4,210	-3,945	265	265
事業借入金支払利息	113,568	117,688	-4,120	113,568	113,568
管理費	89,417	80,495	8,922	86,154	76,575
人件費	64,518	58,436	6,082	62,418	59,072
役員報酬	3,360	3,360	0	3,024	3,024
役員報酬(監事)	100	100	0	0	
職員等給与	32,882	30,662	2,220	32,250	31,352
福利厚生費	9,168	11,059	-1,891	8,895	8,123
退職給付費用(引当金)	1,288	1,132	156	1,275	1,275
賞与引当金繰入額	4,016	3,870	146	3,918	3,918
その他人件費	13,704	8,253	5,451	13,056	11,380
事務経費	24,899	22,059	2,840	23,736	17,503
事務諸費	2,519	1,469	1,050	2,459	1,436
事務用備品費	0	0	0	0	
消耗品費	1,502	462	1,040	1,480	527
印刷製本費	693	687	6	668	598
事務機器借損料	324	320	4	311	311
OAシステム管理費	1,900	1,362	538	1,864	1,246
OA機器借損料	1,506	1,263	243	1,486	868
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
分収林等施業 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		
	0		0		
	0		0		
	1,326	9,800	11,126		
	1,326		1,326		
	0		0		
	0	9,800	9,800		
	93,252		93,252		
	93,252		93,252		
	0	2	2		
	0	1	1		
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	0	1	1		
0	94,578	9,802	104,380	0	0
	255,255		255,255		
	128,040		128,040		
	128,040		128,040		
	0		0		
	128,040		128,040		
	13,647		13,647		
	8,260		8,260		
	5,122		5,122		
	1,485		1,485		
	922		922		
	256		256		
	1,076		1,076		
	410		410		
	102		102		
	615		615		
	102		102		
	154		154		
	265		265		
	113,568		113,568		
	76,575	9,579	86,154	3,263	
	59,072	3,346	62,418	2,100	
	3,024		3,024	336	
	0		0	100	
	31,352	898	32,250	632	
	8,123	772	8,895	273	
	1,275		1,275	13	
	3,918		3,918	98	
	11,380	1,676	13,056	648	
	17,503	6,233	23,736	1,163	
	1,436	1,023	2,459	60	
	0		0		
	527	953	1,480	22	
	598	70	668	25	
	311		311	13	
	1,246	618	1,864	36	
	868	618	1,486	20	
	378		378	16	

科 目	当年度予算額	前年度 補正後予算額	増 減		
				森林整備事業	分収造林事業
通信運搬費	943	1,315	-372	911	768
旅費交通費	1,110	64	1,046	1,110	934
委託費	4,415	2,759	1,656	4,329	2,056
負担金	340	3,370	-3,030	340	340
車輛関連費	2,027	1,417	610	2,027	1,572
車輛賃借料	1,572	1,417	155	1,572	1,572
燃料費	455	0	455	455	
減価償却費	981	1,230	-249	981	204
支払利息	410	0	410	410	410
その他の事務費	3,074	1,830	1,244	3,074	2,306
支払手数料	309	149	160	309	309
賃借料	760	113	647	760	760
調査研究費	0	0	0	0	
諸謝金	212	490	-278	212	212
租税公課	1,443	693	750	1,443	710
保険料	315	329	-14	315	315
修繕費	31	0	31	31	
雑費	4	56	-52	4	
運営費	689	522	167	0	
諸謝金	0	0	0	0	
印刷製本費	88	172	-84	0	
会議費	150	16	134	0	
旅費(費用弁償)	205	74	131	0	
会費分担金	246	260	-14	0	
租税公課	0	0	0	0	
事務所費	6,491	6,721	-230	6,231	6,231
事務所使用負担金	6,120	6,583	-463	5,875	5,875
光熱水費	371	138	233	356	356
修繕費	0	0	0	0	
経常費用計	344,672	297,499	47,173	341,409	331,830
森林資産勘定振替前当期経常増減額	-240,292	-182,975	-57,317	-237,029	-237,252
森林資産勘定振替額	240,292	182,975	57,317	237,029	237,252
当期経常増減額	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	-543,006	-543,006	0	-543,006	-562,634
一般正味財産期末残高	-543,006	-543,006	0	-543,006	-562,634
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	-543,006	-543,006	0	-543,006	-562,634

