

## II 令和6年度収支予算書

### 収 支 予 算 書 (損益ベース)

(令和6年4月1日 から 令和7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	104,300	104,877	-577	
森林整備事業収益	104,300	104,877	-577	
分収林整備事業収益	94,498	87,246	7,252	
森林整備受託事業収益	9,802	17,631	-7,829	
②法人会計	0	0	0	
③内部取引等の消去		-1,354	1,354	
経常収益計	104,300	103,523	777	
(2) 経常費用				
①公益目的事業会計	331,738	296,880	34,858	
森林整備事業費	331,738	296,880	34,858	
分収林整備事業費	322,256	282,815	39,441	
森林整備受託事業費	9,482	14,065	-4,583	
②法人会計	3,300	3,699	-399	
③内部取引等の消去		-1,354	1,354	
経常費用計	335,038	299,225	35,813	
森林資産勘定振替前当期経常増減額	-230,738	-195,702	-35,036	
森林資産勘定振替額	230,738	195,702	35,036	
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	-561,156	-561,156	0	
一般正味財産期末残高	-561,156	-561,156	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	-561,156	-561,156	0	

## 収支予算書事業別内訳表 (損益ベース)

(令和6年4月1日 から 令和7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	127	-127	0	0
特定資産受取利息	0	127	-127	0	0
事業収益	10,501	26,366	-15,865	10,501	701
林産物処分収益	701	3,147	-2,446	701	701
分収林等施業転換推進事業収益	0	5,589	-5,589	0	
森林整備受託事業収益	9,800	17,630	-7,830	9,800	
受取補助金等	93,797	65,265	28,532	93,797	93,797
受取地方公共団体補助金	93,797	65,265	28,532	93,797	93,797
雑収益	2	11,765	-11,763	2	0
受取利息	1	4	-3	1	0
保険金収益	0	0	0	0	
分収林補償収益	0	7,031	-7,031	0	
J-クレジット販売収益	0	3,696	-3,696	0	
雑収益	1	1,034	-1,033	1	0
経常収益計	104,300	103,523	777	104,300	94,498
(2) 経常費用					
事業費	246,249	216,677	29,572	246,249	243,714
直接事業費	121,574	80,383	41,191	121,574	121,574
分収造林事業費	121,574	80,383	41,191	121,574	121,574
保育費	121,574	80,383	41,191	121,574	121,574
間接事業費	15,687	23,067	-7,380	15,687	13,152
事業人件費	10,050	14,644	-4,594	10,050	8,149
事業雑費	5,497	6,043	-546	5,497	4,863
事業その他賃金	681	726	-45	681	681
事業旅費交通費	1,560	1,745	-185	1,560	1,362
事業通信運搬費	100	105	-5	100	97
事業消耗品費	1,602	1,284	318	1,602	1,458
事業修繕費	218	1,004	-786	218	195
事業印刷製本費	52	29	23	52	49
事業印刷燃料費	1,128	1,092	36	1,128	875
事業租税公課	59	58	1	59	49
事業器具備品費	97	0	97	97	97
分収交付金	140	2,380	-2,240	140	140
事業借入金支払利息	108,988	113,227	-4,239	108,988	108,988
管理費	88,789	82,548	6,241	85,489	78,542
人件費	67,687	61,047	6,640	65,528	61,066
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	36,137	32,298	3,839	35,519	32,342
福利厚生費	9,277	10,906	-1,629	8,943	8,247
退職給付費用(引当金)	1,229	1,400	-171	1,214	1,214
賞与引当金繰入額	5,091	4,597	494	4,968	4,968
その他人件費	12,493	8,386	4,107	11,860	11,271
事務経費	21,102	21,501	-399	19,961	17,476
事務諸費	1,640	1,523	117	1,578	1,478
事務用備品費	0	233	-233	0	
消耗品費	580	475	105	558	527
印刷製本費	736	591	145	709	640
事務機器借損料	324	224	100	311	311
OAシステム管理費	1,474	1,274	200	1,438	1,244
OA機器借損料	1,058	1,185	-127	1,039	845
保守経費	416	89	327	399	399

