

# 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

分収造林事業  
(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			
基本財産運用収入	[ 2,000]	[ 1,372]	[ 628]
基本財産利息収入	2,000	1,372	628
補助金等収入	[ 221,710,000]	[ 215,674,710]	[ 6,035,290]
地方公共団体補助金収入	( 221,710,000)	( 215,674,710)	( 6,035,290)
保育保護事業補助金収入	87,000,000	83,615,892	3,384,108
公庫借入金利子助成補助金収入	45,631,000	44,243,523	1,387,477
金融機関借入金利子助成補助金収入	89,079,000	87,815,295	1,263,705
負担金収入	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 1,000,000]
事業負担金収入	1,000,000	0	1,000,000
保険金等収入	[ 3,510,000]	[ 0]	[ 3,510,000]
森林保険金収入	3,500,000	0	3,500,000
保険還付金収入	10,000	0	10,000
補償金収入	[ 10,000,000]	[ 4,836,416]	[ 5,163,584]
補償金収入	10,000,000	4,836,416	5,163,584
事業収入	[ 22,191,000]	[ 21,595,707]	[ 595,293]
分収造林事業収入	( 37,041,000)	( 34,462,184)	( 2,578,816)
間伐木材販売収入	26,000,000	25,523,211	476,789
受託料収入	10,041,000	8,448,113	1,592,887
J-V E R販売収入	1,000,000	490,860	509,140
法人会計負担額	△ 14,850,000	△ 12,866,477	△ 1,983,523
雑収入	[ 261,000]	[ 88,547]	[ 172,453]
受取利息収入	1,000	38	962
事務手数料収入	250,000	88,509	161,491
雑収入	10,000	0	10,000
事業活動収入計	258,674,000	242,196,752	16,477,248
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	[ 99,550,000]	[ 99,047,880]	[ 502,120]
保育費支出	( 65,050,000)	( 64,720,080)	( 329,920)
保育間伐費支出	50,000	21,600	28,400
利用間伐費支出	65,000,000	64,698,480	301,520
作業路費支出	( 34,500,000)	( 34,327,800)	( 172,200)
保育作業路開設費支出	30,000,000	29,866,320	133,680
作業路補修費支出	4,500,000	4,461,480	38,520
間接事業費支出	[ 25,400,000]	[ 13,513,423]	[ 11,886,577]
保険料支出	( 5,000,000)	( 1,009,572)	( 3,990,428)
森林保険料支出	5,000,000	1,009,572	3,990,428
分収交付金支出	( 10,000,000)	( 2,820,537)	( 7,179,463)
補償金分収交付金支出	3,000,000	1,551,267	1,448,733
受取保険金分収交付金支出	1,000,000	0	1,000,000
間伐木材販売収益分収交付金支出	6,000,000	1,269,270	4,730,730
賃借料支出	( 60,000)	( 28,600)	( 31,400)
国有林野賃借料支出	60,000	28,600	31,400
委託費支出	( 10,340,000)	( 9,654,714)	( 685,286)
現況調査委託費支出	7,000,000	6,983,280	16,720
契約更改委託費支出	240,000	69,498	170,502
巡視委託費支出	3,100,000	2,601,936	498,064
事業資金借入金支払利息支出	[ 186,614,602]	[ 186,460,664]	[ 153,938]
公庫借入金支払利息支出	159,614,602	159,614,602	0
金融機関借入金支払利息支出	27,000,000	26,846,062	153,938
人件費支出	[ 82,142,000]	[ 72,004,614]	[ 10,137,386]
職員等給与費支出	65,700,000	58,551,899	7,148,101

科 目	予算額	決算額	差 異
福利厚生費支出	13,000,000	11,001,156	1,998,844
その他人件費支出	( 3,442,000)	( 2,451,559)	( 990,441)
臨時雇用賃金支出	580,000	297,595	282,405
人材派遣職員費支出	2,862,000	2,153,964	708,036
事務経費支出	[ 93,028,144]	[ 74,560,653]	[ 18,467,491]
事務用品費支出	( 3,070,000)	( 1,318,648)	( 1,751,352)
事務用備品費支出	1,260,000	195,415	1,064,585
消耗品費支出	700,000	376,065	323,935
印刷製本費支出	800,000	511,548	288,452
図書等購入費支出	50,000	12,960	37,040
事務機器賃借料支出	260,000	222,660	37,340
〇A関連経費支出	( 200,000)	( 134,975)	( 65,025)
保守管理費支出	200,000	134,975	65,025
通信運搬費支出	( 1,420,000)	( 950,873)	( 469,127)
通信費支出	1,420,000	950,873	469,127
旅費交通費支出	1,500,000	1,305,235	194,765
委託費支出	2,443,144	298,829	2,144,315
車両関連費支出	4,000,000	2,243,505	1,756,495
修繕費支出	100,000	35,640	64,360
支払利息支出	( 70,300,000)	( 60,969,233)	( 9,330,767)
金融機関借入金支払利息支出	70,000,000	60,969,233	9,030,767
短期借入金支払利息支出	300,000	0	300,000
その他事務費支出	( 8,060,000)	( 5,833,123)	( 2,226,877)
手数料支出	500,000	225,490	274,510
会議費支出	110,000	42,010	67,990
支払負担金支出	5,400,000	4,225,000	1,175,000
租税公課支出	2,000,000	1,340,623	659,377
雑支出	50,000	0	50,000
事務所費支出	( 1,935,000)	( 1,470,592)	( 464,408)
事務所賃借料支出	1,920,000	1,465,223	454,777
光熱水費支出	15,000	5,369	9,631
事業活動支出計	486,734,746	445,587,234	41,147,512
事業活動収支差額	△ 228,060,746	△ 203,390,482	△ 24,670,264
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	[ 5,996,856]	[ 5,996,856]	[ 0]
ソフトウェア取得支出	6,056,856	6,056,856	0
出資金支出	△ 60,000	△ 60,000	0
投資活動支出計	5,996,856	5,996,856	0
投資活動収支差額	△ 5,996,856	△ 5,996,856	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[ 1,087,246,000]	[ 1,086,950,386]	[ 295,614]
長期借入金収入	( 1,087,246,000)	( 1,086,950,386)	( 295,614)
公庫借入金収入	712,150,000	711,855,000	295,000
県借入金収入	118,462,000	118,461,386	614
金融機関借入金収入	256,634,000	256,634,000	0
他事業からの繰入収入	[ 0]	[ 18,000,000]	[△ 18,000,000]
財務活動収入計	1,087,246,000	1,104,950,386	△ 17,704,386
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[ 874,933,000]	[ 847,279,925]	[ 27,653,075]

科 目	予算額	決算額	差 異
長期借入金返済支出	( 874,933,000)	( 847,279,925)	( 27,653,075)
公庫借入金返済支出	232,000,000	204,347,539	27,652,461
金融機関借入金返済支出	642,933,000	642,932,386	614
他会計への繰出支出	[ 484,000]	[ 3,245,514]	[△ 2,761,514]
法人会計への繰出支出	484,000	3,245,514	△ 2,761,514
他事業への繰出支出	[ 0]	[ 18,000,000]	[△ 18,000,000]
財務活動支出計	875,417,000	868,525,439	6,891,561
財務活動収支差額	211,829,000	236,424,947	△ 24,595,947
IV 予備費支出	[ 70,834,930]	—	[ 70,834,930]
当期収支差額	△ 93,063,532	27,037,609	△ 120,101,141
前期繰越収支差額	93,063,532	108,403,757	△ 15,340,225
次期繰越収支差額	0	135,441,366	△ 135,441,366