

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	110,000,000	101,072,000	8,928,000
地方公共団体補助金収入	110,000,000	101,072,000	8,928,000
白山林道事業県単改良事業補助金収入	47,000,000	44,600,000	2,400,000
白山林道事業維持補修費補助金収入	63,000,000	56,472,000	6,528,000
負担金収入	447,000	451,646	△ 4,646
便所負担金収入	447,000	451,646	△ 4,646
事業収入	98,205,000	68,022,072	30,182,928
白山林道管理事業収入	103,505,000	70,534,301	32,970,699
白山林道利用料収入	103,505,000	70,534,301	32,970,699
法人会計負担額	△ 5,300,000	△ 2,512,229	△ 2,787,771
雑収入	50,000	343,757	△ 293,757
雑収入	50,000	343,757	△ 293,757
事業活動収入計	208,702,000	169,889,475	38,812,525
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	67,356,000	53,261,430	14,094,570
白山林道事業費支出	67,356,000	53,261,430	14,094,570
維持補修工事費支出	20,356,000	9,188,550	11,167,450
県単改良工事費支出	47,000,000	44,072,880	2,927,120
間接事業費支出	67,050,000	66,628,214	421,786
保険料支出	610,000	534,099	75,901
現金輸送保険料支出	60,000	22,329	37,671
道路保険料支出	550,000	511,770	38,230
賃借料支出	630,000	505,000	125,000
国有林野賃借料支出	630,000	505,000	125,000
支払負担金支出	110,000	38,565	71,435
電波利用料負担金支出	110,000	38,565	71,435
広告宣伝費支出	700,000	670,000	30,000
委託費支出	65,000,000	64,880,550	119,450
業務委託費支出	65,000,000	64,880,550	119,450
人件費支出	26,425,000	25,192,607	1,232,393
役員報酬支出	3,200,000	2,831,061	368,939
職員等給与費支出	18,000,000	17,007,693	992,307
雇員賃金支出	1,150,000	1,117,200	32,800
福利厚生費支出	3,400,000	3,584,247	△ 184,247
その他人件費支出	675,000	652,406	22,594
報酬費支出	20,000	20,000	0
人材派遣職員費支出	655,000	632,406	22,594
事務経費支出	10,346,000	7,077,715	3,268,285
事務用品費支出	1,260,000	971,864	288,136
事務用備品費支出	100,000	69,300	30,700
消耗品費支出	130,000	36,976	93,024
印刷製本費支出	800,000	767,235	32,765
図書等購入費支出	100,000	33,796	66,204
事務機器賃借料支出	130,000	64,557	65,443
〇A関連経費支出	60,000	36,706	23,294
保守管理費支出	60,000	36,706	23,294
通信運搬費支出	800,000	655,331	144,669
通信費支出	800,000	655,331	144,669
旅費交通費支出	700,000	618,587	81,413
委託費支出	220,000	136,080	83,920
車両関連費支出	1,150,000	695,322	454,678
修繕費支出	50,000	0	50,000

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26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
支払利息支出	246,000	0	246,000
短期借入金支払利息支出	246,000	0	246,000
その他事務費支出	5,150,000	3,317,216	1,832,784
手数料支出	30,000	8,844	21,156
会議費支出	50,000	0	50,000
支払負担金支出	550,000	517,140	32,860
租税公課支出	4,500,000	2,791,232	1,708,768
雑支出	20,000	0	20,000
事務所費支出	710,000	646,609	63,391
事務所賃借料支出	510,000	502,024	7,976
光熱水費支出	200,000	144,585	55,415
事業活動支出計	171,177,000	152,159,966	19,017,034
事業活動収支差額	37,525,000	17,729,509	19,795,491
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	6,800,000	4,202,625	2,597,375
工器具備品取得支出	6,800,000	4,202,625	2,597,375
投資活動支出計	6,800,000	4,202,625	2,597,375
投資活動収支差額	△ 6,800,000	△ 4,202,625	△ 2,597,375
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	41,450,000	16,753,000	24,697,000
長期借入金返済支出	41,450,000	16,753,000	24,697,000
県借入金返済支出	41,450,000	16,753,000	24,697,000
財務活動支出計	41,450,000	16,753,000	24,697,000
財務活動収支差額	△ 41,450,000	△ 16,753,000	△ 24,697,000
IV 予備費支出	47,301,000		47,301,000
当期収支差額	△ 58,026,000	△ 3,226,116	△ 54,799,884
前期繰越収支差額	58,026,000	58,026,147	△ 147
次期繰越収支差額	0	54,800,031	△ 54,800,031