

平成28年度 正味財産増減予算書内訳書

平成28年4月1日から平成29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						
	分収造林 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
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			2	
基本財産受取利息	2						2			2	
特定資産運用益			2				2	50		52	
特定資産受取利息			2				2	50		52	
退職給付引当金受取利息							0	50		50	
森林管理前受資金受取利息			2				2			2	
森林保険預り資金受取利息							0			0	
受取会費					4,302	820	5,122			5,122	
受取支援センター会費					4,302	820	5,122			5,122	
受取補助金等	134,710			174,500	55,645		364,855			364,855	
受取地方公共団体補助金	134,710			174,500	51,520		360,730			360,730	
受取公庫利子助成補助金	45,631						45,631			45,631	
受取金融機関借入金利子助成補助金	89,079						89,079			89,079	
受取白山林道事業県単改良補助金				55,000			55,000			55,000	
白山林道事業維持補修費補助金				92,000			92,000			92,000	
受取白山林道事業補助金				27,500			27,500			27,500	
利用促進事業補助金				0			0			0	
受取支援センター補助金					51,520		51,520			51,520	
受取助成金返済金					4,125		4,125			4,125	
受取負担金	1,000	0	0	422	0	0	1,422			1,422	
受取便所負担金				422			422			422	
受取事業負担金	1,000	0					1,000			1,000	
受取保険金等	3,510						3,510			3,510	
受取森林保険金	3,500						3,500			3,500	
受取森林保険還付金	10						10			10	
受取補償金	10,000						10,000			10,000	
受取補償金	10,000						10,000			10,000	
事業収益	11,191		30,000	51,494	29,375	4,968	127,028	22,200		149,228	
分収造林事業収益	26,041						26,041			26,041	
間伐木材販売収益	15,000						15,000			15,000	
受託料収益	10,041						10,041			10,041	
J-VER販売収益	1,000						1,000			1,000	
県営林整備事業収益			30,000				30,000			30,000	
受託料収益			30,000				30,000			30,000	

平成28年度 正味財産増減予算書内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 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						小 計
	分収造林 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				
白山林道管理事業収益				54,819				54,819		54,819	
白山林道利用料収益				54,819				54,819		54,819	
支援センター事業収益					33,400			33,400		33,400	
受託料収益					33,400			33,400		33,400	
雇用改善促進事業収益						4,968		4,968		4,968	
受託料収益						4,968		4,968		4,968	
法人会計負担額	△ 14,850			△ 3,325	△ 4,025			△ 22,200	22,200	0	
雑収益	263	1	0	183	28	0	1	476	36	512	
受取利息		1					1	2	36	38	
配当金	3							3		3	
事務手数料	250							250		250	
雑収益	10			183	28			221		221	
貸倒引当金戻入額							5,775	5,775		5,775	
経常収益計	160,676	3	30,000	226,599	89,350	5,788	5,776	518,192	22,286	0	540,478
(2)経常費用											
事業費	694,761	13	30,000	236,371	89,051	4,968	0	1,055,164			1,055,164
直接事業費	294,126	0	19,500	67,339				380,965			380,965
保育費	244,316	0						244,316			244,316
下刈費	0							0			0
雪起費	1,876							1,876			1,876
除伐費	2,015	0						2,015			2,015
枝打費	14,923							14,923			14,923
忌避剤塗布費	0							0			0
保育間伐費	66,098							66,098			66,098
利用間伐費	136,956							136,956			136,956
クマ剥ぎ防除費	22,448							22,448			22,448
作業路費	49,810							49,810			49,810
保育作業路開設費	45,000							45,000			45,000
作業路補修費	4,810							4,810			4,810
白山林道事業費				67,339				67,339			67,339
維持補修工事費				12,339				12,339			12,339
県単改良工事費				55,000				55,000			55,000
県営林受託事業費			19,500					19,500			19,500
県・保育事業費			1,500					1,500			1,500
県・管理事業費			18,000					18,000			18,000
間接事業費	34,400	0	1,000	112,474	68,452	180	0	216,506			216,506
報酬費			0		5,900	120		6,020			6,020
交通費					680	60		740			740

