

平成27年度 正味財産増減予算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								法人会計	内部取引消去	合 計	
	森 林 環 境 整 備 事 業				白山林道 管理事業	林 業 労 働 力 対 策 事 業						小 計
	分収造林 事業	分収育林 事業	家族ぐるみの 森林造成事業	県営林等 整備事業		支援センター 事業	雇用改善 促進事業	雇用安定化 事業				
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用収益	2								2		2	
基本財産受取利息	2								2		2	
特定資産運用益		2	2						4	50	54	
特定資産受取利息		2	2						4	50	54	
退職給付引当金受取利息									0	50	50	
森林管理前受資金受取利息		0	2						2		2	
森林保険預り資金受取利息		2							2		2	
受取会費						4,302	820		5,122		5,122	
受取支援センター会費						4,302	820		5,122		5,122	
受取補助金等	145,702				162,050	51,520			359,272		359,272	
受取地方公共団体補助金	145,702				162,050	51,520			359,272		359,272	
受取公庫利子助成補助金	38,975								38,975		38,975	
受取金融機関借入金利子助成補助金	106,727								106,727		106,727	
受取白山林道事業補助金					161,050				161,050		161,050	
受取地方創生交付補助金					1,000				1,000		1,000	
受取支援センター補助金						51,520			51,520		51,520	
受取負担金	1,000	0	0	0	446	0	0	0	1,446		1,446	
受取便所負担金					446				446		446	
受取事業負担金	1,000		0						1,000		1,000	
受取保険金等	3,510								3,510		3,510	
受取森林保険金	3,500								3,500		3,500	
受取森林保険還付金	10								10		10	
受取補償金	16,300								16,300		16,300	
受取補償金	16,300								16,300		16,300	
事業収益	20,699	0		30,000	52,442	26,837	4,670		134,648	17,351	151,999	
分収造林事業収益	34,110								34,110		34,110	
間伐木材販売収益	20,000								20,000		20,000	
受託料収益	13,110								13,110		13,110	
J-VER販売収益	1,000								1,000		1,000	
県営林整備事業収益				30,000					30,000		30,000	
受託料収益				30,000					30,000		30,000	
白山林道管理事業収益					54,819				54,819		54,819	
白山林道利用料収益					54,819				54,819		54,819	
支援センター事業収益						28,400			28,400		28,400	
受託料収益						28,400			28,400		28,400	
雇用改善促進事業収益							4,670		4,670		4,670	
受託料収益							4,670		4,670		4,670	
法人会計負担額	△ 13,411				△ 2,377	△ 1,563			△ 17,351	17,351	0	

平成27年度 正味財産増減予算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								法人会計	内部取引消去	合 計	
	森 林 環 境 整 備 事 業				白山林道 管理事業	林 業 労 働 力 対 策 事 業						小 計
	分収造林 事業	分収育林 事業	家族ぐるみの 森林造成事業	県営林等 整備事業		支援センター 事業	雇用改善 促進事業	雇用安定化 事業				
雑収益	13	1	1	0	183	28	0	1	227	36	263	
受取利息		1	1					1	3	36	39	
配当金	3								3		3	
雑収益	10				183	28			221		221	
貸倒引当金戻入額								5,775	5,775		5,775	
経常収益計	187,226	3	3	30,000	215,121	82,687	5,490	5,776	526,306	17,437	543,743	
(2)経常費用												
事業費	712,612	12,936	13	30,000	222,800	82,817	5,390	0	1,066,568		1,066,568	
直接事業費	305,585		0	23,000	51,820				380,405		380,405	
保育費	228,870		0						228,870		228,870	
下刈費	1,062								1,062		1,062	
雪起費	1,272								1,272		1,272	
除伐費	5,412		0						5,412		5,412	
枝打費	22,517								22,517		22,517	
忌避剤塗布費	459								459		459	
保育間伐費	47,526								47,526		47,526	
利用間伐費	136,764								136,764		136,764	
クマ剥ぎ防除費	13,858								13,858		13,858	
作業路費	76,715								76,715		76,715	
保育作業路開設費	67,050								67,050		67,050	
作業路補修費	9,665								9,665		9,665	
白山林道事業費					51,820				51,820		51,820	
維持補修工事費					9,820				9,820		9,820	
県単改良工事費					42,000				42,000		42,000	
県営林受託事業費				23,000					23,000		23,000	
県・保育事業費				12,000					12,000		12,000	
県・管理事業費				11,000					11,000		11,000	
間接事業費	27,470	12,786	0	1,000	113,352	61,230	120	0	215,958		215,958	
報酬費				0		5,700	70		5,770		5,770	
交通費						680	50		730		730	
保険料	4,000				610	120			4,730		4,730	
森林保険料	4,000								4,000		4,000	
現金輸送保険料					60				60		60	
道路保険料					550				550		550	
研修保険料						120			120		120	
分収交付金	16,000	12,786							28,786		28,786	
受取補償金分収交付金	7,000								7,000		7,000	
受取保険金分収交付金	1,000								1,000		1,000	
間伐木材販売収益分収交付金	8,000								8,000		8,000	
森林資産販売収益分収交付金		12,786							12,786		12,786	

