

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

(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]	[548]	[1,452]
基本財産利息収入	2,000	548	1,452
特定資産運用収入	[51,000]	[45,916]	[5,084]
特定資産受取利息収入	(51,000)	(45,916)	(5,084)
退職給付引当資産利息収入	50,000	45,873	4,127
森林管理前受資金利息収入	1,000	43	957
会費収入	[5,122,000]	[5,122,000]	[0]
支援センター会費収入	5,122,000	5,122,000	0
補助金等収入	[538,851,000]	[457,072,335]	[81,778,665]
地方公共団体補助金収入	(534,521,000)	(450,867,335)	(83,653,665)
保育保護事業補助金収入	212,898,000	151,364,556	61,533,444
公庫借入金利子助成補助金収入	49,121,000	46,322,826	2,798,174
金融機関借入金利子助成補助金収入	60,800,000	60,621,953	178,047
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
支援センター補助金収入	52,402,000	33,258,000	19,144,000
助成金返済金収入	4,330,000	6,205,000	△ 1,875,000
負担金収入	[977,000]	[392,261]	[584,739]
便所負担金収入	477,000	392,261	84,739
事業負担金収入	500,000	0	500,000
保険金等収入	[3,510,000]	[692]	[3,509,308]
森林保険金収入	3,500,000	0	3,500,000
保険還付金収入	10,000	692	9,308
補償金収入	[2,500,000]	[2,747,677]	[△ 247,677]
補償金収入	2,500,000	2,747,677	△ 247,677
事業収入	[177,292,000]	[134,661,855]	[42,630,145]
分収造林事業収入	(65,204,000)	(47,048,363)	(18,155,637)
間伐木材販売収入	55,000,000	38,863,667	16,136,333
受託料収入	9,204,000	7,800,000	1,404,000
J-V E R販売収入	1,000,000	380,160	619,840
林地残材販売収入	0	4,536	△ 4,536
県営林等整備事業収入	(25,000,000)	(21,837,600)	(3,162,400)
受託料収入	25,000,000	21,837,600	3,162,400
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
支援センター事業収入	(36,400,000)	(21,039,841)	(15,360,159)
受託料収入	36,400,000	21,039,841	15,360,159
雇用改善促進事業収入	(3,977,000)	(3,460,256)	(516,744)
受託料収入	3,977,000	3,460,256	516,744
雑収入	[908,000]	[249,594]	[658,406]
受取利息収入	63,000	2,117	60,883
配当金収入	0	1,939	△ 1,939
事務手数料収入	250,000	88,395	161,605
雑収入	595,000	157,143	437,857
事業活動収入計	729,213,000	600,292,878	128,920,122
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	[245,796,096]	[241,554,673]	[4,241,423]
保育費支出	(128,894,976)	(128,894,976)	(0)
枝打費(1回目)支出	3,710,448	3,710,448	0
保育間伐費支出	42,850,728	42,850,728	0