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 等 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	143	911	32	
	934	176	1,110		
	2,056	2,273	4,329	86	
	340		340		
	1,572	455	2,027		
	1,572		1,572		
	0	455	455		
	204	777	981		
	410		410		
	2,306	768	3,074		
	309		309		
	760		760		
	0		0		
	212		212		
	710	733	1,443		
	315		315		
	0	31	31		
	0	4	4		
	0		0	689	
	0		0	88	
	0		0	150	
	0		0	205	
	0		0	246	
	0		0		
	6,231		6,231	260	
	5,875		5,875	245	
	356		356	15	
	0		0		
0	331,830	9,579	341,409	3,263	0
0	-237,252	223	-237,029	-3,263	
0	237,252	-223	237,029	3,263	
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	0	0	
0	-562,634	19,628	-543,006	0	
0	-562,634	19,628	-543,006	0	
	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
0	-562,634	19,628	-543,006	0	0

収 支 予 算 書 (資金ベース)

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日)

(単位:千円)

区 分	当 年 度 予 算 額	前 年 度 補 正 後 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	104,380	114,524	-10,144	
森林整備事業収入	104,380	114,524	-10,144	
分収林整備事業収入	94,578	94,572	6	
森林整備受託事業収入	9,802	19,952	-10,150	
J-クレジット事業収入			0	
(2) 法人会計活動収入	0	0	0	
事業活動収入計	104,380	114,524	-10,144	
2 事業活動支出				
(1) 公益目的事業活動支出	339,257	291,750	47,507	
森林整備事業支出	339,257	291,750	47,507	
分収林整備事業支出	330,455	275,391	55,064	
森林整備受託事業支出	8,802	16,359	-7,557	
(2) 法人会計活動支出	3,246	3,561	-315	
人件費	2,083	2,068	15	
事務経費	1,163	1,493	-330	
事業活動支出計	342,503	295,311	47,192	
事業活動収支差額	-238,123	-180,787	-57,336	
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	
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	1,288	13,776	-12,488	
固定資産取得支出			0	
投資活動支出計	1,288	13,776	-12,488	
投資活動収支差額	-1,288	-13,776	12,488	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	1,350,156	1,324,040	26,116	
長期借入金収入	1,350,156	1,324,040	26,116	
公庫借入金収入	47,722	27,256	20,466	
県借入金収入	1,302,434	1,296,784	5,650	
財務活動収入計	1,350,156	1,324,040	26,116	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	1,110,745	1,114,859	-4,114	
長期借入金返済支出	1,110,745	1,114,859	-4,114	
公庫借入金返済支出	305,872	320,259	-14,387	
県借入金返済支出	431,036	406,025	25,011	
未払利息返済支出	373,837	388,575	-14,738	
財務活動支出計	1,110,745	1,114,859	-4,114	
財務活動収支差額	239,411	209,181	30,230	
当期収支差額	0	14,618	-14,618	
前期繰越収支差額	206,588	191,970	14,618	
次期繰越収支差額	206,588	206,588	0	