(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	内部取引 等の消去	公益目的事業 合計		
	0			0		
	0			0		
	701	9,800		10,501		
	701			701		
	0			0		
	0	9,800		9,800		
	93,797			93,797		
	93,797			93,797		
	0	2	0	2		
	0	1		1		
	0			0		
	0			0		
	0	1		1		
	0	94,498	9,802	0	104,300	0
	243,714	2,535		246,249		
	121,574	0		121,574		
	121,574			121,574		
	121,574			121,574		
	13,152	2,535		15,687		
	8,149	1,901		10,050		
	4,863	634		5,497		
	681			681		
	1,362	198		1,560		
	97	3		100		
	1,458	144		1,602		
	195	23		218		
	49	3		52		
	875	253		1,128		
	49	10		59		
	97			97		
	140			140		
	108,988			108,988		
	78,542	6,947	0	85,489	3,300	
	61,066	4,462		65,528	2,159	
	3,024			3,024	336	
	0			0	100	
	32,342	3,177		35,519	618	
	8,247	696		8,943	334	
	1,214			1,214	15	
	4,968			4,968	123	
	11,271	589		11,860	633	
	17,476	2,485	0	19,961	1,141	
	1,478	100		1,578	62	
	0			0		
	527	31		558	22	
	640	69		709	27	
	311			311	13	
	1,244	194		1,438	36	
	845	194		1,039	19	
	399			399	17	

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	分取造林事業
通信運搬費	1,044	1,265	-221	1,012	768
旅費交通費	942	532	410	942	942
委託費	2,531	2,043	488	2,445	2,056
負担金	246	3,060	-2,814	246	246
車輛関連費	1,596	1,601	-5	1,596	1,596
車輛賃借料	1,596	1,601	-5	1,596	1,596
燃料費	0	0	0	0	0
減価償却費	879	1,096	-217	879	199
支払利息	410	0	410	410	410
その他の事務費	3,184	1,714	1,470	3,184	2,306
支払手数料	309	311	-2	309	309
賃借料	760	79	681	760	760
調査研究費	0	0	0	0	0
諸謝金	212	474	-262	212	212
租税公課	1,571	380	1,191	1,571	710
保険料	328	326	2	328	315
修繕費	0	88	-88	0	0
雑費	4	56	-52	4	0
運営費	665	647	18	0	
諸謝金	0	0	0	0	
印刷製本費	0	178	-178	0	
会議費	150	64	86	0	
旅費(費用弁償)	197	145	52	0	
会費分担金	318	260	58	0	
租税公課	0	0	0	0	
事務所費	6,491	6,746	-255	6,231	6,231
事務所使用負担金	6,120	6,582	-462	5,875	5,875
光熱水費	371	164	207	356	356
修繕費	0	0	0	0	0
経常費用計	335,038	299,225	35,813	331,738	322,256
森林資産勘定振替前当期経常増減額	-230,738	-195,702	-35,036	-227,438	-227,758
森林資産勘定振替額	230,738	195,702	35,036	227,438	227,758
当期経常増減額	0	0	0	0	0
1 経常外増減の部					
(1) 経常外収					
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	-561,156	-561,156	0	-561,156	-561,156
一般正味財産期末残高	-561,156	-561,156	0	-561,156	-561,156
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	-561,156	-561,156	0	-561,156	-561,156

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	内部取引 等の消去			
	768	244		1,012	32	
	942			942	0	
	2,056	389		2,445	86	
	246			246	0	
	1,596	0		1,596		
	1,596			1,596		
	0			0		
	199	680		879		
	410			410		
	2,306	878	0	3,184		
	309			309		
	760			760		
	0			0		
	212			212		
	710	861		1,571		
	315	13		328		
	0	0		0		
	0	4		4		
	0			0	665	
	0			0		
	0			0		
	0			0	150	
	0			0	197	
	0			0	318	
	0			0		
	6,231			6,231	260	
	5,875			5,875	245	
	356			356	15	
	0			0		
0	322,256	9,482	0	331,738	3,300	0
0	-227,758	320		-227,438	-3,300	
0	227,758	-320		227,438	3,300	
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	0	
0	0	0		0	0	
0	-561,156	0		-561,156	0	
0	-561,156	0		-561,156	0	
	0			0		
0	0			0		
0	0			0		
0	0			0		
0	-561,156	0	0	-561,156	0	0