平成27年度 正味財産増減予算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								法人会計	内部取引消去	合 計	
	森 林 環 境 整 備 事 業				白山林道 管理事業	林 業 労 働 力 対 策 事 業						小 計
	分収造林 事業	分収育林 事業	家族ぐるみの 森林造成事業	県営林等 整備事業		支援センター 事業	雇用改善 促進事業	雇用安定化 事業				
賃借料	60			0	630	1,480	0		2,170		2,170	
国有林野賃借料	60				630				690		690	
林業機械等賃借料						840			840		840	
バス賃借料						640	0		640		640	
支払負担金	0	0	0	0	50	0	0	0	50		50	
電波利用料負担金					50				50		50	
広告宣伝費					1,700	450			2,150		2,150	
委託費	7,410	0	0	1,000	110,362	50	0	0	118,822		118,822	
現況調査委託費	3,300								3,300		3,300	
業務委託費		0		1,000	110,362	50			111,412		111,412	
契約更改委託費	1,110								1,110		1,110	
巡視委託費	3,000								3,000		3,000	
受講料						7,450			7,450		7,450	
燃料費						50			50		50	
修繕費						250			250		250	
助成金						45,000			45,000		45,000	
事業資金借入金支払利息	196,191								196,191		196,191	
公庫借入金支払利息	159,000								159,000		159,000	
金融機関借入金支払利息	37,191								37,191		37,191	
人件費	89,700			4,980	22,630	13,300	4,020		134,630		134,630	
役員報酬	2,000			100	900	300			3,300		3,300	
職員給与費	64,000			4,090	16,150	7,000	3,670		94,910		94,910	
雇員賃金	600				0	1,700			2,300		2,300	
福利厚生費	14,000			790	3,400	2,700	350		21,240		21,240	
賞与引当金繰入額	6,000				1,600	500			8,100		8,100	
その他人件費	3,100			0	580	1,100		0	4,780		4,780	
報酬費					40				40		40	
臨時雇用賃金	500					0			500		500	
人材派遣職員費	2,600			0	540	1,100			4,240		4,240	
事務経費	93,666	150	13	1,020	34,998	8,287	1,250	0	139,384		139,384	
事務用品費	3,010	0	5	50	2,200	2,680	450	0	8,395		8,395	
事務用備品費	1,200				150	370			1,720		1,720	
消耗品費	700	0	5	50	130	1,110	50		2,045		2,045	
印刷製本費	800			0	1,600	1,000	400		3,800		3,800	
図書等購入費	50				100	50			200		200	
事務機器賃借料	260				220	150			630		630	
OA関連経費	200	0	0	0	60	80	20	0	360		360	
保守管理費	200			0	60	80	20		360		360	
通信運搬費	850	100	5	70	800	350	170	0	2,345		2,345	
通信費	850	100	5	70	800	350	170		2,345		2,345	
旅費交通費	1,800	50	3	100	1,100	1,600	200		4,853		4,853	

