

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

支援センター事業
(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			
会費収入	[4,852,000]	[4,852,000]	[0]
支援センター会費収入	4,852,000	4,852,000	0
補助金等収入	[56,732,000]	[39,463,000]	[17,269,000]
地方公共団体補助金収入	(52,402,000)	(33,258,000)	(19,144,000)
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
事業収入	[33,400,000]	[21,039,841]	[12,360,159]
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
法人会計負担額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
雑収入	[28,000]	[8,760]	[19,240]
雑収入	28,000	8,760	19,240
事業活動収入計	95,012,000	65,363,601	29,648,399
2. 事業活動支出			
間接事業費支出	[56,044,000]	[47,571,226]	[8,472,774]
報酬費支出	5,900,000	5,468,400	431,600
交通費支出	700,000	659,127	40,873
保険料支出	(430,000)	(369,150)	(60,850)
研修保険料支出	430,000	369,150	60,850
賃借料支出	(1,530,000)	(480,060)	(1,049,940)
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
広告宣伝費支出	440,000	270,000	170,000
委託費支出	(50,000)	(0)	(50,000)
業務委託費支出	50,000	0	50,000
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
人件費支出	[13,808,000]	[12,262,758]	[1,545,242]
職員等給与費支出	9,800,000	9,390,342	409,658
雇員賃金支出	1,108,000	0	1,108,000
福利厚生費支出	2,900,000	2,872,416	27,584
事務経費支出	[8,594,000]	[4,791,380]	[3,802,620]
事務用品費支出	(3,544,000)	(1,378,382)	(2,165,618)
事務用備品費支出	300,000	0	300,000
消耗品費支出	1,900,000	1,045,268	854,732
印刷製本費支出	1,000,000	284,676	715,324
図書等購入費支出	140,000	0	140,000
事務機器賃借料支出	204,000	48,438	155,562
〇A関連経費支出	(60,000)	(33,045)	(26,955)
保守管理費支出	60,000	33,045	26,955
通信運搬費支出	(450,000)	(226,151)	(223,849)
通信費支出	450,000	226,151	223,849
旅費交通費支出	2,000,000	1,306,722	693,278
修繕費支出	50,000	0	50,000
支払利息支出	(100,000)	(63,041)	(36,959)
短期借入金支払利息支出	100,000	63,041	36,959
その他事務費支出	(1,870,000)	(1,323,872)	(546,128)
会議費支出	30,000	6,480	23,520

科 目	予算額	決算額	差 異
支払負担金支出	800,000	380,130	419,870
租税公課支出	1,010,000	924,262	85,738
雑支出	30,000	13,000	17,000
事務所費支出	(520,000)	(460,167)	(59,833)
事務所賃借料支出	500,000	460,167	39,833
光熱水費支出	20,000	0	20,000
事業活動支出計	78,446,000	64,625,364	13,820,636
事業活動収支差額	16,566,000	738,237	15,827,763
II 投資活動収支の部			
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	[525,000]	[0]	[525,000]
一括償却資産取得支出	525,000	0	525,000
投資活動支出計	525,000	0	525,000
投資活動収支差額	△ 525,000	0	△ 525,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
他会計からの繰入収入	[0]	[18,210,000]	[△ 18,210,000]
公益目的会計からの繰入収入	0	18,210,000	△ 18,210,000
財務活動収入計	0	18,210,000	△ 18,210,000
2. 財務活動支出			
他会計への繰出支出	[0]	[18,210,000]	[△ 18,210,000]
法人会計への繰出支出	0	18,210,000	△ 18,210,000
財務活動支出計	0	18,210,000	△ 18,210,000
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[9,191,000]	—	[9,191,000]
当期収支差額	6,850,000	738,237	6,111,763
前期繰越収支差額	△ 6,850,000	△ 6,849,764	△ 236
次期繰越収支差額	0	△ 6,111,527	6,111,527