

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から 平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	7,888,978	7,888,978	0
基本財産運用益計	7,888,978	7,888,978	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,154,271	8,681,450	▲1,527,179
特定資産運用益計	7,154,271	8,681,450	▲1,527,179
事業収益			
受託事業収益	202,274,089	163,782,077	38,492,012
素材売払収益	19,457,855	5,523,150	13,934,705
事業収益計	221,731,944	169,305,227	52,426,717
受取補助金等			
受取国庫補助金	179,185,105	157,349,654	21,835,451
受取地方公共団体補助金	29,825,429	43,401,270	▲13,575,841
受取補助金等計	209,010,534	200,750,924	8,259,610
受取負担金			
受取負担金	9,408,959	7,589,915	1,819,044
受取負担金計	9,408,959	7,589,915	1,819,044
受取寄付金			
受取寄付金	0	135,894	▲135,894
受取寄付金計	0	135,894	▲135,894
雑収益			
受取利息	4,411	17,267	▲12,856
森林保険金	0	8,777,020	▲8,777,020
補償金	352,269	241,596	110,673
雑収益	600,725	612,904	▲12,179
雑収益計	957,405	9,648,787	▲8,691,382
経常収益計	456,152,091	404,001,175	52,150,916
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,018,174	5,302,754	1,715,420
給料手当	115,208,841	109,037,803	6,171,038
期末勤勉手当引当金繰入	8,091,199	9,354,924	▲1,263,725
臨時雇賃金	5,307,950	5,309,900	▲1,950
退職給付費用	22,867,597	9,084,893	13,782,704
福利厚生費	18,640,450	18,417,038	223,412
旅費交通費	392,918	258,658	134,260
通信運搬費	549,653	508,229	41,424
減価償却費	1,059,626	2,167,397	▲1,107,771
消耗什器備品費	199,000	0	199,000
消耗品費	3,364,620	2,651,699	712,921
修繕費	715,556	727,105	▲11,549
印刷製本費	599,400	0	599,400
燃料費	918,113	1,133,146	▲215,033
光熱水料費	1,265,842	1,419,670	▲153,828
賃借料	2,297,144	2,760,913	▲463,769
保険料	1,489,393	1,580,496	▲91,103
諸謝金	605,000	526,700	78,300
租税公課	20,609,188	18,359,002	2,250,186
支払負担金	682,000	714,000	▲32,000
支払寄付金	1,500,000	1,500,000	0
支払助成金	19,630,800	30,304,271	▲10,673,471
研修費	88,131	29,723	58,408
分収造林保育費	64,450,100	51,373,000	13,077,100
施設費	10,351,800	11,152,300	▲800,500
林産費	41,731,300	14,726,900	27,004,400
委託費	68,009,771	73,698,262	▲5,688,491
雑費	700,757	597,217	103,540
分収交付金	121,776	3,578,554	▲3,456,778
事業費計	418,466,099	376,274,554	42,191,545

科 目	当年度	前年度	増減
森林保全管理事業費			
森林保全管理事業費	17,700,429	15,528,213	2,172,216
森林保全管理事業費計	17,700,429	15,528,213	2,172,216
管理費			
役員報酬	1,134,106	4,008,169	▲2,874,063
給料手当	1,280,011	6,576,853	▲5,296,842
期末勤勉手当引当金繰入	950,663	1,465,123	▲514,460
福利厚生費	401,989	1,680,915	▲1,278,926
会議費	19,043	15,939	3,104
旅費交通費	59,623	56,660	2,963
通信運搬費	62,375	41,042	21,333
減価償却費	109,675	121,833	▲12,158
消耗品費	80,390	52,015	28,375
燃料費	13,302	7,831	5,471
光熱水料費	67,000	45,126	21,874
賃借料	61,709	267,636	▲205,927
租税公課	1,118,189	1,397,124	▲278,935
支払負担金	243,502	148,817	94,685
委託費	458,540	456,140	2,400
雑費	64,789	37,300	27,489
管理費計	6,124,906	16,378,523	▲10,253,617
経常費用計	442,291,434	408,181,290	34,110,144
評価損益等調整前当期経常増減額	13,860,657	▲4,180,115	18,040,772
評価損益等計	0	0	0
森林資産勘定振替前当期経常増減額	13,860,657	▲4,180,115	18,040,772
森林資産勘定振替額	▲8,073,833	343,835	▲8,417,668
当期経常増減額	5,786,824	▲3,836,280	9,623,104
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益			
期末勤勉手当引当金戻入益	1,321,342	0	1,321,342
引当金戻入益計	1,321,342	0	1,321,342
固定資産売却益			
分収森林解約譲渡収入	18,265,636	0	18,265,636
固定資産売却益計	18,265,636	0	18,265,636
経常外収益計	19,586,978	0	19,586,978
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損			
前期損益修正損	428,324	0	428,324
過年度損益修正損計	428,324	0	428,324
固定資産解約減			
森林資産勘定解約減	21,417,651	0	21,417,651
固定資産解約減計	21,417,651	0	21,417,651
固定資産解約損			
森林資産勘定解約損	532,256	956,669	▲424,413
固定資産解約損計	532,256	956,669	▲424,413
経常外費用計	22,378,231	956,669	21,421,562
当期経常外増減額	▲2,791,253	▲956,669	▲1,834,584
当期一般正味財産増減額	2,995,571	▲4,792,949	7,788,520
一般正味財産期首残高	983,636,665	988,429,614	▲4,792,949
一般正味財産期末残高	986,632,236	983,636,665	2,995,571
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	7,888,978	7,888,978	0
基本財産受取利息計	7,888,978	7,888,978	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲7,888,978	▲7,888,978	0
一般正味財産への振替額計	▲7,888,978	▲7,888,978	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	580,000,000	580,000,000	0
指定正味財産期末残高	580,000,000	580,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,566,632,236	1,563,636,665	2,995,571