

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
法人会計

法人会計
(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			
特定資産運用収入	[50,000]	[45,873]	[4,127]
特定資産受取利息収入	(50,000)	(45,873)	(4,127)
退職給付引当資産利息収入	50,000	45,873	4,127
事業収入	[29,027,000]	[20,091,879]	[8,935,121]
法人会計負担額	29,027,000	20,091,879	8,935,121
雑収入	[60,000]	[4,018]	[55,982]
受取利息収入	60,000	2,079	57,921
配当金収入	0	1,939	△ 1,939
事業活動収入計	29,137,000	20,141,770	8,995,230
2. 事業活動支出			
管理費－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－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	40,265,000	35,799,427	4,465,573
事業活動収支差額	△ 11,128,000	△ 15,657,657	4,529,657
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
投資活動収入計	25,000,000	22,192,263	2,807,737
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[6,540,000]	[6,534,606]	[5,394]
退職給付引当金取得支出	6,540,000	6,534,606	5,394
投資活動支出計	6,540,000	6,534,606	5,394
投資活動収支差額	18,460,000	15,657,657	2,802,343
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	[7,272,000]	――	[7,272,000]
当期収支差額	60,000	0	60,000

科 目	予算額	決算額	差 異
前期繰越収支差額	△ 60,000	△ 60,000	0
次期繰越収支差額	0	△ 60,000	60,000