

# 正味財産増減計算書

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	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	8,382,978	7,888,978	494,000
基本財産運用益計	8,382,978	7,888,978	494,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,619,496	7,154,271	▲1,534,775
特定資産運用益計	5,619,496	7,154,271	▲1,534,775
事業収益			
受託事業収益	216,414,748	202,274,089	14,140,659
素材売払収益	15,557,961	19,457,855	▲3,899,894
事業収益計	231,972,709	221,731,944	10,240,765
受取補助金等			
受取国庫補助金	154,624,537	179,185,105	▲24,560,568
受取地方公共団体補助金	25,344,966	29,825,429	▲4,480,463
受取補助金等計	179,969,503	209,010,534	▲29,041,031
受取負担金			
受取負担金	9,535,626	9,408,959	126,667
受取負担金計	9,535,626	9,408,959	126,667
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	7,100	4,411	2,689
森林保険金	1,179,780	0	1,179,780
補償金	264,726	352,269	▲87,543
雑収益	626,461	600,725	25,736
雑収益計	2,078,067	957,405	1,120,662
経常収益計	437,558,379	456,152,091	▲18,593,712
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,186,128	7,018,174	1,167,954
給料手当	112,638,661	115,208,841	▲2,570,180
期末勤勉手当引当金繰入	8,222,859	8,091,199	131,660
臨時雇賃金	6,594,800	5,307,950	1,286,850
退職給付費用	8,800,428	22,867,597	▲14,067,169
福利厚生費	19,460,491	18,640,450	820,041
旅費交通費	465,113	392,918	72,195
通信運搬費	500,767	549,653	▲48,886
減価償却費	1,110,048	1,059,626	50,422
消耗什器備品費	184,000	199,000	▲15,000
消耗品費	3,531,832	3,364,620	167,212
修繕費	863,178	715,556	147,622
印刷製本費	113,800	599,400	▲485,600
燃料費	918,309	918,113	196
光熱水料費	1,032,421	1,265,842	▲233,421
賃借料	2,135,282	2,297,144	▲161,862
保険料	1,364,644	1,489,393	▲124,749
諸謝金	581,000	605,000	▲24,000
租税公課	22,841,263	20,609,188	2,232,075
支払負担金	745,000	682,000	63,000
支払寄付金	800,000	1,500,000	▲700,000
支払助成金	18,191,000	19,630,800	▲1,439,800
研修費	32,889	88,131	▲55,242
分収造林保育費	39,074,900	64,450,100	▲25,375,200
施設費	24,712,300	10,351,800	14,360,500
林産費	38,509,300	41,731,300	▲3,222,000
委託費	72,050,760	68,009,771	4,040,989
雑費	635,429	700,757	▲65,328
分収交付金	530,426	121,776	408,650
事業費計	394,827,028	418,466,099	▲23,639,071

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	14,044,966	17,700,429	▲3,655,463
森林保全管理事業費計	14,044,966	17,700,429	▲3,655,463
管理費			
役員報酬	1,326,617	1,134,106	192,511
給料手当	1,334,343	1,280,011	54,332
期末勤勉手当引当金繰入	145,130	950,663	▲805,533
福利厚生費	347,313	401,989	▲54,676
会議費	34,629	19,043	15,586
旅費交通費	42,551	59,623	▲17,072
通信運搬費	90,674	62,375	28,299
減価償却費	29,933	109,675	▲79,742
消耗什器備品費	38,500	0	38,500
消耗品費	350,821	80,390	270,431
修繕費	19,000	0	19,000
印刷製本費	42,000	0	42,000
燃料費	10,285	13,302	▲3,017
光熱水料費	43,576	67,000	▲23,424
賃借料	89,298	61,709	27,589
保険料	137,559	0	137,559
租税公課	1,108,592	1,118,189	▲9,597
支払負担金	275,007	243,502	31,505
委託費	3,065,440	458,540	2,606,900
雑費	37,300	64,789	▲27,489
管理費計	8,568,568	6,124,906	2,443,662
経常費用計	417,440,562	442,291,434	▲24,850,872
評価損益等調整前当期経常増減額	20,117,817	13,860,657	6,257,160
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	20,117,817	13,860,657	6,257,160
森林資産勘定振替額	0	▲8,073,833	8,073,833
当期経常増減額	20,117,817	5,786,824	14,330,993
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	785,943	1,321,342	▲535,399
引当金戻入益計	785,943	1,321,342	▲535,399
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	31,082	0	31,082
分収森林解約譲渡収入	45,140	18,265,636	▲18,220,496
固定資産売却益計	76,222	18,265,636	▲18,189,414
経常外収益計	862,165	19,586,978	▲18,724,813
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損			
前期損益修正損	0	428,324	▲428,324
過年度損益修正損計	0	428,324	▲428,324
固定資産解約減			
森林資産勘定解約減	85,358	21,417,651	▲21,332,293
固定資産解約減計	85,358	21,417,651	▲21,332,293
固定資産解約損			
森林資産勘定解約損	0	532,256	▲532,256
固定資産解約損計	0	532,256	▲532,256
経常外費用計	85,358	22,378,231	▲22,292,873
当期経常外増減額	776,807	▲2,791,253	3,568,060
当期一般正味財産増減額	20,894,624	2,995,571	17,899,053
一般正味財産期首残高	986,632,236	983,636,665	2,995,571
一般正味財産期末残高	1,007,526,860	986,632,236	20,894,624
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	8,382,978	7,888,978	494,000
基本財産受取利息計	8,382,978	7,888,978	494,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲8,382,978	▲7,888,978	▲494,000
一般正味財産への振替額計	▲8,382,978	▲7,888,978	▲494,000
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	1,587,526,860	1,566,632,236	20,894,624