

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
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]	[548]	[1,452]
基本財産利息収入	2,000	548	1,452
補助金等収入	[322,819,000]	[258,309,335]	[64,509,665]
地方公共団体補助金収入	(322,819,000)	(258,309,335)	(64,509,665)
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
負担金収入	[500,000]	[0]	[500,000]
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	[45,579,000]	[34,429,504]	[11,149,496]
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
法人会計負担額	△ 19,625,000	△ 12,618,859	△ 7,006,141
雑収入	[350,000]	[88,431]	[261,569]
受取利息収入	1,000	36	964
事務手数料収入	250,000	88,395	161,605
雑収入	99,000	0	99,000
事業活動収入計	375,260,000	295,576,187	79,683,813
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	[180,923,096]	[180,923,096]	[0]
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
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
間接事業費支出	[43,878,000]	[16,567,095]	[27,310,905]
保険料支出	(2,500,000)	(1,445,656)	(1,054,344)
森林保険料支出	2,500,000	1,445,656	1,054,344
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	(33,000)	(28,600)	(4,400)
国有林野賃借料支出	33,000	28,600	4,400
委託費支出	(17,345,000)	(13,206,644)	(4,138,356)
現況調査委託費支出	10,488,000	10,487,880	120
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
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

科 目	予算額	決算額	差 異
人件費支出	[85,851,000]	[78,952,970]	[6,898,030]
職員等給与費支出	70,000,000	67,547,608	2,452,392
雇員貸金支出	1,708,000	0	1,708,000
福利厚生費支出	14,000,000	11,405,362	2,594,638
その他人件費支出	(143,000)	(0)	(143,000)
臨時雇用貸金支出	143,000	0	143,000
事務経費支出	[70,073,929]	[64,764,027]	[5,309,902]
事務用品費支出	(2,910,000)	(1,936,577)	(973,423)
事務用備品費支出	400,000	271,728	128,272
消耗品費支出	1,260,000	809,201	450,799
印刷製本費支出	900,000	605,208	294,792
図書等購入費支出	50,000	31,320	18,680
事務機器賃借料支出	300,000	219,120	80,880
〇A関連経費支出	(150,000)	(126,463)	(23,537)
保守管理費支出	150,000	126,463	23,537
通信運搬費支出	(1,400,000)	(1,277,874)	(122,126)
通信費支出	1,400,000	1,277,874	122,126
旅費交通費支出	1,500,000	750,331	749,669
車両関連費支出	3,500,000	2,603,921	896,079
修繕費支出	50,000	35,640	14,360
支払利息支出	(50,954,000)	(50,064,347)	(889,653)
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	454,000	0	454,000
その他事務費支出	(7,674,929)	(6,532,954)	(1,141,975)
手数料支出	500,000	242,665	257,335
会議費支出	110,000	4,360	105,640
支払負担金支出	4,800,000	4,071,000	729,000
租税公課支出	2,214,929	2,214,929	0
雑支出	50,000	0	50,000
事務所費支出	(1,935,000)	(1,435,920)	(499,080)
事務所賃借料支出	1,920,000	1,421,152	498,848
光熱水費支出	15,000	14,768	232
事業活動支出計	558,326,025	510,015,461	48,310,564
事業活動収支差額	△ 183,066,025	△ 214,439,274	31,373,249
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
過年度損益修正	[0]	[650]	[△ 650]
投資活動収入計	0	650	△ 650
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	[350,000]	[362,340]	[△ 12,340]
一括償却資産取得支出	350,000	0	350,000
ソフトウェア取得支出	0	362,340	△ 362,340
投資活動支出計	350,000	362,340	△ 12,340
投資活動収支差額	△ 350,000	△ 361,690	11,690
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[1,311,630,000]	[1,233,535,313]	[78,094,687]
長期借入金収入	(1,311,630,000)	(1,233,535,313)	(78,094,687)
公庫借入金収入	922,638,000	844,544,000	78,094,000
県借入金収入	126,457,000	126,456,313	687
金融機関借入金収入	262,535,000	262,535,000	0
他会計からの繰入収入	[0]	[45,761,560]	[△ 45,761,560]
公益目的会計からの繰入収入	0	45,761,560	△ 45,761,560

科 目	予算額	決算額	差 異
財務活動収入計	1,311,630,000	1,279,296,873	32,333,127
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[956,158,000]	[956,059,839]	[98,161]
長期借入金返済支出	(956,158,000)	(956,059,839)	(98,161)
公庫借入金返済支出	214,000,000	213,902,526	97,474
金融機関借入金返済支出	742,158,000	742,157,313	687
他会計への繰出支出	[0]	[43,000,000]	[△ 43,000,000]
法人会計への繰出支出	0	43,000,000	△ 43,000,000
財務活動支出計	956,158,000	999,059,839	△ 42,901,839
財務活動収支差額	355,472,000	280,237,034	75,234,966
IV 予備費支出	[280,459,975]	—	[280,459,975]
当期収支差額	△ 108,404,000	65,436,070	△ 173,840,070
前期繰越収支差額	108,404,000	135,441,366	△ 27,037,366
次期繰越収支差額	0	200,877,436	△ 200,877,436