# 収 支 予 算 書 (資金ベース)

(令和6年4月1日 から 令和7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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 公益目的事業活動収入	104,300	103,523	777	
森林整備事業収入	104,300	103,523	777	
分収林整備事業収入	94,498	87,246	7,252	
森林整備受託事業収入	9,802	17,631	-7,829	
内部取引等の消去		-1,354	1,354	
(2) 法人会計活動収入	0	0	0	
事業活動収入計	104,300	103,523	777	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 公益目的事業活動支出	329,424	292,598	36,826	
森林整備事業支出	329,424	292,598	36,826	
分収林整備事業支出	320,622	280,779	39,843	
森林整備受託事業支出	8,802	13,173	-4,371	
内部取引等の消去		-1,354	1,354	
(2) 法人会計活動支出	3,281	3,659	-378	
人件費	2,140	2,068	72	
事務経費	1,141	1,591	-450	
事業活動支出計	332,705	296,257	36,448	
<b>事業活動収支差額</b>	-228,405	-192,734	-35,671	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	15,442	0	15,442	
投資活動収入計	15,442	0	15,442	
<b>2 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	1,229	9,687	-8,458	
固定資産取得支出		949	-949	
投資活動支出計	1,229	10,636	-9,407	
<b>投資活動収支差額</b>	14,213	-10,636	24,849	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
借入金収入	1,351,404	1,322,605	28,799	
長期借入金収入	1,351,404	1,322,605	28,799	
公庫借入金収入	40,348	32,000	8,348	
県借入金収入	1,311,056	1,290,605	20,451	
財務活動収入計	1,351,404	1,322,605	28,799	
<b>2 財務活動支出</b>				
借入金返済支出	1,137,212	1,114,013	23,199	
長期借入金返済支出	1,137,212	1,114,013	23,199	
公庫借入金返済支出	317,579	309,140	8,439	
県借入金返済支出	467,689	431,036	36,653	
未払利息返済支出	351,944	373,837	-21,893	
財務活動支出計	1,137,212	1,114,013	23,199	
<b>財務活動収支差額</b>	214,192	208,592	5,600	
<b>当期収支差額</b>	0	5,222	-5,222	
<b>前期繰越収支差額</b>	214,375	209,153	5,222	
<b>次期繰越収支差額</b>	214,375	214,375	0	

