

## 平成25年度 正味財産増減予算内訳書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								小 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							自然環境 保護事業
	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					エコプロジェクト 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	
基本財産受取利息	2											2	
特定資産運用益		23		2						50		75	
特定資産受取利息		23		2						50		75	
森林管理前受資金受取利息			4	2								6	
森林保険預り資金受取利息			19									19	
退職給付引当資産受取利息										50		50	
受取会費						5,122						5,122	
受取支援センター会費						5,122						5,122	
受取補助金等	151,953				110,000	102,200						364,153	
受取地方公共団体補助金	151,953				110,000	102,200						364,153	
受取利子助成補助金	151,953											151,953	
受取公庫借入金利子助成補助金	20,222											20,222	
受取銀行借入金利子助成補助金	131,731											131,731	
受取県単林道改良補助金					47,000							47,000	
受取維持補修費補助金					63,000							63,000	
受取支援センター補助金							102,200					102,200	
受取寄付金	10								100			110	
受取J-VER寄付金	10								100			110	
受取負担金				150		447						597	
受取便所負担金						447						447	
受取事業負担金				150								150	
受取保険金等	3,610											3,610	
受取森林保険金	3,600											3,600	
受取森林保険還付金	10											10	
受取補償金	11,000											11,000	
受取補償金	11,000											11,000	
事業収益	6,840	11,591		35,000	98,205	23,400	4,600			20,160		199,796	
分収造林事業収益	20,700											20,700	
間伐木材販売収益	7,000											7,000	
分収造林受託料収益	12,700											12,700	
J-VER販売収益	1,000											1,000	
分収育林事業収益		11,591										11,591	
森林資産販売収益		11,591										11,591	

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								小 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							自然環境 保護事業 エコプロジェクト
	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					
県営林整備事業収益				35,000					35,000			35,000	
県営林受託料収益				35,000					35,000			35,000	
白山林道事業収益					103,505				103,505			103,505	
利用料収益					103,505				103,505			103,505	
支援センター事業収益						24,400			24,400			24,400	
支援センター受託料収益						24,400			24,400			24,400	
雇用改善事業収益							4,600		4,600			4,600	
雇用改善受託料収益							4,600		4,600			4,600	
法人会計負担額	△ 13,860				△ 5,300	△ 1,000			△ 20,160	20,160		0	
雑収益	13	1	1		50	10			75	10		85	
受取利息		1	1						2	10		12	
配当金	3								3			3	
雑収益	10				50	10			70			70	
経常収益計	173,428	11,615	153	35,000	208,702	130,732	4,600	0	100	564,330	20,220	0	584,550
(2)経常費用													
事業費	676,311	310	163	35,000	194,522	130,340	4,330		100	1,041,076			1,041,076
直接事業費	254,328		150	23,160	74,156					351,794			351,794
保育費	157,916		150							158,066			158,066
下刈費	8,988									8,988			8,988
雪起費	1,178									1,178			1,178
除伐費	53,399		150							53,549			53,549
枝打費	13,771									13,771			13,771
忌避剤塗布費	3,564									3,564			3,564
利用間伐費	63,677									63,677			63,677
クマ剥ぎ防除費	13,339									13,339			13,339
作業路費	96,412									96,412			96,412
保育作業路開設費	87,938									87,938			87,938
作業路補修費	8,474									8,474			8,474
県営林受託事業費				23,160						23,160			23,160
県・保育等事業費				16,900						16,900			16,900
県・管理事業費				6,260						6,260			6,260
白山林道事業費					74,156					74,156			74,156
維持補修工事費					27,156					27,156			27,156
県単改良工事費					47,000					47,000			47,000

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								小 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							自然環境 保護事業
	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					エコプロジェクト 事業
間接事業費	19,780	60			64,350	108,910	190			193,290		193,290	
報酬費						6,100	120			6,220		6,220	
交通費						500	70			570		570	
保険料	1,500	10			610	150				2,270		2,270	
森林保険料	1,500									1,500		1,500	
現金輸送保険料					60					60		60	
道路保険料					550					550		550	
研修保険料		10				150				160		160	
分収交付金	9,500									9,500		9,500	
補償金分収交付金	5,000									5,000		5,000	
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	3,500									3,500		3,500	
受講料						5,250				5,250		5,250	
燃料費						60				60		60	
修繕費						250				250		250	
助成金						94,500				94,500		94,500	
賃借料	60				630	1,750				2,440		2,440	
国有林野賃借料	60				630					690		690	
バス賃借料						840				840		840	
林業機械等賃借料						910				910		910	
支払負担金	220				110					330		330	
林道負担金	220									220		220	
電波利用料負担金					110					110		110	
広告宣伝費					700	350				1,050		1,050	
委託費	8,500	50			62,300					70,850		70,850	
現況調査委託費	3,900									3,900		3,900	
業務委託費		50			62,300					62,350		62,350	
契約更改委託費	1,100									1,100		1,100	
巡視委託費	3,500									3,500		3,500	
事業資金借入金支払利息	190,011									190,011		190,011	
公庫借入金支払利息	149,000									149,000		149,000	
銀行借入金支払利息	41,011									41,011		41,011	

