

# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益社団法人 岐阜県森林公社  
公益目的事業

白山林道管理事業  
(単位:円)

| 科 目           | 予算額            | 決算額            | 差 異           |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| I 事業活動収支の部    |                |                |               |
| 1. 事業活動収入     |                |                |               |
| 補助金等収入        | [ 159,300,000] | [ 159,300,000] | [ 0]          |
| 地方公共団体補助金収入   | ( 159,300,000) | ( 159,300,000) | ( 0)          |
| 白山林道県単改良補助金収入 | 42,000,000     | 42,000,000     | 0             |
| 白山林道維持補修補助金収入 | 89,800,000     | 89,800,000     | 0             |
| 利用促進事業補助金収入   | 27,500,000     | 27,500,000     | 0             |
| 負担金収入         | [ 477,000]     | [ 392,261]     | [ 84,739]     |
| 便所負担金収入       | 477,000        | 392,261        | 84,739        |
| 事業収入          | [ 40,309,000]  | [ 33,802,775]  | [ 6,506,225]  |
| 白山林道管理事業収入    | ( 46,711,000)  | ( 41,275,795)  | ( 5,435,205)  |
| 白山林道利用料収入     | 46,711,000     | 41,275,795     | 5,435,205     |
| 法人会計負担額       | △ 6,402,000    | △ 7,473,020    | 1,071,020     |
| 雑収入           | [ 468,000]     | [ 148,383]     | [ 319,617]    |
| 雑収入           | 468,000        | 148,383        | 319,617       |
| 事業活動収入計       | 200,554,000    | 193,643,419    | 6,910,581     |
| 2. 事業活動支出     |                |                |               |
| 直接事業費支出       | [ 45,373,000]  | [ 43,803,017]  | [ 1,569,983]  |
| 白山林道事業費支出     | ( 45,373,000)  | ( 43,803,017)  | ( 1,569,983)  |
| 維持補修工事費支出     | 3,373,000      | 3,114,017      | 258,983       |
| 県単改良工事費支出     | 42,000,000     | 40,689,000     | 1,311,000     |
| 間接事業費支出       | [ 88,053,000]  | [ 74,823,938]  | [ 13,229,062] |
| 保険料支出         | ( 610,000)     | ( 541,890)     | ( 68,110)     |
| 現金輸送保険料支出     | 60,000         | 25,000         | 35,000        |
| 道路保険料支出       | 550,000        | 516,890        | 33,110        |
| 賃借料支出         | ( 460,000)     | ( 400,500)     | ( 59,500)     |
| 国有林野賃借料支出     | 460,000        | 400,500        | 59,500        |
| 支払負担金支出       | ( 60,000)      | ( 49,756)      | ( 10,244)     |
| 電波利用料負担金支出    | 60,000         | 49,756         | 10,244        |
| 広告宣伝費支出       | 1,382,000      | 888,592        | 493,408       |
| 委託費支出         | ( 85,541,000)  | ( 72,943,200)  | ( 12,597,800) |
| 業務委託費支出       | 85,541,000     | 72,943,200     | 12,597,800    |
| 人件費支出         | [ 22,619,145]  | [ 22,205,569]  | [ 413,576]    |
| 職員等給与費支出      | 17,571,145     | 17,448,405     | 122,740       |
| 雇員賃金支出        | 1,708,000      | 1,435,147      | 272,853       |
| 福利厚生費支出       | 3,300,000      | 3,282,017      | 17,983        |
| その他人件費支出      | ( 40,000)      | ( 40,000)      | ( 0)          |
| 報酬費支出         | 40,000         | 40,000         | 0             |
| 事務経費支出        | [ 9,869,000]   | [ 7,500,729]   | [ 2,368,271]  |
| 事務用品費支出       | ( 1,840,000)   | ( 1,018,355)   | ( 821,645)    |
| 事務用備品費支出      | 130,000        | 20,412         | 109,588       |
| 消耗品費支出        | 160,000        | 107,751        | 52,249        |
| 印刷製本費支出       | 1,300,000      | 793,916        | 506,084       |
| 図書等購入費支出      | 50,000         | 0              | 50,000        |
| 事務機器賃借料支出     | 200,000        | 96,276         | 103,724       |
| OA関連経費支出      | ( 60,000)      | ( 45,009)      | ( 14,991)     |
| 保守管理費支出       | 60,000         | 45,009         | 14,991        |
| 通信運搬費支出       | ( 800,000)     | ( 604,197)     | ( 195,803)    |
| 通信費支出         | 800,000        | 604,197        | 195,803       |
| 旅費交通費支出       | 1,000,000      | 457,437        | 542,563       |
| 車両関連費支出       | 1,250,000      | 901,227        | 348,773       |
| 修繕費支出         | 50,000         | 0              | 50,000        |
| その他事務費支出      | ( 3,919,000)   | ( 3,679,221)   | ( 239,779)    |