平成27年度 正味財産増減予算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								法人会計	内部取引消去	合 計	
	森 林 環 境 整 備 事 業				白山林道 管理事業	林 業 労 働 力 対 策 事 業						小 計
	分収造林 事業	分収育林 事業	家族ぐるみの 森林造成事業	県営林等 整備事業		支援センター 事業	雇用改善 促進事業	雇用安定化 事業				
委託費	2,000				200	240			2,440		2,440	
車両関連費	3,000				1,500				4,500		4,500	
減価償却費	676	0	0	0	20,468	87	0	0	21,231		21,231	
構築物					17,513				17,513		17,513	
機械装置					74				74		74	
車両運搬具	20				793				813		813	
工器具備品	656				2,088	87			2,831		2,831	
修繕費	100				50	250			400		400	
支払利息	70,300				100	100			70,500		70,500	
金融機関借入金支払利息	70,000								70,000		70,000	
短期借入金支払利息	300				100	100			500		500	
その他の事務費	9,660	0		800	6,270	2,080	410	0	19,220		19,220	
手数料	500				30				530		530	
会議費	10	0			50	100	30		190		190	
支払負担金	7,100			0	1,650	1,100			9,850		9,850	
租税公課	2,000			800	4,500	850	380		8,530		8,530	
雑費	50				40	30			120		120	
事務所費	2,070			0	2,250	820	0	0	5,140		5,140	
事務所賃借料	2,055				400	800			3,255		3,255	
光熱水費	15			0	200	20			235		235	
建物減価償却費					1,534				1,534		1,534	
建物附属設備減価償却費					116				116		116	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,437	17,437	
人件費									0	15,187	15,187	
役員報酬									0	3,000	3,000	
福利厚生費									0	600	600	
退職給付費用									0	11,587	11,587	
事務経費		0	0					0	0	2,250	2,250	
事務用品費									0	250	250	
消耗品費									0	50	50	
印刷製本費									0	200	200	
通信運搬費									0	100	100	
通信費									0	100	100	
旅費交通費									0	200	200	
委託費									0	1,500	1,500	
運営費									0	200	200	
会議費									0	200	200	
森林管理前受資金繰入額		2	1						3		3	
森林管理前受資金繰入額		2	1						3		3	
森林保険預り資金繰入額		2							2		2	
森林保険預り資金繰入額		2							2		2	

平成27年度 正味財産増減予算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								法人会計	内部取引消去	合 計	
	森 林 環 境 整 備 事 業				白山林道 管理事業	林 業 労 働 力 対 策 事 業						小 計
	分収造林 事業	分収育林 事業	家族ぐるみの 森林造成事業	県営林等 整備事業		支援センター 事業	雇用改善 促進事業	雇用安定化 事業				
貸倒引当金繰入額								5,775	5,775			5,775
部門振替額	9,168	△ 9,168							0			0
経常費用計	721,780	3,772	14	30,000	222,800	82,817	5,390	5,775	1,072,348	17,437	0	1,089,785
森林資産勘定振替前当期経常増減計	△ 534,554	△ 3,769	△ 11	0	△ 7,679	△ 130	100	1	△ 546,042			△ 546,042
森林資産勘定振替額	534,554	0							534,554			534,554
分収造林森林資産勘定振替額	534,554								534,554			534,554
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,769	△ 11	0	△ 7,679	△ 130	100	1	△ 11,488	0	0	△ 11,488
基本財産評価損益等									0			0
特定資産評価損益等									0			0
投資有価証券評価損益等									0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 3,769	△ 11	0	△ 7,679	△ 130	100	1	△ 11,488	0	0	△ 11,488
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
特定資産取崩額		0							0			0
森林保険預り資金取崩額		0							0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,769	△ 11	0	△ 7,679	△ 130	100	1	△ 11,488	0	0	△ 11,488
一般正味財産期首残高	103,669	1,977	180	0	△ 439,746	334	300	△ 1,330	△ 334,616	0	0	△ 334,616
一般正味財産期末残高	103,669	△ 1,792	169	0	△ 447,425	204	400	△ 1,329	△ 346,104	0	0	△ 346,104
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	233,536								233,536			233,536
森林資産補助金	233,536								233,536			233,536
受取保育保護事業補助金	233,536								233,536			233,536
基本財産運用益	2								2			2
基本財産受取利息	2								2			2
一般正味財産への振替額	△ 2								△ 2			△ 2
一般正味財産への振替額	△ 2								△ 2			△ 2
当期指定正味財産増減額	233,536								233,536			233,536
指定正味財産期首残高	20,450,025								20,450,025			20,450,025
指定正味財産期末残高	20,683,561								20,683,561			20,683,561
III 正味財産期末残高	20,787,230	△ 1,792	169	0	△ 447,425	204	400	△ 1,329	20,337,457	0	0	20,337,457