科 目	予算額	決算額	差 異
利用間伐費支出	82,333,800	82,333,800	0
作業路費支出	(52,028,120)	(52,028,120)	(0)
保育作業路開設費支出	47,462,760	47,462,760	0
作業路補修費支出	4,565,360	4,565,360	0
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
県営林受託事業費支出	(19,500,000)	(16,828,560)	(2,671,440)
県・保育事業費支出	9,000,000	7,520,040	1,479,960
県・管理事業費支出	10,500,000	9,308,520	1,191,480
間接事業費支出	[188,125,000]	[138,962,259]	[49,162,741]
報酬費支出	6,000,000	5,468,400	531,600
交通費支出	750,000	659,127	90,873
保険料支出	(3,540,000)	(2,356,696)	(1,183,304)
森林保険料支出	2,500,000	1,445,656	1,054,344
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
研修保険料支出	430,000	369,150	60,850
分収交付金支出	(24,000,000)	(1,886,195)	(22,113,805)
補償金分収交付金支出	1,000,000	229,300	770,700
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	22,000,000	1,656,895	20,343,105
賃借料支出	(2,023,000)	(909,160)	(1,113,840)
国有林野賃借料支出	493,000	429,100	63,900
林業機械等賃借料支出	870,000	259,200	610,800
バス賃借料支出	660,000	220,860	439,140
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	1,822,000	1,158,592	663,408
委託費支出	(102,936,000)	(86,149,844)	(16,786,156)
現況調査委託費支出	10,488,000	10,487,880	120
業務委託費支出	85,591,000	72,943,200	12,647,800
契約更改委託費支出	3,689,000	2,888	3,686,112
巡視委託費支出	3,168,000	2,715,876	452,124
受講料支出	10,330,000	4,327,380	6,002,620
燃料費支出	84,000	53,578	30,422
修繕費支出	250,000	20,531	229,469
助成金支出	30,000,000	29,718,000	282,000
助成金返還金支出	6,330,000	6,205,000	125,000
事業資金借入金支払利息支出	[177,600,000]	[168,808,273]	[8,791,727]
公庫借入金支払利息支出	167,000,000	158,250,667	8,749,333
金融機関借入金支払利息支出	10,600,000	10,557,606	42,394
人件費支出	[129,892,145]	[120,678,949]	[9,213,196]
職員等給与費支出	103,335,145	100,008,739	3,326,406
雇員賃金支出	4,524,000	1,435,147	3,088,853
福利厚生費支出	21,850,000	19,195,063	2,654,937
その他人件費支出	(183,000)	(40,000)	(143,000)
報酬費支出	40,000	40,000	0
臨時雇用賃金支出	143,000	0	143,000
事務経費支出	[90,250,929]	[78,267,780]	[11,983,149]
事務用品費支出	(8,664,000)	(4,591,778)	(4,072,222)
事務用備品費支出	830,000	292,140	537,860
消耗品費支出	3,390,000	1,982,098	1,407,902

科 目	予算額	決算額	差 異
印刷製本費支出	3,500,000	1,922,386	1,577,614
図書等購入費支出	240,000	31,320	208,680
事務機器賃借料支出	704,000	363,834	340,166
OA関連経費支出	(290,000)	(214,338)	(75,662)
保守管理費支出	290,000	214,338	75,662
通信運搬費支出	(2,801,000)	(2,214,803)	(586,197)
通信費支出	2,801,000	2,214,803	586,197
旅費交通費支出	4,750,000	2,635,683	2,114,317
車両関連費支出	4,750,000	3,505,148	1,244,852
修繕費支出	150,000	35,640	114,360
支払利息支出	(51,054,000)	(50,127,388)	(926,612)
金融機関借入金支払利息支出	50,500,000	50,064,347	435,653
短期借入金支払利息支出	554,000	63,041	490,959
その他事務費支出	(14,238,929)	(12,118,562)	(2,120,367)
手数料支出	530,000	243,097	286,903
会議費支出	220,000	10,840	209,160
支払負担金支出	6,409,000	5,259,130	1,149,870
租税公課支出	6,969,929	6,592,495	377,434
雑支出	110,000	13,000	97,000
事務所費支出	(3,553,000)	(2,824,440)	(728,560)
事務所賃借料支出	3,218,000	2,647,508	570,492
光熱水費支出	335,000	176,932	158,068
管理費一人件費支出	[35,400,000]	[32,118,305]	[3,281,695]
役員報酬支出	4,800,000	4,368,427	431,573
職員等給与費支出	3,800,000	3,789,617	10,383
福利厚生費支出	1,800,000	1,767,998	32,002
退職給付費支出	25,000,000	22,192,263	2,807,737
管理費一事務経費支出	[4,865,000]	[3,681,122]	[1,183,878]
事務用品費支出	(239,000)	(159,452)	(79,548)
消耗品費支出	100,000	77,696	22,304
印刷製本費支出	139,000	81,756	57,244
通信運搬費支出	(150,000)	(98,219)	(51,781)
通信費支出	150,000	98,219	51,781
旅費交通費支出	311,000	280,323	30,677
借上料支出	550,000	482,420	67,580
委託費支出	2,100,000	1,724,400	375,600
運営費支出	(1,515,000)	(936,308)	(578,692)
手数料支出	100,000	49,582	50,418
会議費支出	212,000	211,510	490
支払負担金支出	588,000	565,011	22,989
租税公課支出	550,000	100,205	449,795
交際費支出	15,000	10,000	5,000
雑支出	50,000	0	50,000
事業活動支出計	871,929,170	784,071,361	87,857,809
事業活動収支差額	△ 142,716,170	△ 183,778,483	41,062,313
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[25,000,000]	[22,192,263]	[2,807,737]
退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	22,192,263	2,807,737
過年度損益修正	[0]	[650]	[△ 650]
投資活動収入計	25,000,000	22,192,913	2,807,087
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[6,541,000]	[6,534,649]	[6,351]

