

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	実施事業等会計					小計	その他会計			小計	法人会計	内部取引消去	合計
	森林緑整備基金事業	林業労働力確保支援センター	林業雇用改善促進	公的森林整備事業 分収林事業 森林管理事業			調査設計事業	森林・山村多面的機能発揮対策	森林公園管理事業				
管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,617	0	1,326,617
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,343	0	1,334,343
期末勤勉手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,130	0	145,130
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,313	0	347,313
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,629	0	34,629
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,551	0	42,551
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,674	0	90,674
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,933	0	29,933
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	0	38,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,821	0	350,821
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,285	0	10,285
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,576	0	43,576
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,298	0	89,298
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,559	0	137,559
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,592	0	1,108,592
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,007	0	275,007
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,065,440	0	3,065,440
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,300	0	37,300
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,568,568	0	8,568,568
経常費用計	7,934,601	18,672,384	1,307,248	147,424,409	35,627,980	210,966,622	184,201,852	4,000,000	9,703,520	197,905,372	8,568,568	0	417,440,562
評価損益等調整前当期経常増減額	▲7,934,601	▲7,372,384	0	8,158,193	0	▲7,148,792	21,825,603	0	0	21,825,603	5,441,006	0	20,117,817
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
森林資産勘定振替前当期経常増減額	▲7,934,601	▲7,372,384	0	8,158,193	0	▲7,148,792	21,825,603	0	0	21,825,603	5,441,006	0	20,117,817
森林資産勘定振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲7,934,601	▲7,372,384	0	8,158,193	0	▲7,148,792	21,825,603	0	0	21,825,603	5,441,006	0	20,117,817
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
固定資産売却益													
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	31,082	0	0	31,082	0	0	31,082
分収森林解約譲渡収入	0	0	0	45,140	0	45,140	0	0	0	0	0	0	45,140
固定資産売却益計	0	0	0	45,140	0	45,140	31,082	0	0	31,082	0	0	76,222
引当金戻入益													
期末勤勉手当引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,943	0	785,943
引当金戻入益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,943	0	785,943
経常外収益計	0	0	0	45,140	0	45,140	31,082	0	0	31,082	785,943	0	862,165
(2) 経常外費用													
森林資産勘定解約減													
森林資産勘定解約減	0	0	0	85,358	0	85,358	0	0	0	0	0	0	85,358
森林資産勘定解約減計	0	0	0	85,358	0	85,358	0	0	0	0	0	0	85,358
経常外費用計	0	0	0	85,358	0	85,358	0	0	0	0	0	0	85,358
当期経常外増減額	0	0	0	▲40,218	0	▲40,218	31,082	0	0	31,082	785,943	0	776,807
他会計振替額	7,934,601	7,372,384	0	0	0	15,306,985	0	0	0	0	▲15,306,985	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	8,117,975	0	8,117,975	21,856,685	0	0	21,856,685	▲9,080,036	0	20,894,624
一般正味財産期首残高	0	0	0	3,038,089	0	3,038,089	90,622,954	0	0	90,622,954	892,971,193	0	986,632,236
一般正味財産期末残高	0	0	0	11,156,064	0	11,156,064	112,479,639	0	0	112,479,639	883,891,157	0	1,007,526,860
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,382,978	0	8,382,978
基本財産受取利息計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,382,978	0	8,382,978
一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲8,382,978	0	▲8,382,978
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲8,382,978	0	▲8,382,978
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000,000	0	580,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000,000	0	580,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	11,156,064	0	11,156,064	112,479,639	0	0	112,479,639	1,463,891,157	0	1,587,526,860