

# 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

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	[ 33,650,000]	[ 34,807,000]	[△ 1,157,000]
地方公共団体補助金収入	( 32,400,000)	( 33,557,000)	(△ 1,157,000)
支援センター補助金収入	32,400,000	33,557,000	△ 1,157,000
助成金返済金収入	1,250,000	1,250,000	0
事業収入	[ 28,962,584]	[ 13,183,110]	[ 15,779,474]
支援センター事業収入	( 33,400,000)	( 15,906,585)	( 17,493,415)
受託料収入	33,400,000	15,906,585	17,493,415
法人会計負担額	△ 4,437,416	△ 2,723,475	△ 1,713,941
雑収入	[ 28,000]	[ 2,900]	[ 25,100]
雑収入	28,000	2,900	25,100
事業活動収入計	66,942,584	52,293,010	14,649,574
2. 事業活動支出			
間接事業費支出	[ 47,115,000]	[ 40,657,697]	[ 6,457,303]
報酬費支出	5,900,000	5,536,800	363,200
交通費支出	680,000	660,756	19,244
保険料支出	( 497,000)	( 124,280)	( 372,720)
研修保険料支出	497,000	124,280	372,720
賃借料支出	( 635,000)	( 477,760)	( 157,240)
林業機械等賃借料支出	300,000	259,200	40,800
バス賃借料支出	335,000	218,560	116,440
広告宣伝費支出	350,000	324,000	26,000
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	7,651,000	2,375,200	5,275,800
燃料費支出	52,000	18,339	33,661
修繕費支出	50,000	10,562	39,438
助成金支出	30,000,000	29,880,000	120,000
助成金返還金支出	1,250,000	1,250,000	0
人件費支出	[ 13,559,000]	[ 11,825,343]	[ 1,733,657]
職員等給与費支出	8,500,000	8,337,425	162,575
雇員賃金支出	859,000	704,900	154,100
福利厚生費支出	3,000,000	1,806,485	1,193,515
其他人件費支出	( 1,200,000)	( 976,533)	( 223,467)
人材派遣職員費支出	1,200,000	976,533	223,467
事務経費支出	[ 7,364,584]	[ 5,049,824]	[ 2,314,760]
事務用品費支出	( 3,199,000)	( 1,709,325)	( 1,489,675)
事務用備品費支出	450,000	0	450,000
消耗品費支出	1,600,000	993,875	606,125
印刷製本費支出	1,000,000	616,450	383,550
図書等購入費支出	50,000	0	50,000
事務機器賃借料支出	99,000	99,000	0
OA関連経費支出	( 60,000)	( 35,169)	( 24,831)
保守管理費支出	60,000	35,169	24,831
通信運搬費支出	( 350,000)	( 287,472)	( 62,528)
通信費支出	350,000	287,472	62,528
旅費交通費支出	1,700,000	1,308,422	391,578
修繕費支出	50,000	0	50,000
支払利息支出	( 100,000)	( 50,716)	( 49,284)
短期借入金支払利息支出	100,000	50,716	49,284

科 目	予算額	決算額	差 異
その他事務費支出	( 1,385,584)	( 1,190,104)	( 195,480)
会議費支出	10,000	6,480	3,520
支払負担金支出	750,000	627,040	122,960
租税公課支出	605,584	556,584	49,000
雑支出	20,000	0	20,000
事務所費支出	( 520,000)	( 468,616)	( 51,384)
事務所賃借料支出	500,000	466,366	33,634
光熱水費支出	20,000	2,250	17,750
事業活動支出計	68,038,584	57,532,864	10,505,720
事業活動収支差額	△ 1,096,000	△ 5,239,854	4,143,854
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	[ 0]	[ 18,000,000]	[△ 18,000,000]
財務活動収入計	0	18,000,000	△ 18,000,000
2. 財務活動支出			
他事業への繰出支出	[ 0]	[ 18,000,000]	[△ 18,000,000]
財務活動支出計	0	18,000,000	△ 18,000,000
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[ 1,091,080]	—	[ 1,091,080]
当期収支差額	△ 2,187,080	△ 5,239,854	3,052,774
前期繰越収支差額	2,187,080	△ 1,609,910	3,796,990
次期繰越収支差額	0	△ 6,849,764	6,849,764