

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	決算額	公益目的事業会計				計	収益事業等会計			法人会計
		公1: 公的森林 経営事業	公2: 森林管理 推進事業	公3: 緑の募金 事業	公4: 森林づく り普及啓発事 業		取1: 木材生産 販売等事業	取2: 事務受託 等事業	計	
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
1) 特定資産運用益	117,506	117,506	0	0	0	117,506	0	0	0	0
2) 受取会費	5,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,170,000
3) 受取補助金等	421,262,318	92,075,366	267,571,397	0	46,554,025	406,200,788	15,061,530	0	15,061,530	0
森林整備事業補助金	283,835,200	43,926,810	233,374,950	0	0	277,301,760	6,533,440	0	6,533,440	0
森林整備加速化・ 林業飛躍事業補助金	13,500,000	0	13,500,000	0	0	13,500,000	0	0	0	0
県・町単独補助金	81,275,478	24,673,973	11,099,407	0	39,970,098	75,743,478	5,532,000	0	5,532,000	0
利子助成金	21,246,583	21,246,583	0	0	0	21,246,583	0	0	0	0
その他助成金	21,405,057	2,228,000	9,597,040	0	6,583,927	18,408,967	2,996,090	0	2,996,090	0
4) 事業収益	532,293,987	76,516,690	91,758,860	0	33,981,888	202,257,438	326,313,553	3,722,996	330,036,549	0
事業収益	176,942,027	65,716,690	0	0	0	65,716,690	111,225,337	0	111,225,337	0
販売収益	111,225,337	0	0	0	0	0	111,225,337	0	111,225,337	0
主伐収益	36,594,564	36,594,564	0	0	0	36,594,564	0	0	0	0
間伐収益	28,062,984	28,062,984	0	0	0	28,062,984	0	0	0	0
その他売却収益	653,929	653,929	0	0	0	653,929	0	0	0	0
立木補償金	405,213	405,213	0	0	0	405,213	0	0	0	0
受託事業収益	252,755,132	10,800,000	88,734,860	0	33,510,738	133,045,598	118,879,534	830,000	119,709,534	0
賃貸事業収益	2,340,417	0	0	0	0	0	0	2,340,417	2,340,417	0
その他事業収益	100,256,411	0	3,024,000	0	471,150	3,495,150	96,208,682	552,579	96,761,261	0
5) 受取負担金	30,515,447	12,980,454	0	0	4,901,194	17,881,648	12,633,799	0	12,633,799	0
6) 受取寄付金	39,481,489	3,298,088	0	34,278,401	1,905,000	39,481,489	0	0	0	0
緑の募金寄付金振替額	34,278,401	0	0	34,278,401	0	34,278,401	0	0	0	0
絆の森事業寄付金振替額	3,298,088	3,298,088	0	0	0	3,298,088	0	0	0	0
一般寄付金	1,905,000	0	0	0	1,905,000	1,905,000	0	0	0	0
7) 雑収益	6,347,330	2,263,885	1,631,274	0	2,032,429	5,927,588	389,742	0	389,742	30,000
経常収益計	1,035,188,077	187,251,989	360,961,531	34,278,401	89,374,536	671,866,457	354,398,624	3,722,996	358,121,620	5,200,000
(2) 経常費用										
1) 事業費	1,081,777,274	243,879,377	359,216,110	34,572,937	97,935,998	735,604,422	341,744,745	4,428,107	346,172,852	
① 販売用資産原価	44,647,363	38,340	0	0	0	38,340	44,609,023	0	44,609,023	
② 直接事業費	506,978,979	98,184,564	249,112,541	0	0	347,297,105	159,681,874	0	159,681,874	
・主伐事業費	44,437,813	31,603,728	12,834,085	0	0	44,437,813	0	0	0	
・生産販売事業費	159,681,874	0	0	0	0	0	159,681,874	0	159,681,874	
・造林事業費	89,986,750	5,126,042	84,860,708	0	0	89,986,750	0	0	0	
・保育等事業費	198,321,486	51,495,358	146,826,128	0	0	198,321,486	0	0	0	
・作業道等事業費	14,551,056	9,959,436	4,591,620	0	0	14,551,056	0	0	0	
③ 事務事業費(人件費)	200,087,786	18,335,583	68,544,276	4,344,934	35,898,930	127,123,723	71,963,245	1,000,818	72,964,063	
・役員報酬	6,975,311	467,442	3,109,638	79,207	2,873,454	6,529,741	370,733	74,837	445,570	
・職員等給与費	144,080,794	14,511,620	51,878,034	3,538,969	22,899,289	92,827,912	50,381,243	871,639	51,252,882	
・法定福利費	32,496,075	2,793,951	12,201,865	727,199	7,579,423	23,302,438	8,974,522	219,115	9,193,637	
・福利厚生費	2,189,718	720,000	0	0	360,000	1,080,000	1,109,718	0	1,109,718	
・退職給付費用	3,274,299	159,984	517,760	0	1,263,610	1,941,354	1,332,945	0	1,332,945	
・賞与引当金繰入額	9,539,502	728,039	3,091,260	181,377	2,206,652	6,207,328	3,332,174	0	3,332,174	