| 科 目           | 予算額           | 決算額           | 差 異            |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 手数料支出         | 30,000        | 432           | 29,568         |
| 会議費支出         | 50,000        | 0             | 50,000         |
| 支払負担金支出       | 809,000       | 808,000       | 1,000          |
| 租税公課支出        | 3,000,000     | 2,870,789     | 129,211        |
| 雑支出           | 30,000        | 0             | 30,000         |
| 事務所費支出        | ( 950,000)    | ( 795,283)    | ( 154,717)     |
| 事務所賃借料支出      | 650,000       | 633,119       | 16,881         |
| 光熱水費支出        | 300,000       | 162,164       | 137,836        |
| 事業活動支出計       | 165,914,145   | 148,333,253   | 17,580,892     |
| 事業活動収支差額      | 34,639,855    | 45,310,166    | △ 10,670,311   |
| II 投資活動収支の部   |               |               |                |
| 1. 投資活動収入     |               |               |                |
| 投資活動収入計       | 0             | 0             | 0              |
| 2. 投資活動支出     |               |               |                |
| 固定資産取得支出      | [ 35,825,000] | [ 43,627,335] | [△ 7,802,335]  |
| 建物建設支出        | 5,300,000     | 3,061,513     | 2,238,487      |
| 建物附属設備建設支出    | 0             | 717,030       | △ 717,030      |
| 構築物建設支出       | 30,000,000    | 39,848,792    | △ 9,848,792    |
| 一括償却資産取得支出    | 525,000       | 0             | 525,000        |
| 投資活動支出計       | 35,825,000    | 43,627,335    | △ 7,802,335    |
| 投資活動収支差額      | △ 35,825,000  | △ 43,627,335  | 7,802,335      |
| III 財務活動収支の部  |               |               |                |
| 1. 財務活動収入     |               |               |                |
| 他会計からの繰入収入    | [ 0]          | [ 25,000,000] | [△ 25,000,000] |
| 公益目的会計からの繰入収入 | 0             | 25,000,000    | △ 25,000,000   |
| 財務活動収入計       | 0             | 25,000,000    | △ 25,000,000   |
| 2. 財務活動支出     |               |               |                |
| 借入金返済支出       | [ 1,295,000]  | [ 1,295,000]  | [ 0]           |
| 長期借入金返済支出     | ( 1,295,000)  | ( 1,295,000)  | ( 0)           |
| 県借入金返済支出      | 1,295,000     | 1,295,000     | 0              |
| 他会計への繰出支出     | [ 0]          | [ 25,000,000] | [△ 25,000,000] |
| 法人会計への繰出支出    | 0             | 25,000,000    | △ 25,000,000   |
| 財務活動支出計       | 1,295,000     | 26,295,000    | △ 25,000,000   |
| 財務活動収支差額      | △ 1,295,000   | △ 1,295,000   | 0              |
| IV 予備費支出      | [ 47,305,855] | —             | [ 47,305,855]  |
| 当期収支差額        | △ 49,786,000  | 387,831       | △ 50,173,831   |
| 前期繰越収支差額      | 49,786,000    | 49,785,308    | 692            |
| 次期繰越収支差額      | 0             | 50,173,139    | △ 50,173,139   |