収支予算書事業別内訳表（資金ベース）

（令和5年4月1日 から 令和6年3月31日）

科 目	当年度予算額	前年度 補正後予算額	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	11,126	42,392	-31,266	11,126	1,326
林産物処分収入	1,326	16,652	-15,326	1,326	1,326
分収林等施業転換推進事業収入	0	5,789	-5,789	0	
受託事業収入	9,800	19,951	-10,151	9,800	
補助金等収入	93,252	64,003	29,249	93,252	93,252
地方公共団体補助金収入	93,252	64,003	29,249	93,252	93,252
その他の収入	2	8,129	-8,127	2	0
特定資産運用収入	0	95	-95	0	
受取利息収入	1	4	-3	1	
保険金収入	0		0	0	
分収林補償収入	0	7,864	-7,864	0	
J-クレジット事業収入	0	0	0	0	
雑収入	1	166	-165	1	
事業活動収入計	104,380	114,524	-10,144	104,380	94,578
2 事業活動支出					
事業費支出	256,006	217,765	38,241	256,006	256,006
直接事業費	128,040	75,853	52,187	128,040	128,040
分収造林事業費	128,040	75,853	52,187	128,040	128,040
補改植費	0	0	0	0	
保育費	128,040	75,853	52,187	128,040	128,040
間接事業費	14,152	23,968	-9,816	14,152	14,152
事業人件費	8,765	14,437	-5,672	8,765	8,765
事業雑費	5,122	5,321	-199	5,122	5,122
事業その他賃金	1,485	706	779	1,485	1,485
事業旅費交通費	922	1,448	-526	922	922
事業通信運搬費	256	117	139	256	256
事業消耗品費	1,076	1,639	-563	1,076	1,076
事業修繕費	410	222	188	410	410
事業印刷製本費	102	36	66	102	102
事業燃料費	615	966	-351	615	615
事業租税公課	102	66	36	102	102
事業器具備品費	154	121	33	154	154
分収交付金	265	4,210	-3,945	265	265
事業借入金支払利息	113,814	117,944	-4,130	113,814	113,814
管理費支出	86,497	77,546	8,951	83,251	74,449
人件費	62,579	56,717	5,862	60,496	57,150
役員報酬	3,360	3,360	0	3,024	3,024
役員報酬（監事）	100	100	0	0	
職員等給与	35,842	33,423	2,419	35,147	34,249
福利厚生費	9,168	11,059	-1,891	8,895	8,123
退職給付費用	0	0	0	0	
その他人件費	14,109	8,775	5,334	13,430	11,754
事務経費	23,918	20,829	3,089	22,755	17,299
事務諸費	2,519	1,469	1,050	2,459	1,436
事務用備品費	0	0	0	0	
消耗品費	1,502	462	1,040	1,480	527
印刷製本費	693	687	6	668	598
事務機器賃借料	324	320	4	311	311
OAシステム管理費	1,900	1,362	538	1,864	1,246
OA機器賃借料	1,506	1,263	243	1,486	868
保守経費	394	99	295	378	378
通信運搬費	943	1,315	-372	911	768
旅費交通費	1,110	64	1,046	1,110	934
委託費	4,415	2,759	1,656	4,329	2,056
負担金	340	3,370	-3,030	340	340

(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
分収林等施業 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		
	1,326	9,800	11,126		
	1,326		1,326		
	0		0		
	0	9,800	9,800		
	93,252		93,252		
	93,252		93,252		
	0	2	2		
	0		0		
	0	1	1		
	0		0		
	0		0		
	0				
	0	1	1		
	94,578	9,802	104,380		
	256,006		256,006		
	128,040		128,040		
	128,040		128,040		
	0		0		
	128,040		128,040		
	14,152		14,152		
	8,765		8,765		
	5,122		5,122		
	1,485		1,485		
	922		922		
	256		256		
	1,076		1,076		
	410		410		
	102		102		
	615		615		
	102		102		
	154		154		
	265		265		
	113,814		113,814		
	74,449	8,802	83,251	3,246	
	57,150	3,346	60,496	2,083	
	3,024		3,024	336	
	0		0	100	
	34,249	898	35,147	695	
	8,123	772	8,895	273	
	0		0		
	11,754	1,676	13,430	679	
	17,299	5,456	22,755	1,163	
	1,436	1,023	2,459	60	
	0		0		
	527	953	1,480	22	
	598	70	668	25	
	311		311	13	
	1,246	618	1,864	36	
	868	618	1,486	20	
	378		378	16	
	768	143	911	32	
	934	176	1,110		
	2,056	2,273	4,329	86	
	340		340		