・賞与引当金戻入額	△ 7,255,213	△ 1,045,453	△ 2,516,081	△ 181,818	△ 1,437,498	△ 5,180,850	△ 1,909,590	△ 164,773	△ 2,074,363	
・その他人件費(賃金)	8,787,300	0	261,800	0	154,000	415,800	8,371,500	0	8,371,500	
④ 事務事業費(事務経費)	176,385,462	8,211,104	37,835,869	5,201,634	57,108,710	108,357,317	64,600,856	3,427,289	68,028,145	
・消耗品費	12,776,881	197,318	2,594,171	208,675	5,498,735	8,498,899	4,267,383	10,599	4,277,982	
・印刷製本費	2,721,982	144,880	542,174	691,039	826,705	2,204,798	508,415	8,769	517,184	
・図書等購入費	1,703,816	11,577	3,300	0	1,542,154	1,557,031	146,785	0	146,785	
・事務機器賃借料	2,658,032	257,492	1,011,076	60,074	584,626	1,913,268	728,024	16,740	744,764	
・通信運搬費	1,769,086	165,825	601,800	225,208	317,322	1,310,155	451,825	7,106	458,931	
・旅費交通費	5,099,911	697,488	648,605	218,291	947,128	2,511,512	2,588,399	0	2,588,399	
・車両関連経費	15,857,294	1,724,549	4,258,204	83,866	2,241,679	8,308,298	7,500,332	48,664	7,548,996	
・支払手数料	32,147,212	436,572	10,082,007	35,045	17,974,103	28,527,727	3,202,465	417,020	3,619,485	
・会議費	1,077,839	10,368	84,819	63,974	774,229	933,390	144,449	0	144,449	
・支払負担金	9,438,520	3,000	0	180,000	260,000	443,000	7,030,520	1,965,000	8,995,520	

科 目	決算額	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計
		公1: 公的森林 経営事業	公2: 森林管理 推進事業	公3: 緑の券金 事業	公4: 森林づくり 普及啓発等事 業	計	収1: 木材生産 販売等事業	収2: 事務受託 等事業	計	
・ 租 税 公 課	18,827,546	3,088,521	6,129,989	0	2,087,499	11,306,009	7,223,890	297,647	7,521,537	
・ 修 繕 費	6,132,942	0	52,704	0	269,184	321,888	5,811,054	0	5,811,054	
・ 諸 謝 金	2,262,200	0	131,000	130,200	2,001,000	2,262,200	0	0	0	
・ 資 材 費	11,837,481	0	2,359,532	3,100,192	595,124	6,054,848	5,782,633	0	5,782,633	
・ 他 賃 借 料	37,335,827	0	4,364,837	0	17,799,603	22,164,440	15,171,387	0	15,171,387	
・ 地 代 家 賃	1,596,897	0	165,000	0	9,593	174,593	790,000	632,304	1,422,304	
・ 保 険 料	2,224,861	620,690	0	6,000	1,227,031	1,853,721	347,700	23,440	371,140	
・ 雑 費	1,738,932	0	1,462,932	0	0	1,462,932	276,000	0	276,000	
・ 事 務 所 費	9,178,203	852,824	3,343,719	199,070	2,152,995	6,548,608	2,629,595	0	2,629,595	
⑤ 間 接 事 業 費	61,212,060	51,670,531	3,723,424	0	4,928,358	60,322,313	889,747	0	889,747	
・ 森 林 保 険 料	4,552,181	1,214,616	3,337,565	0	0	4,552,181	0	0	0	
・ 委 託 費	120,000	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	
・ 負 担 金	5,411,000	5,411,000	0	0	0	5,411,000	0	0	0	
・ 分 取 交 付 金	16,903,558	16,903,558	0	0	0	16,903,558	0	0	0	
・ 減 価 償 却 費	34,225,321	28,141,357	385,859	0	4,808,358	33,335,574	889,747	0	889,747	
⑥ 支 払 助 成 金	25,026,369	0	0	25,026,369	0	25,026,369	0	0	0	
⑦ 事業借入金支払利息	67,439,255	67,439,255	0	0	0	67,439,255	0	0	0	
2) 管 理 費	5,413,979									5,413,979
① 人 件 費	1,493,121									1,493,121
・ 役 員 報 酬	351,060									351,060
・ 職 員 等 給 与 費	387,872									387,872
・ 法 定 福 利 費	255,638									255,638
・ 厚 生 福 利 費	471,114									471,114
・ 退 職 給 付 費 用	5,739									5,739
・ 賞 与 引 当 金 繰 入 額	72,834									72,834
・ 賞 与 引 当 金 戻 入 額	△ 51,136									△ 51,136
② 事 務 経 費	3,920,858									3,920,858
ア 事 務 諸 費	3,870,669									3,870,669
・ 消 耗 品 費	75,841									75,841
・ 印 刷 製 本 費	152,346									152,346
・ 図 書 等 購 入 費	67,500									67,500
・ 事 務 機 器 賃 借 料	15,145									15,145
・ 通 信 運 搬 費	185,511									185,511
・ 旅 費 交 通 費	281,023									281,023
・ 車 両 関 連 経 費	99,994									99,994
