

# 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[ 165,050,000]	[ 165,503,370]	[△ 453,370]
地方公共団体補助金収入	( 165,050,000)	( 165,503,370)	(△ 453,370)
白山林道事業県単改良事業補助金収入	45,000,000	45,000,000	0
白山林道事業維持補修費補助金収入	118,576,550	119,029,920	△ 453,370
白山国の地域活性化地域住民緊急支援交付金	1,473,450	1,473,450	0
負担金収入	[ 446,000]	[ 426,792]	[ 19,208]
便所負担金収入	446,000	426,792	19,208
事業収入	[ 52,442,000]	[ 51,473,157]	[ 968,843]
白山林道管理事業収入	( 54,819,000)	( 53,135,797)	( 1,683,203)
白山林道利用料収入	54,819,000	53,135,797	1,683,203
法人会計負担額	△ 2,377,000	△ 1,662,640	△ 714,360
雑収入	[ 183,000]	[ 324,118]	[△ 141,118]
雑収入	183,000	324,118	△ 141,118
事業活動収入計	218,121,000	217,727,437	393,563
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	[ 49,820,000]	[ 49,044,879]	[ 775,121]
白山林道事業費支出	( 49,820,000)	( 49,044,879)	( 775,121)
維持補修工事費支出	4,820,000	4,390,119	429,881
県単改良工事費支出	45,000,000	44,654,760	345,240
間接事業費支出	[ 67,497,404]	[ 65,894,948]	[ 1,602,456]
保険料支出	( 610,000)	( 537,770)	( 72,230)
現金輸送保険料支出	60,000	25,000	35,000
道路保険料支出	550,000	512,770	37,230
賃借料支出	( 630,000)	( 456,000)	( 174,000)
国有林野賃借料支出	630,000	456,000	174,000
支払負担金支出	( 50,000)	( 43,984)	( 6,016)
電波利用料負担金支出	50,000	43,984	6,016
広告宣伝費支出	1,700,000	1,287,354	412,646
委託費支出	( 64,507,404)	( 63,569,840)	( 937,564)
業務委託費支出	64,507,404	63,569,840	937,564
人件費支出	[ 24,030,000]	[ 23,218,022]	[ 811,978]
役員報酬支出	893,524	598,763	294,761
職員等給与費支出	19,156,476	19,156,476	0
福利厚生費支出	3,400,000	2,963,911	436,089
その他人件費支出	( 580,000)	( 498,872)	( 81,128)
報酬費支出	40,000	40,000	0
人材派遣職員費支出	540,000	458,872	81,128
事務経費支出	[ 12,880,000]	[ 9,393,924]	[ 3,486,076]
事務用品費支出	( 2,200,000)	( 941,199)	( 1,258,801)
事務用備品費支出	150,000	32,400	117,600
消耗品費支出	130,000	43,147	86,853
印刷製本費支出	1,600,000	773,381	826,619
図書等購入費支出	100,000	9,375	90,625
事務機器賃借料支出	220,000	82,896	137,104
〇A関連経費支出	( 60,000)	( 27,547)	( 32,453)
保守管理費支出	60,000	27,547	32,453
通信運搬費支出	( 800,000)	( 561,918)	( 238,082)
通信費支出	800,000	561,918	238,082
旅費交通費支出	1,100,000	649,476	450,524
委託費支出	200,000	67,392	132,608
車両関連費支出	1,500,000	862,485	637,515

# 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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
修繕費支出	50,000	0	50,000
支払利息支出	( 100,000)	( 0)	( 100,000)
短期借入金支払利息支出	100,000	0	100,000
その他事務費支出	( 6,270,000)	( 5,758,269)	( 511,731)
手数料支出	30,000	27,192	2,808
会議費支出	50,000	0	50,000
支払負担金支出	1,650,000	1,457,447	192,553
租税公課支出	4,500,000	4,271,680	228,320
雑支出	40,000	1,950	38,050
事務所費支出	( 600,000)	( 525,638)	( 74,362)
事務所賃借料支出	400,000	370,798	29,202
光熱水費支出	200,000	154,840	45,160
事業活動支出計	154,227,404	147,551,773	6,675,631
事業活動収支差額	63,893,596	70,175,664	△ 6,282,068
<b>II 投資活動収支の部</b>			
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	[ 51,054,596]	[ 49,853,675]	[ 1,200,921]
建物建設支出	32,543,526	32,543,526	0
建物附属設備建設支出	4,110,594	4,110,594	0
構築物建設支出	6,967,836	6,967,836	0
車両運搬具取得支出	4,400,000	3,199,079	1,200,921
工器具備品取得支出	3,032,640	3,032,640	0
投資活動支出計	51,054,596	49,853,675	1,200,921
投資活動収支差額	△ 51,054,596	△ 49,853,675	△ 1,200,921
<b>III 財務活動収支の部</b>			
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	[ 21,602,000]	[ 21,541,000]	[ 61,000]
長期借入金返済支出	( 21,602,000)	( 21,541,000)	( 61,000)
県借入金返済支出	21,602,000	21,541,000	61,000
財務活動支出計	21,602,000	21,541,000	61,000
財務活動収支差額	△ 21,602,000	△ 21,541,000	△ 61,000
<b>IV 予備費支出</b>	[ 43,299,071]	—	[ 43,299,071]
当期収支差額	△ 52,062,071	△ 1,219,011	△ 50,843,060
前期繰越収支差額	52,062,071	52,062,071	0
次期繰越収支差額	0	50,843,060	△ 50,843,060