科 目	当年度予算額	前年度 補正後予算額	増 減		
				森林整備事業	分収造林事業
車 輛 関 連 費	2,027	1,417	610	2,027	1,572
車 輛 賃 借 料 費	1,572	1,417	155	1,572	1,572
燃 料 費	455	0	455	455	
支 払 利 息	410	0	410	410	410
そ の 他 の 事 務 費	3,074	1,830	1,244	3,074	2,306
支 払 手 数 料	309	149	160	309	309
賃 借 料 費	760	113	647	760	760
調 査 研 究 費	0	0	0	0	
諸 謝 金	212	490	-278	212	212
租 税 公 課	1,443	693	750	1,443	710
保 険 料 費	315	329	-14	315	315
修 繕 費	31	0	31	31	
雑 費	4	56	-52	4	
運 営 費	689	522	167	0	
諸 謝 金	0	0	0	0	
印 刷 製 本 費	88	172	-84	0	
会 議 費	150	16	134	0	
旅 費 (費 用 弁 償)	205	74	131	0	
会 費 分 担 金	246	260	-14	0	
租 税 公 課	0	0	0	0	
事 務 所 費	6,491	6,721	-230	6,231	6,231
事 務 所 使 用 負 担 金	6,120	6,583	-463	5,875	5,875
光 熱 水 費	371	138	233	356	356
事業活動支出計	342,503	295,311	47,192	339,257	330,455
事業活動収支差額	-238,123	-180,787	-57,336	-234,877	-235,877
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	1,288	13,776	-12,488	1,288	1,288
退職給付引当資産取得支出	1,288	1,135	153	1,288	1,288
災害対策積立資産取得支出	0	90	-90	0	
借入金償還積立資産取得支出	0	8,958	-8,958	0	
事業運営準備金積立資産取得支出	0	3,593	-3,593	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	1,288	13,776	-12,488	1,288	1,288
投資活動収支差額	-1,288	-13,776	12,488	-1,288	-1,288
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
長期借入金収入	1,350,156	1,324,040	26,116	1,346,910	1,346,910
公庫借入金収入	47,722	27,256	20,466	47,722	47,722
県借入金収入	1,302,434	1,296,784	5,650	1,299,188	1,299,188
財務活動収入計	1,350,156	1,324,040	26,116	1,346,910	1,346,910
2 財務活動支出					
長期借入金返済支出	1,110,745	1,114,859	-4,114	1,110,745	1,110,745
公庫借入金返済支出	305,872	320,259	-14,387	305,872	305,872
県借入金返済支出	431,036	406,025	25,011	431,036	431,036
未払利息支払支出	373,837	388,575	-14,738	373,837	373,837
財務活動支出計	1,110,745	1,114,859	-4,114	1,110,745	1,110,745
財務活動収支差額	239,411	209,181	30,230	236,165	236,165
当期収支差額	0	14,618	-14,618	0	-1,000
前期繰越収支差額	206,588	191,970	14,618	206,588	186,385
次期繰越収支差額	206,588	206,588	0	206,588	185,385

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
分取林等施業 転換推進事業	分取林整備事業 小計	森林整備 受託事業			
	1,572	455	2,027		
	1,572		1,572		
	0	455	455		
	410		410		
	2,306	768	3,074		
	309		309		
	760		760		
	0		0		
	212		212		
	710	733	1,443		
	315		315		
	0	31	31		
	0	4	4		
	0		0	689	
	0		0	88	
	0		0	150	
	0		0	205	
	0		0	246	
	0		0		
	6,231		6,231	260	
	5,875		5,875	245	
	356		356	15	
	330,455	8,802	339,257	3,246	
0	-235,877	1,000	-234,877	-3,246	0
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	1,288		1,288		
	1,288		1,288		
	0		0		
	0		0		
	0		0		
	1,288		1,288		
0	-1,288	0	-1,288	0	0
	1,346,910		1,346,910	3,246	
	47,722		47,722		
	1,299,188		1,299,188	3,246	
	1,346,910		1,346,910	3,246	
	1,110,745		1,110,745		
	305,872		305,872		
	431,036		431,036		
	373,837		373,837		
	1,110,745		1,110,745	0	
0	236,165	0	236,165	3,246	0
0	-1,000	1,000	0	0	0
0	186,385	20,203	206,588	0	0
0	185,385	21,203	206,588	0	0