平成28年度 正味財産増減予算書内訳書

平成28年4月1日から平成29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						
	分収造林 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
保険料	5,000			610	120			5,730		5,730	
森林保険料	5,000							5,000		5,000	
現金輸送保険料				60				60		60	
道路保険料				550				550		550	
研修保険料					120			120		120	
分収交付金	10,000							10,000		10,000	
受取補償金分収交付金	3,000							3,000		3,000	
受取保険金分収交付金	1,000							1,000		1,000	
間伐木材販売収益分収交付金	6,000							6,000		6,000	
森林資産販売収益分収交付金								0		0	
賃借料	60		0	630	1,475	0		2,165		2,165	
国有林野賃借料	60			630				690		690	
林業機械等賃借料					840			840		840	
バス賃借料					635	0		635		635	
支払負担金	0	0	0	60	0	0	0	60		60	
電波利用料負担金				60				60		60	
広告宣伝費				2,000	450			2,450		2,450	
委託費	19,340	0	1,000	109,174	50	0	0	129,564		129,564	
現況調査委託費	15,500							15,500		15,500	
業務委託費			1,000	109,174	50			110,224		110,224	
契約更改委託費	740							740		740	
巡視委託費	3,100							3,100		3,100	
受講料					10,350			10,350		10,350	
燃料費					52			52		52	
修繕費					250			250		250	
助成金					45,000			45,000		45,000	
受取助成金返還金					4,125			4,125		4,125	
事業資金借入金支払利息	188,000							188,000		188,000	
公庫借入金支払利息	161,000							161,000		161,000	
金融機関借入金支払利息	27,000							27,000		27,000	
人件費	82,142		8,430	23,140	13,559	3,600		130,871		130,871	
役員報酬	0		0	0	0			0		0	
職員給与費	60,000		7,330	18,000	8,000	3,600		96,930		96,930	
雇員賃金	0			0	859			859		859	
福利厚生費	13,000		1,100	3,200	3,000	0		20,300		20,300	
賞与引当金繰入額	5,700			1,300	500			7,500		7,500	
その他人件費	3,442		0	640	1,200		0	5,282		5,282	
報酬費				40				40		40	
臨時雇用賃金	580				0			580		580	
人材派遣職員費	2,862		0	600	1,200			4,662		4,662	

平成28年度 正味財産増減予算書内訳書

平成28年4月1日から平成29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						
	分収造林 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				
事務経費	96,093	13	1,070	33,418	7,040	1,188	0	138,822			138,822
事務用品費	3,070	5	100	2,160	3,230	470	0	9,035			9,035
事務用備品費	1,260			180	450			1,890			1,890
消耗品費	700	5	50	130	1,600	70		2,555			2,555
印刷製本費	800		50	1,600	1,000	400		3,850			3,850
図書等購入費	50			100	50			200			200
事務機器賃借料	260			150	130			540			540
OA関連経費	200	0	0	60	60	20	0	340			340
保守管理費	200		0	60	60	20		340			340
通信運搬費	920	5	70	800	350	120	0	2,265			2,265
通信費	920	5	70	800	350	120		2,265			2,265
旅費交通費	1,500	3	100	1,500	1,700	200		5,003			5,003
委託費	6,000			0	0			6,000			6,000
車両関連費	4,000			2,000				6,000			6,000
減価償却費	8	0	0	21,442	0	0	0	21,450			21,450
構築物				18,210				18,210			18,210
機械装置				0				0			0
車両運搬具	8			1,232				1,240			1,240
工器具備品				2,000				2,000			2,000
修繕費	100			50	50			200			200
支払利息	70,300			100	100			70,500			70,500
金融機関借入金支払利息	70,000							70,000			70,000
短期借入金支払利息	300			100	100			500			500
その他の事務費	8,060		800	970	1,080	378	0	11,288			11,288
手数料	500			30				530			530
会議費	10			50	110	30		200			200
支払負担金	5,500		0	550	900			6,950			6,950
租税公課	2,000		800	300	50	348		3,498			3,498
雑費	50			40	20			110			110
事務所費	1,935		0	4,336	470	0	0	6,741			6,741
事務所賃借料	1,920			500	450			2,870			2,870
光熱水費	15		0	200	20			235			235
建物減価償却費				2,637				2,637			2,637
建物附属設備減価償却費				999				999			999
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,286		22,286
人件費								0	13,116		13,116
役員報酬								0	5,000		5,000
職員等給与費								0	1,000		1,000
福利厚生費								0	820		820
退職給付費用								0	6,296		6,296

平成28年度 正味財産増減予算書内訳書

平成28年4月1日から平成29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						
	分収造林 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				
(2)経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 12	0	△ 9,772	299	820	1	△ 8,664	0	0	△ 8,664
一般正味財産期首残高	103,669	169	0	△ 450,425	△ 746	400	△ 1,329	△ 348,262	0	0	△ 348,262
一般正味財産期末残高	103,669	157	0	△ 460,197	△ 447	1,220	△ 1,328	△ 356,926	0	0	△ 356,926
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	233,618							233,618			233,618
森林資産補助金	233,618							233,618			233,618
受取保育保護事業補助金	233,618							233,618			233,618
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	233,618							233,618			233,618
指定正味財産期首残高	20,543,126							20,543,126			20,543,126
指定正味財産期末残高	20,776,744							20,776,744			20,776,744
III 正味財産期末残高	20,880,413	157	0	△ 460,197	△ 447	1,220	△ 1,328	20,419,818	0	0	20,419,818