

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

分収造林事業
(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			
基本財産運用収入	2,000	1,370	630
基本財産利息収入	2,000	1,370	630
補助金等収入	344,543,000	263,623,808	80,919,192
地方公共団体補助金収入	344,543,000	263,623,808	80,919,192
保育保護事業補助金収入	192,590,000	114,997,276	77,592,724
公庫借入金利子助成補助金収入	20,222,000	18,442,348	1,779,652
金融機関借入金利子助成補助金収入	131,731,000	130,184,184	1,546,816
寄付金収入	10,000	0	10,000
J-V E R 寄付金収入	10,000	0	10,000
負担金収入	0	540,688	△ 540,688
事業負担金収入	0	540,688	△ 540,688
保険金等収入	3,610,000	1,543,692	2,066,308
森林保険金収入	3,600,000	1,543,692	2,056,308
保険還付金収入	10,000	0	10,000
補償金収入	11,000,000	7,210,848	3,789,152
補償金収入	11,000,000	7,210,848	3,789,152
事業収入	5,840,000	17,825,537	△ 11,985,537
分収造林事業収入	20,700,000	23,616,073	△ 2,916,073
間伐木材販売収入	7,000,000	13,671,073	△ 6,671,073
受託料収入	12,700,000	9,000,000	3,700,000
J-V E R 販売収入	1,000,000	945,000	55,000
法人会計負担額	△ 14,860,000	△ 5,790,536	△ 9,069,464
雑収入	13,000	1,985	11,015
配当金収入	3,000	1,985	1,015
雑収入	10,000	0	10,000
事業活動収入計	365,018,000	290,747,928	74,270,072
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	254,328,000	129,517,703	124,810,297
保育費支出	157,916,000	92,965,950	64,950,050
下刈費支出	8,988,000	7,544,250	1,443,750
雪起費支出	1,178,000	435,750	742,250
除伐費支出	44,738,000	26,411,700	18,326,300
枝打費支出	13,771,000	10,374,000	3,397,000
忌避剤塗布費支出	3,564,000	1,840,650	1,723,350
利用間伐費支出	63,677,000	26,806,500	36,870,500
クマ剥ぎ防除費支出	22,000,000	19,553,100	2,446,900
作業路費支出	96,412,000	36,551,753	59,860,247
保育作業路開設費支出	87,938,000	34,979,539	52,958,461
作業路補修費支出	8,474,000	1,572,214	6,901,786
間接事業費支出	19,780,000	9,355,655	10,424,345
保険料支出	1,500,000	612,030	887,970
森林保険料支出	1,500,000	612,030	887,970
分収交付金支出	9,500,000	4,130,221	5,369,779
補償金分収交付金支出	5,000,000	2,499,561	2,500,439
受取保険金分収交付金支出	1,000,000	0	1,000,000
間伐木材販売収益分収交付金支出	3,500,000	1,630,660	1,869,340
賃借料支出	60,000	35,700	24,300
国有林野賃借料支出	60,000	35,700	24,300
支払負担金支出	220,000	209,834	10,166
林道負担金支出	220,000	209,834	10,166

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

分収造林事業
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
委託費支出	8,500,000	4,367,870	4,132,130
現況調査委託費支出	3,900,000	435,750	3,464,250
契約更改委託費支出	1,100,000	839,450	260,550
巡視委託費支出	3,500,000	3,092,670	407,330
事業資金借入金支払利息支出	190,011,000	187,481,385	2,529,615
公庫借入金支払利息支出	149,000,000	146,470,980	2,529,020
金融機関借入金支払利息支出	41,011,000	41,010,405	595
人件費支出	95,615,000	76,245,757	19,369,243
役員報酬支出	4,015,000	2,642,429	1,372,571
職員等給与費支出	73,200,000	59,910,794	13,289,206
雇員賃金支出	500,000	478,800	21,200
福利厚生費支出	14,700,000	11,285,945	3,414,055
その他人件費支出	3,200,000	1,927,789	1,272,211
臨時雇用賃金支出	500,000	0	500,000
人材派遣職員費支出	2,700,000	1,927,789	772,211
事務経費支出	110,850,000	104,759,500	6,090,500
事務用品費支出	1,960,000	1,262,309	697,691
事務用備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	620,000	293,219	326,781
印刷製本費支出	740,000	721,914	18,086
図書等購入費支出	50,000	18,099	31,901
事務機器賃借料支出	500,000	229,077	270,923
OA関連経費支出	200,000	142,757	57,243
保守管理費支出	200,000	142,757	57,243
通信運搬費支出	820,000	785,825	34,175
通信費支出	820,000	785,825	34,175
旅費交通費支出	1,480,000	1,474,649	5,351
委託費支出	1,140,000	875,700	264,300
車両関連費支出	3,000,000	2,104,645	895,355
修繕費支出	150,000	0	150,000
支払利息支出	91,030,000	89,199,642	1,830,358
金融機関借入金支払利息支出	90,730,000	89,173,779	1,556,221
短期借入金支払利息支出	300,000	25,863	274,137
その他事務費支出	9,060,000	6,929,509	2,130,491
手数料支出	330,000	308,900	21,100
会議費支出	10,000	4,000	6,000
支払負担金支出	6,730,000	4,786,600	1,943,400
租税公課支出	1,970,000	1,810,009	159,991
雑支出	20,000	20,000	0
事務所費支出	2,010,000	1,984,464	25,536
事務所賃借料支出	2,000,000	1,982,210	17,790
光熱水費支出	10,000	2,254	7,746
事業活動支出計	670,584,000	507,360,000	163,224,000
事業活動収支差額	△ 305,566,000	△ 216,612,072	△ 88,953,928
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			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0

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

分収造林事業
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	1,486,520,000	1,409,368,760	77,151,240
長期借入金収入	1,486,520,000	1,409,368,760	77,151,240
公庫借入金収入	1,069,905,000	1,027,117,000	42,788,000
県借入金収入	109,003,000	109,002,760	240
金融機関借入金収入	307,612,000	273,249,000	34,363,000
財務活動収入計	1,486,520,000	1,409,368,760	77,151,240
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	1,184,538,000	1,182,096,893	2,441,107
長期借入金返済支出	1,184,538,000	1,182,096,893	2,441,107
公庫借入金返済支出	261,032,000	258,591,133	2,440,867
金融機関借入金返済支出	923,506,000	923,505,760	240
他事業への繰出支出	1,826,000	1,825,367	633
分収育林事業への繰出支出	1,826,000	0	1,826,000
財務活動支出計	1,186,364,000	1,183,922,260	2,441,740
財務活動収支差額	300,156,000	225,446,500	74,709,500
IV 予備費支出	68,498,000		68,498,000
当期収支差額	△ 73,908,000	8,834,428	△ 82,742,428
前期繰越収支差額	73,908,000	73,907,567	433
次期繰越収支差額	0	82,741,995	△ 82,741,995