・ 支 払 手 数 料	2,033,515									2,033,515
・ 会 議 費	396,024									396,024
・ 租 税 公 課	10,270									10,270
・ 支 払 負 担 金	279,000									279,000
・ 保 険 料	274,500									274,500
イ 事 務 所 費	50,189									50,189
・ 事 務 所 賃 借 料	44,037									44,037
・ 光 熱 水 費	6,152									6,152
経常費用計	1,087,191,253	243,879,377	359,216,110	34,572,937	97,935,998	735,604,422	341,744,745	4,428,107	346,172,852	5,413,979
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 52,003,176	△ 56,627,388	1,745,421	△ 294,536	△ 8,561,462	△ 63,737,965	12,653,879	△ 705,111	11,948,768	△ 213,979
森林資産勘定振替額	37,809,680	39,328,195	0	0	0	39,328,195	0	0	0	△ 1,518,515
当期経常増減額	△ 14,193,496	△ 17,299,193	1,745,421	△ 294,536	△ 8,561,462	△ 24,409,770	12,653,879	△ 705,111	11,948,768	△ 1,732,494
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
立木補償金等収益	2,192,633	2,192,633	0	0	0	2,192,633	0	0	0	0
森林保険金	556,200	556,200	0	0	0	556,200	0	0	0	0
過年度修正	1,478,120	0	0	0	1,478,120	1,478,120	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	21,385,950	15,600,000	0	0	5,542,950	21,142,950	243,000	0	243,000	0
経常外収益計	25,612,903	18,348,833	0	0	7,021,070	25,369,903	243,000	0	243,000	0
(2) 経常外費用										
森林資産除去損	586,024	586,024	0	0	0	586,024	0	0	0	0
過年度減価償却費	1,995,462	0	0	0	1,995,462	1,995,462	0	0	0	0
経常外費用計	2,581,486	586,024	0	0	1,995,462	2,581,486	0	0	0	0
当期経常外増減額	23,031,417	17,762,809	0	0	5,025,608	22,788,417	243,000	0	243,000	0
他会計振替額	0	4,185,095	0	240,831	682,211	5,108,137	△ 6,840,631	0	△ 6,840,631	1,732,494
税引前当期一般正味財産増減額	8,837,921	4,648,711	1,745,421	△ 53,705	△ 2,853,643	3,486,784	6,056,248	△ 705,111	5,351,137	0
法人税、住民税及び事業税	1,700,100	0	0	0	0	0	1,700,100	0	1,700,100	0
当期一般正味財産増減額	7,137,821	4,648,711	1,745,421	△ 53,705	△ 2,853,643	3,486,784	4,356,148	△ 705,111	3,651,037	0
一般正味財産期首残高	48,257,942	8,939,560	16,504,412	9,347,085	3,178,949	37,970,006	5,998,870	4,289,066	10,287,936	0
一般正味財産期末残高	55,395,763	13,588,271	18,249,833	9,293,380	325,306	41,456,790	10,355,018	3,583,955	13,938,973	0

科 目	決算額	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	
		公1: 公的森林 経営事業	公2: 森林管理 推進事業	公3: 緑の券金 事業	公4: 森林づくり 普及啓発等事 業	計	収1: 木材生産 販売等事業	収2: 事務受託 等事業		計
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金等	59,594,901	0	0	34,278,401	18,476,500	52,754,901	6,840,000	0	6,840,000	0
緑の券金寄付金	34,278,401	0	0	34,278,401	0	34,278,401	0	0	0	0
補助金	6,840,000	0	0	0	0	0	6,840,000	0	6,840,000	0
過年度修正	18,476,500	0	0	0	18,476,500	18,476,500	0	0	0	0
特定資産運用益	117,506	117,506	0	0	0	117,506	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 59,079,945	△ 19,015,594	0	△ 34,278,401	△ 5,542,950	△ 58,836,945	△ 243,000	0	△ 243,000	0
一般振替特定資産運用益	△ 117,506	△ 117,506	0	0	0	△ 117,506	0	0	0	0
一般振替寄付金	△ 37,576,489	△ 3,298,088	0	△ 34,278,401	0	△ 37,576,489	0	0	0	0
一般振替補助金	△ 19,538,300	△ 15,600,000	0	0	△ 3,695,300	△ 19,295,300	△ 243,000	0	△ 243,000	0
過年度振替補助金	△ 1,847,650	0	0	0	△ 1,847,650	△ 1,847,650	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	632,462	△ 18,898,088	0	0	12,933,550	△ 5,964,538	6,597,000	0	6,597,000	0
指定正味財産期首残高	903,572,858	902,938,608	0	0	0	902,938,608	634,250	0	634,250	0
指定正味財産期末残高	904,205,320	884,040,520	0	0	12,933,550	896,974,070	7,231,250	0	7,231,250	0
III 正味財産期末残高	959,601,083	897,628,791	18,249,833	9,293,380	13,258,856	938,430,860	17,586,268	3,583,955	21,170,223	0