

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から 平成30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	8,382,978	0
基本財産運用益計	8,382,978	8,382,978	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,733,581	5,619,496	1,114,085
特定資産運用益計	6,733,581	5,619,496	1,114,085
事業収益			
受託事業収益	215,057,147	216,414,748	▲1,357,601
素材売払収益	18,192,278	15,557,961	2,634,317
事業収益計	233,249,425	231,972,709	1,276,716
受取補助金等			
受取国庫補助金	130,256,614	154,624,537	▲24,367,923
受取地方公共団体補助金	31,980,790	25,344,966	6,635,824
受取補助金等計	162,237,404	179,969,503	▲17,732,099
受取負担金			
受取負担金	19,874,641	9,535,626	10,339,015
受取負担金計	19,874,641	9,535,626	10,339,015
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	3,432	7,100	▲3,668
森林保険金	0	1,179,780	▲1,179,780
補償金	65,300	264,726	▲199,426
雑収益	703,926	626,461	77,465
雑収益計	772,658	2,078,067	▲1,305,409
経常収益計	431,250,687	437,558,379	▲6,307,692
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	12,887,915	8,186,128	4,701,787
給料手当	112,327,407	112,638,661	▲311,254
期末勤勉手当引当金繰入	8,303,345	8,222,859	80,486
臨時雇賃金	6,333,200	6,594,800	▲261,600
退職給付費用	14,926,455	8,800,428	6,126,027
福利厚生費	19,493,416	19,460,491	32,925
旅費交通費	568,338	465,113	103,225
通信運搬費	592,293	500,767	91,526
減価償却費	2,491,493	1,110,048	1,381,445
消耗什器備品費	173,260	184,000	▲10,740
消耗品費	3,801,814	3,531,832	269,982
修繕費	747,667	863,178	▲115,511
印刷製本費	0	113,800	▲113,800
燃料費	1,110,767	918,309	192,458
光熱水料費	624,474	1,032,421	▲407,947
賃借料	21,935,311	2,135,282	19,800,029
保険料	1,009,379	1,364,644	▲355,265
諸謝金	618,000	581,000	37,000
租税公課	17,202,020	22,841,263	▲5,639,243
支払負担金	1,152,408	745,000	407,408
支払寄付金	1,000,000	800,000	200,000
支払助成金	9,391,421	18,191,000	▲8,799,579
研修費	153,042	32,889	120,153
分収造林保育費	37,890,600	39,074,900	▲1,184,300
施設費	17,810,000	24,712,300	▲6,902,300
林産費	39,225,700	38,509,300	716,400
委託費	53,598,395	72,050,760	▲18,452,365
雑費	665,579	635,429	30,150
分収交付金	0	530,426	▲530,426
事業費計	386,033,699	394,827,028	▲8,793,329

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	17,351,790	14,044,966	3,306,824
森林保全管理事業費計	17,351,790	14,044,966	3,306,824
管理費			
役員報酬	1,714,629	1,326,617	388,012
給料手当	1,790,194	1,334,343	455,851
期末勤勉手当引当金繰入	148,062	145,130	2,932
福利厚生費	476,831	347,313	129,518
会議費	45,745	34,629	11,116
旅費交通費	66,607	42,551	24,056
通信運搬費	74,424	90,674	▲16,250
減価償却費	173,613	29,933	143,680
消耗什器備品費	0	38,500	▲38,500
消耗品費	114,977	350,821	▲235,844
修繕費	0	19,000	▲19,000
印刷製本費	61,100	42,000	19,100
燃料費	24,983	10,285	14,698
光熱水料費	10,738	43,576	▲32,838
賃借料	46,432	89,298	▲42,866
保険料	158,180	137,559	20,621
諸謝金	62,440	0	62,440
租税公課	1,004,872	1,108,592	▲103,720
支払負担金	277,138	275,007	2,131
委託費	1,607,920	3,065,440	▲1,457,520
雑費	81,425	37,300	44,125
管理費計	7,940,310	8,568,568	▲628,258
経常費用計	411,325,799	417,440,562	▲6,114,763
評価損益等調整前当期経常増減額	19,924,888	20,117,817	▲192,929
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	19,924,888	20,117,817	▲192,929
森林資産勘定振替額	0	0	0
当期経常増減額	19,924,888	20,117,817	▲192,929
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	0	785,943	▲785,943
引当金戻入益計	0	785,943	▲785,943
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	31,082	▲31,082
分収森林解約譲渡収入	323,610	45,140	278,470
固定資産売却益計	323,610	76,222	247,388
経常外収益計	323,610	862,165	▲538,555
(2) 経常外費用			
固定資産解約減			
森林資産勘定解約減	318,852	85,358	233,494
固定資産解約減計	318,852	85,358	233,494
経常外費用計	318,852	85,358	233,494
当期経常外増減額	4,758	776,807	▲772,049
当期一般正味財産増減額	19,929,646	20,894,624	▲964,978
一般正味財産期首残高	1,007,526,860	986,632,236	20,894,624
一般正味財産期末残高	1,027,456,506	1,007,526,860	19,929,646
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	8,382,978	0
基本財産受取利息計	8,382,978	8,382,978	0
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	▲8,382,978	0
一般正味財産への振替額計	▲8,382,978	▲8,382,978	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	1,607,456,506	1,587,526,860	19,929,646