## 収支予算書事業別内訳表（資金ベース）

（令和6年4月1日 から 令和7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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
事業収入	10,501	26,366	-15,865	10,501	701
林産物処分収入	701	3,147	-2,446	701	701
分収林等施業転換推進事業収入	0	5,589	-5,589	0	
受託事業収入	9,800	17,630	-7,830	9,800	
補助金等収入	93,797	65,265	28,532	93,797	93,797
地方公共団体補助金収入	93,797	65,265	28,532	93,797	93,797
その他の収入	2	11,892	-11,890	2	0
特定資産運用収入	0	127	-127	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	7,031	-7,031	0	
J-クレジット販売収入	0	3,696	-3,696	0	
雑収入	1	1,034	-1,033	1	
事業活動収入計	104,300	103,523	777	104,300	94,498
<b>2 事業活動支出</b>					
事業費支出	247,268	217,441	29,827	247,268	244,733
直接事業費	121,574	80,383	41,191	121,574	121,574
分収造林事業費	121,574	80,383	41,191	121,574	121,574
補植費	0		0	0	
保育費	121,574	80,383	41,191	121,574	121,574
間接事業費	16,437	23,572	-7,135	16,437	13,902
事業人件費	10,800	15,149	-4,349	10,800	8,899
事業雑費	5,497	6,043	-546	5,497	4,863
事業その他賃金	681	726	-45	681	681
事業旅費交通費	1,560	1,745	-185	1,560	1,362
事業通信運搬費	100	105	-5	100	97
事業消耗品費	1,602	1,284	318	1,602	1,458
事業修繕費	218	1,004	-786	218	195
事業印刷製本費	52	29	23	52	49
事業燃料費	1,128	1,092	36	1,128	875
事業租税公課	59	58	1	59	49
事業器具備品費	97		97	97	97
分収交付金	140	2,380	-2,240	140	140
事業借入金支払利息	109,257	113,486	-4,229	109,257	109,257
管理費支出	85,437	78,816	6,621	82,156	75,889
人件費	65,214	58,411	6,803	63,074	58,612
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	39,273	35,254	4,019	38,589	35,412
福利厚生費	9,277	10,906	-1,629	8,943	8,247
退職給付費用	0		0	0	
その他の人件費	13,204	8,791	4,413	12,518	11,929
事務経費	20,223	20,405	-182	19,082	17,277
事務諸費	1,640	1,523	117	1,578	1,478
事務用備品費	0	233	-233	0	
消耗品費	580	475	105	558	527
印刷製本費	736	591	145	709	640
事務機器賃借料	324	224	100	311	311
OAシステム管理費	1,474	1,274	200	1,438	1,244
OA機器賃借料	1,058	1,185	-127	1,039	845
保守経費	416	89	327	399	399
通信運搬費	1,044	1,265	-221	1,012	768
旅費交通費	942	532	410	942	942
委託費	2,531	2,043	488	2,445	2,056
負担金	246	3,060	-2,814	246	246

(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	内部取引 等の消去	公益目的事業 合計		
	701	9,800		10,501		
	701			701		
	0			0		
	0	9,800		9,800		
	93,797	0		93,797		
	93,797			93,797		
	0	2		2		
	0			0		
	0	1		1		
	0			0		
	0			0		
	0	1		1		
	94,498	9,802	0	104,300		0
	244,733	2,535		247,268	0	
	121,574	0		121,574		
	121,574	0		121,574		
	0			0		
	121,574			121,574		
	13,902	2,535		16,437		
	8,899	1,901		10,800		
	4,863	634		5,497		
	681			681		
	1,362	198		1,560		
	97	3		100		
	1,458	144		1,602		
	195	23		218		
	49	3		52		
	875	253		1,128		
	49	10		59		
	97			97		
	140			140		
	109,257			109,257		
	75,889	6,267		82,156	3,281	
	58,612	4,462		63,074	2,140	
	3,024			3,024	336	
	0			0	100	
	35,412	3,177		38,589	684	
	8,247	696		8,943	334	
	0			0		
	11,929	589		12,518	686	
	17,277	1,805		19,082	1,141	
	1,478	100		1,578	62	
	0			0		
	527	31		558	22	
	640	69		709	27	
	311			311	13	
	1,244	194		1,438	36	
	845	194		1,039	19	
	399			399	17	
	768	244		1,012	32	
	942			942		
	2,056	389		2,445	86	
	246			246		



