

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[4,302,000]	[4,300,000]	[2,000]
支援センター会費収入	4,302,000	4,300,000	2,000
補助金等収入	[44,895,000]	[35,366,423]	[9,528,577]
地方公共団体補助金収入	(43,520,000)	(33,991,423)	(9,528,577)
支援センター補助金収入	43,520,000	33,991,423	9,528,577
助成金返済金収入	1,375,000	1,375,000	0
事業収入	[26,837,000]	[22,283,260]	[4,553,740]
支援センター事業収入	(28,400,000)	(23,291,165)	(5,108,835)
受託料収入	28,400,000	23,291,165	5,108,835
法人会計負担額	△ 1,563,000	△ 1,007,905	△ 555,095
雑収入	[28,000]	[0]	[28,000]
雑収入	28,000	0	28,000
事業活動収入計	76,062,000	61,949,683	14,112,317
2. 事業活動支出			
間接事業費支出	[53,855,000]	[46,329,056]	[7,525,944]
報酬費支出	5,700,000	5,552,800	147,200
交通費支出	680,000	552,780	127,220
保険料支出	(120,000)	(28,140)	(91,860)
研修保険料支出	120,000	28,140	91,860
賃借料支出	(1,480,000)	(703,230)	(776,770)
林業機械等賃借料支出	840,000	486,000	354,000
バス賃借料支出	640,000	217,230	422,770
広告宣伝費支出	450,000	324,000	126,000
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	7,450,000	7,279,550	170,450
燃料費支出	50,000	11,698	38,302
修繕費支出	250,000	1,858	248,142
助成金支出	35,000,000	29,250,000	5,750,000
助成金返還金支出	2,625,000	2,625,000	0
人件費支出	[14,500,000]	[13,586,858]	[913,142]
役員報酬支出	278,148	59,876	218,272
職員等給与費支出	8,721,852	8,721,852	0
雇員賃金支出	1,700,000	1,316,380	383,620
福利厚生費支出	2,700,000	2,606,299	93,701
その他人件費支出	(1,100,000)	(882,451)	(217,549)
人材派遣職員費支出	1,100,000	882,451	217,549
事務経費支出	[8,200,000]	[5,830,759]	[2,369,241]
事務用品費支出	(2,680,000)	(1,710,684)	(969,316)
事務用備品費支出	370,000	29,160	340,840
消耗品費支出	1,110,000	1,030,072	79,928
印刷製本費支出	1,000,000	552,452	447,548
図書等購入費支出	50,000	0	50,000
事務機器賃借料支出	150,000	99,000	51,000
〇A関連経費支出	(80,000)	(39,508)	(40,492)
保守管理費支出	80,000	39,508	40,492
通信運搬費支出	(350,000)	(295,046)	(54,954)
通信費支出	350,000	295,046	54,954
旅費交通費支出	1,600,000	1,354,292	245,708
委託費支出	240,000	129,600	110,400
修繕費支出	250,000	0	250,000

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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
支払利息支出	(100,000)	(66,677)	(33,323)
短期借入金支払利息支出	100,000	66,677	33,323
その他事務費支出	(2,080,000)	(1,457,698)	(622,302)
会議費支出	100,000	6,480	93,520
支払負担金支出	1,100,000	629,490	470,510
租税公課支出	850,000	817,978	32,022
雑支出	30,000	3,750	26,250
事務所費支出	(820,000)	(777,254)	(42,746)
事務所賃借料支出	800,000	774,806	25,194
光熱水費支出	20,000	2,448	17,552
事業活動支出計	76,555,000	65,746,673	10,808,327
事業活動収支差額	△ 493,000	△ 3,796,990	3,303,990
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			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
他事業からの繰入収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
財務活動収入計	7,000,000	7,000,000	0
2. 財務活動支出			
他事業への繰出支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
財務活動支出計	7,000,000	7,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[1,694,080]	—	[1,694,080]
当期収支差額	△ 2,187,080	△ 3,796,990	1,609,910
前期繰越収支差額	2,187,080	2,187,080	0
次期繰越収支差額	0	△ 1,609,910	1,609,910