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								小 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							自然環境 保護事業 エコプロジェクト 事業
	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					
人件費	101,315			11,400	27,725	14,570	2,900			157,910		157,910	
役員報酬	4,015			700	3,200	300				8,215		8,215	
職員等給与費	73,200			9,700	18,000	10,000	2,700			113,600		113,600	
賞与引当金繰入額	5,700				1,300	500				7,500		7,500	
雇員賃金	500				1,150					1,650		1,650	
福利厚生費	14,700			1,000	3,400	3,000	200			22,300		22,300	
その他人件費	3,200				675	770				4,645		4,645	
報酬費					20					20		20	
臨時雇用賃金	500					200				700		700	
人材派遣職員費	2,700				655	570				3,925		3,925	
事務経費	110,877	250	13	440	28,291	6,860	1,240		100	148,071		148,071	
事務用品費	1,900	10	5	200	1,260	2,400	420		20	6,215		6,215	
事務用備品費	50				100	300				450		450	
消耗品費	700	10	5	100	130	900	120		10	1,975		1,975	
印刷製本費	600			90	800	1,000	300		10	2,800		2,800	
図書等購入費	50				100	50				200		200	
事務機器賃借料	500			10	130	150				790		790	
OA関連経費	200			10	60	20	20			310		310	
保守管理費	200			10	60	20	20			310		310	
通信運搬費	600	220	5	70	800	300	220		10	2,225		2,225	
通信費	600	220	5	70	800	300	220		10	2,225		2,225	
旅費交通費	1,400	20	3	50	700	1,500	200		70	3,943		3,943	
委託費	1,500				220	150				1,870		1,870	
車両関連費	3,000				1,150					4,150		4,150	
修繕費	150				50	250				450		450	
減価償却費	27				16,995					17,022		17,022	
構築物					16,608					16,608		16,608	
機械装置					74					74		74	
車両運搬具	20				43					63		63	
工器具備品	7				270					277		277	
支払利息	91,030				246	50				91,326		91,326	
銀行借入金支払利息	90,730									90,730		90,730	
短期借入金支払利息	300				246	50				596		596	

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								小 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							自然環境 保護事業
	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					エコプロジェクト 事業
その他の事務費	9,060			100	5,150	1,670	230			16,210			16,210
手数料	300				30					330			330
会議費	10				50	100	30			190			190
支払負担金	6,730			10	550	700				7,990			7,990
租税公課	2,000			90	4,500	850	200			7,640			7,640
雑費	20				20	20				60			60
事務所費	2,010			10	1,660	520	150			4,350			4,350
事務所賃借料	2,000				510	500	150			3,160			3,160
光熱水費	10			10	200	20	0			240			240
建物減価償却費					834					834			834
建物附属設備減価償却費					116					116			116
管理費										0	20,220		20,220
人件費										0	17,720		17,720
役員報酬										0	4,500		4,500
福利厚生費										0	800		800
退職給付費用										0	12,420		12,420
事務経費										0	2,500		2,500
事務用品費										0	800		800
消耗品費										0	100		100
印刷製本費										0	700		700
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	1,300		1,300
運営費										0	100		100
会議費										0	100		100
森林管理前受資金繰入額			4	1						.5			5
森林管理前受資金繰入額			4	1						5			5
森林保険預り資金繰入額			19							19			19
森林保険預り資金繰入額			19							19			19
経常費用計	676,311	333	164	35,000	194,522	130,340	4,330	0	100	1,041,100	20,220	0	1,061,320

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								小 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							自然環境 保護事業 エコプロジェクト
	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					
森林資産勘定振替前当期経常増減計	△ 502,883	11,282							△ 491,601			△ 491,601	
森林資産勘定振替額	502,883	0							502,883			502,883	
分収造林森林資産勘定振替額	502,883								502,883			502,883	
分収育林森林資産勘定振替額		0							0			0	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	11,282	△ 11	0	14,180	392	270	0	26,113	0	0	26,113	
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	11,282	△ 11	0	14,180	392	270	0	26,113	0	0	26,113	
2経常外増減の部													
(1)経常外収益													
特定資産引当金等取崩額		132							132			132	
森林管理前受資金取崩額		132							132			132	
経常外収益計	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	0	132	
(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	132	0	0	0	0	0	0	132	0	0	132	
当期一般正味財産増減額	0	11,414	△ 11	0	14,180	392	270	0	26,245	0	0	26,245	
一般正味財産期首残高	103,666	0	169	0	△ 437,736	6,101	280	0	△ 327,508	0	0	△ 327,508	
一般正味財産期末残高	103,666	11,414	158	0	△ 423,556	6,493	550	0	△ 301,263	0	0	△ 301,263	
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	192,590								192,590			192,590	
森林資産補助金	192,590								192,590			192,590	
受取保育保護事業補助金	192,590								192,590			192,590	
受取森林整備支援交付金	0								0			0	
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	192,590								192,590			192,590	
指定正味財産期首残高	20,380,148								20,380,148			20,380,148	
指定正味財産期末残高	20,572,738								20,572,738			20,572,738	
III 正味財産期末残高	20,676,404	11,414	158	0	△ 423,556	6,493	550	0	20,271,475	0	0	20,271,475	