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	1,596	1,601	-5	1,596	1,596
車 輛 賃 借 料 費	1,596	1,601	-5	1,596	1,596
燃 料 費	0	0	0	0	0
支 払 利 息	410	0	410	410	410
そ の 他 の 事 務 費	3,184	1,714	1,470	3,184	2,306
支 払 手 数 料	309	311	-2	309	309
賃 借 料 費	760	79	681	760	760
調 査 研 究 費	0	0	0	0	0
諸 謝 金	212	474	-262	212	212
租 税 公 課	1,571	380	1,191	1,571	710
保 険 料 費	328	326	2	328	315
修 繕 費	0	88	-88	0	0
雑 費	4	56	-52	4	4
運 営 費	665	647	18	0	0
諸 謝 金	0	0	0	0	0
印 刷 製 本 費	0	178	-178	0	0
会 議 費	150	64	86	0	0
旅 費 ( 費 用 弁 償 )	197	145	52	0	0
会 費 分 担 金	318	260	58	0	0
租 税 公 課	0	0	0	0	0
事 務 所 費	6,491	6,746	-255	6,231	6,231
事 務 所 使 用 負 担 金	6,120	6,582	-462	5,875	5,875
光 熱 水 費	371	164	207	356	356
事業活動支出計	332,705	296,257	36,448	329,424	320,622
事業活動収支差額	-228,405	-192,734	-35,671	-225,124	-226,124
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特 定 資 産 取 崩 収 入	15,442	0	15,442	15,442	15,442
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	0	0	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	15,442	0	15,442	15,442	15,442
事 業 運 営 準 備 金 積 立 資 産 取 得 収 入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	15,442	0	15,442	15,442	15,442
2 投資活動支出					
特 定 資 産 取 得 支 出	1,229	9,687	-8,458	1,229	1,229
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	1,229	1,400	-171	1,229	1,229
災 害 対 策 積 立 資 産 取 得 支 出	0	90	-90	0	0
借 入 金 償 還 積 立 資 産 取 得 支 出	0	4,688	-4,688	0	0
事 業 運 営 準 備 金 積 立 資 産 取 得 支 出	0	3,509	-3,509	0	0
固 定 資 産 取 得 支 出	0	949	-949		
器 具 備 品 取 得 支 出	0	949	-949		
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	0	0		
投資活動支出計	1,229	10,636	-9,407	1,229	1,229
投資活動収支差額	14,213	-10,636	24,849	14,213	14,213
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
長 期 借 入 金 収 入	1,351,404	1,322,605	28,799	1,348,123	1,348,123
公 庫 借 入 金 収 入	40,348	32,000	8,348	40,348	40,348
県 借 入 金 収 入	1,311,056	1,290,605	20,451	1,307,775	1,307,775
財務活動収入計	1,351,404	1,322,605	28,799	1,348,123	1,348,123
2 財務活動支出					
長 期 借 入 金 返 済 支 出	1,137,212	1,114,013	23,199	1,137,212	1,137,212
公 庫 借 入 金 返 済 支 出	317,579	309,140	8,439	317,579	317,579
県 借 入 金 返 済 支 出	467,689	431,036	36,653	467,689	467,689
未 払 利 息 返 済 支 出	351,944	373,837	-21,893	351,944	351,944
財務活動支出計	1,137,212	1,114,013	23,199	1,137,212	1,137,212
財務活動収支差額	214,192	208,592	5,600	210,911	210,911
当 期 収 支 差 額	0	5,222	-5,222	0	-1,000
前 期 繰 越 収 支 差 額	214,375	209,153	5,222	213,299	189,540
次 期 繰 越 収 支 差 額	214,375	214,375	0	213,299	188,540

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	内部取引 等の消去			
	1,596	0		1,596		
	1,596			1,596		
	0			0		
	410			410		
	2,306	878		3,184		
	309			309		
	760			760		
	0			0		
	212			212		
	710	861		1,571		
	315	13		328		
	0			0		
	0	4		4		
	0	0		0	665	
	0			0		
	0			0		
	0			0	150	
	0			0	197	
	0			0	318	
	0			0		
	6,231	0		6,231	260	
	5,875			5,875	245	
	356			356	15	
	320,622	8,802	0	329,424	3,281	0
0	-226,124	1,000	0	-225,124	-3,281	0
	15,442			15,442		
	0			0		
	0			0		
	15,442			15,442		
	0			0		
	15,442			15,442		
	1,229			1,229		
	1,229			1,229		
	0			0		
	0			0		
	0			0		
	1,229			1,229		
0	14,213	0		14,213	0	
	1,348,123			1,348,123	3,281	
	40,348			40,348		
	1,307,775			1,307,775	3,281	
	1,348,123			1,348,123	3,281	
	1,137,212			1,137,212	0	
	317,579			317,579		
	467,689			467,689		
	351,944			351,944		
	1,137,212			1,137,212	0	
0	210,911	0		210,911	3,281	
0	-1,000	1,000		0	0	
0	189,540	23,759		213,299	0	
0	188,540	24,759		213,299	0	