

## 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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

白山林道管理事業  
(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			
補助金等収入	[ 174,500,000]	[ 174,500,000]	[ 0]
地方公共団体補助金収入	( 174,500,000)	( 174,500,000)	( 0)
白山林道県単改良補助金収入	55,000,000	55,000,000	0
白山林道維持補修補助金収入	92,000,000	92,000,000	0
利用促進事業補助金収入	27,500,000	27,500,000	0
負担金収入	[ 422,000]	[ 404,934]	[ 17,066]
便所負担金収入	422,000	404,934	17,066
事業収入	[ 39,875,000]	[ 39,239,416]	[ 635,584]
白山林道管理事業収入	( 45,000,000)	( 43,045,950)	( 1,954,050)
白山林道利用料収入	45,000,000	43,045,950	1,954,050
法人会計負担額	△ 5,125,000	△ 3,806,534	△ 1,318,466
雑収入	[ 183,000]	[ 243,833]	[△ 60,833]
雑収入	183,000	243,833	△ 60,833
事業活動収入計	214,980,000	214,388,183	591,817
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	[ 57,451,180]	[ 56,753,580]	[ 697,600]
白山林道事業費支出	( 57,451,180)	( 56,753,580)	( 697,600)
維持補修工事費支出	2,451,180	2,451,180	0
県単改良工事費支出	55,000,000	54,302,400	697,600
間接事業費支出	[ 50,173,019]	[ 47,001,143]	[ 3,171,876]
保険料支出	( 610,000)	( 541,890)	( 68,110)
現金輸送保険料支出	60,000	25,000	35,000
道路保険料支出	550,000	516,890	33,110
賃借料支出	( 630,000)	( 456,000)	( 174,000)
国有林野賃借料支出	630,000	456,000	174,000
支払負担金支出	( 60,000)	( 45,424)	( 14,576)
電波利用料負担金支出	60,000	45,424	14,576
広告宣伝費支出	2,300,000	2,298,160	1,840
委託費支出	( 46,573,019)	( 43,659,669)	( 2,913,350)
業務委託費支出	46,573,019	43,659,669	2,913,350
人件費支出	[ 27,140,000]	[ 24,509,657]	[ 2,630,343]
職員等給与費支出	22,500,000	20,693,207	1,806,793
福利厚生費支出	3,200,000	2,753,417	446,583
その他人件費支出	( 1,440,000)	( 1,063,033)	( 376,967)
報酬費支出	40,000	40,000	0
人材派遣職員費支出	1,400,000	1,023,033	376,967
事務経費支出	[ 11,462,473]	[ 7,852,779]	[ 3,609,694]
事務用品費支出	( 2,160,000)	( 1,440,610)	( 719,390)
事務用備品費支出	130,000	59,593	70,407
消耗品費支出	180,000	143,608	36,392
印刷製本費支出	1,600,000	1,147,215	452,785
図書等購入費支出	100,000	3,974	96,026
事務機器賃借料支出	150,000	86,220	63,780
〇A関連経費支出	( 60,000)	( 50,555)	( 9,445)
保守管理費支出	60,000	50,555	9,445
通信運搬費支出	( 800,000)	( 605,305)	( 194,695)
通信費支出	800,000	605,305	194,695
旅費交通費支出	1,500,000	518,040	981,960
車両関連費支出	2,000,000	620,378	1,379,622
修繕費支出	50,000	0	50,000
支払利息支出	( 100,000)	( 0)	( 100,000)

科 目	予算額	決算額	差 異
短期借入金支払利息支出	100,000	0	100,000
その他事務費支出	( 3,892,473)	( 3,797,045)	( 95,428)
手数料支出	30,000	24,432	5,568
会議費支出	50,000	140	49,860
支払負担金支出	600,000	600,000	0
租税公課支出	3,172,473	3,172,473	0
雑支出	40,000	0	40,000
事務所費支出	( 900,000)	( 820,846)	( 79,154)
事務所賃借料支出	650,000	611,981	38,019
光熱水費支出	250,000	208,865	41,135
事業活動支出計	146,226,672	136,117,159	10,109,513
事業活動収支差額	68,753,328	78,271,024	△ 9,517,696
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	[ 72,688,801]	[ 70,965,690]	[ 1,723,111]
建物建設支出	12,088,536	12,088,536	0
建物附属設備建設支出	12,660,744	12,660,744	0
構築物建設支出	36,673,833	36,673,833	0
車両運搬具取得支出	5,500,000	3,776,889	1,723,111
工器具備品取得支出	5,765,688	5,765,688	0
投資活動支出計	72,688,801	70,965,690	1,723,111
投資活動収支差額	△ 72,688,801	△ 70,965,690	△ 1,723,111
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			
借入金返済支出	[ 8,356,000]	[ 8,356,000]	[ 0]
長期借入金返済支出	( 8,356,000)	( 8,356,000)	( 0)
県借入金返済支出	8,356,000	8,356,000	0
他会計への繰出支出	[ 8,000]	[ 7,086]	[ 914]
法人会計への繰出支出	8,000	7,086	914
財務活動支出計	8,364,000	8,363,086	914
財務活動収支差額	△ 8,364,000	△ 8,363,086	△ 914
IV 予備費支出	[ 39,762,598]	—	[ 39,762,598]
当期収支差額	△ 52,062,071	△ 1,057,752	△ 51,004,319
前期繰越収支差額	52,062,071	50,843,060	1,219,011
次期繰越収支差額	0	49,785,308	△ 49,785,308