科 目	予算額	決算額	差 異
退職給付引当金取得支出	6,540,000	6,534,606	5,394
森林管理前受資金取得支出	1,000	43	957
固定資産取得支出	[36,700,000]	[43,989,675]	[△ 7,289,675]
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	1,400,000	0	1,400,000
ソフトウェア取得支出	0	362,340	△ 362,340
投資活動支出計	43,241,000	50,524,324	△ 7,283,324
投資活動収支差額	△ 18,241,000	△ 28,331,411	10,090,411
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[1,313,130,000]	[1,233,535,313]	[79,594,687]
長期借入金収入	(1,313,130,000)	(1,233,535,313)	(79,594,687)
公庫借入金収入	922,638,000	844,544,000	78,094,000
県借入金収入	127,957,000	126,456,313	1,500,687
金融機関借入金収入	262,535,000	262,535,000	0
林業就業資金返済収入	[6,069,000]	[335,000]	[5,734,000]
林業就業資金返済収入	6,069,000	335,000	5,734,000
他会計からの繰入収入	[0]	[89,181,560]	[△ 89,181,560]
公益目的会計からの繰入収入	0	89,181,560	△ 89,181,560
財務活動収入計	1,319,199,000	1,323,051,873	△ 3,852,873
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[958,135,000]	[958,036,839]	[98,161]
長期借入金返済支出	(958,135,000)	(958,036,839)	(98,161)
公庫借入金返済支出	214,000,000	213,902,526	97,474
県借入金返済支出	1,977,000	1,977,000	0
金融機関借入金返済支出	742,158,000	742,157,313	687
林業就業資金貸付支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
林業就業資金貸付支出	1,500,000	0	1,500,000
他会計への繰出支出	[0]	[89,181,560]	[△ 89,181,560]
法人会計への繰出支出	0	89,181,560	△ 89,181,560
財務活動支出計	959,635,000	1,047,218,399	△ 87,583,399
財務活動収支差額	359,564,000	275,833,474	83,730,526
IV 予備費支出	[347,626,830]	—	[354,898,830]
	[7,272,000]		
当期収支差額	△ 156,292,000	63,723,580	△ 220,015,580
前期繰越収支差額	156,292,000	183,327,447	△ 27,035,447
次期繰越収支差額	0	247,051,027	△ 247,051,027

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、短期貸付金、未払金、前受金、預り金、仮受金、短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	186,698,467	265,699,702
未収金	143,204,383	134,606,125
前払金	749,572	890,118
仮払金	0	0
合 計	330,652,422	401,195,945
未払金	112,597,264	118,187,326
前受金	14,081,856	14,261,256
預り金	645,855	1,696,336
短期借入金	20,000,000	20,000,000
合 計	147,324,975	154,144,918
次期繰越収支差額	183,327,447	247,051,027