

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(1)公益目的事業会計(分収造林事業)

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|------------------|----------|-----------------|----------|---------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収 | 2 | 2 | 0 | |
| 基本財産利息収 | 2 | 2 | 0 | |
| 補助金等収入 | 322,819 | 221,710 | 101,109 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 322,819 | 221,710 | 101,109 | |
| 保育保護事業補助金収入 | 212,898 | 87,000 | 125,898 | |
| 公庫借入金利子助成補助金収入 | 49,121 | 45,631 | 3,490 | |
| 金融機関借入金利子助成補助金収入 | 60,800 | 89,079 | △ 28,279 | |
| 負担金収入 | 500 | 1,000 | △ 500 | |
| 事業負担金収入 | 500 | 1,000 | △ 500 | |
| 保険金等収入 | 3,510 | 3,510 | 0 | |
| 森林保険金収入 | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| 森林保険還付金収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 補償金収入 | 2,500 | 10,000 | △ 7,500 | |
| 補償金収入 | 2,500 | 10,000 | △ 7,500 | |
| 事業収入 | 82,629 | 22,191 | 60,438 | |
| 分収造林事業収入 | 102,254 | 37,041 | 65,213 | |
| 森林資産販売収入 | 37,050 | 0 | 37,050 | 契約満了による立木処分収入 |
| 間伐木材販売収入 | 55,000 | 26,000 | 29,000 | 利用間伐事業の増に伴う増 |
| 分収造林受託料収入 | 9,204 | 10,041 | △ 837 | |
| J-VER販売収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 法人会計負担額 | △ 19,625 | △ 14,850 | △ 4,775 | |
| 雑収入 | 350 | 261 | 89 | |
| 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務手数料収入 | 250 | 250 | 0 | |
| 雑収入 | 99 | 10 | 89 | |
| 事業活動収入計 | 412,310 | 258,674 | 153,636 | |
| 2. 事業活動支出 | | | - 0 | |
| 事業費支出 | 696,620 | 477,818 | 218,802 | |
| 直接事業費支出 | 304,200 | 107,207 | 196,993 | |
| 保育費支出 | 239,200 | 72,880 | 166,320 | |
| 雪起費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 除伐費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 枝打費支出 | 35,500 | 4,044 | 31,456 | |
| 保育間伐費支出 | 46,000 | 2,003 | 43,997 | |
| 利用間伐費支出 | 148,800 | 66,833 | 81,967 | |
| クマ剥ぎ防除費支出 | 8,900 | 0 | 8,900 | |
| 作業路費支出 | 65,000 | 34,327 | 30,673 | |
| 保育作業路開設費支出 | 58,900 | 29,866 | 29,034 | |
| 作業路補修費支出 | 6,100 | 4,461 | 1,639 | |
| 間接事業費支出 | 59,110 | 25,384 | 33,726 | |
| 保険料支出 | 2,500 | 5,000 | △ 2,500 | |
| 森林保険料支出 | 2,500 | 5,000 | △ 2,500 | |
| 分収交付金支出 | 38,820 | 10,000 | 28,820 | |
| 補償金分収交付金支出 | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 | |

(1) 公益目的事業会計(分収造林事業)

(単位: 千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----------------|----------|-------------------|
| 受取保険金分収交付金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 間伐木材販売収益分収交付金支出 | 22,000 | 6,000 | 16,000 | |
| 森林資産販売収益分収交付金支出 | 14,820 | 0 | 14,820 | 契約満了による立木処分収益の交付 |
| 賃借料支出 | 33 | 60 | △ 27 | |
| 国有林野賃借料支出 | 33 | 60 | △ 27 | |
| 委託費支出 | 17,757 | 10,324 | 7,433 | |
| 現況調査委託費支出 | 9,500 | 6,984 | 2,516 | |
| 契約更改委託費支出 | 5,089 | 240 | 4,849 | |
| 巡視委託費支出 | 3,168 | 3,100 | 68 | |
| 事業資金借入金支払利息支出 | 177,600 | 164,000 | 13,600 | |
| 公庫借入金支払利息支出 | 167,000 | 137,000 | 30,000 | |
| 金融機関借入金支払利息支出 | 10,600 | 27,000 | △ 16,400 | |
| 人件費支出 | 85,851 | 82,142 | 3,709 | |
| 職員等給与費支出 | 70,000 | 65,700 | 4,300 | |
| 雇員賃金支出 | 1,708 | 0 | 1,708 | |
| 福利厚生費支出 | 14,000 | 13,000 | 1,000 | |
| その他人件費支出 | 143 | 3,442 | △ 3,299 | |
| 臨時雇用賃金支出 | 143 | 580 | △ 437 | |
| 人材派遣職員費支出 | 0 | 2,862 | △ 2,862 | |
| 事務経費支出 | 69,859 | 99,085 | △ 29,226 | |
| 事務用品費支出 | 2,910 | 3,070 | △ 160 | |
| 事務用備品費支出 | 400 | 1,260 | △ 860 | |
| 消耗品費支出 | 1,260 | 700 | 560 | 明認版作成費用 |
| 印刷製本費支出 | 900 | 800 | 100 | |
| 図書等購入費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 事務機器賃借料支出 | 300 | 260 | 40 | |
| OA関連経費支出 | 150 | 200 | △ 50 | |
| 保守管理費支出 | 150 | 200 | △ 50 | |
| 通信運搬費支出 | 1,400 | 1,420 | △ 20 | |
| 通信費支出 | 1,400 | 1,420 | △ 20 | |
| 旅費交通費支出 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 委託費支出 | 0 | 8,500 | △ 8,500 | 公益法人制度に係る支出会計の見直し |
| 車両関連費支出 | 3,500 | 4,000 | △ 500 | |
| 修繕費支出 | 50 | 100 | △ 50 | |
| 支払利息支出 | 50,954 | 70,300 | △ 19,346 | |
| 金融機関借入金支払利息支出 | 50,500 | 70,000 | △ 19,500 | |
| 短借借入金支払利息支出 | 454 | 300 | 154 | |
| その他事務費支出 | 7,460 | 8,060 | △ 600 | |
| 手数料支出 | 500 | 500 | 0 | |
| 会議費支出 | 110 | 110 | 0 | |
| 支払負担金支出 | 4,800 | 5,400 | △ 600 | |
| 租税公課支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 雑支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 事務所費支出 | 1,935 | 1,935 | 0 | |
| 事務所賃借料支出 | 1,920 | 1,920 | 0 | |
| 光熱水費支出 | 15 | 15 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 696,620 | 477,818 | 218,802 | |
| 事業活動収支差額 | △ 284,310 | △ 219,144 | △ 65,166 | |

(1)公益目的事業会計(分収造林事業)

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------------|----------|-----|
| II 投資活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 投資活動収入 | | | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 350 | 0 | 350 | |
| 一括償却資産取得支出 | 350 | 0 | 350 | |
| 投資活動支出計 | 350 | 0 | 350 | |
| 投資活動収支差額 | △ 350 | 0 | △ 350 | |
| III 財務活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 財務活動収入 | | | 0 | |
| 借入金収入 | 1,311,630 | 1,087,246 | 224,384 | |
| 長期借入金収入 | 1,311,630 | 1,087,246 | 224,384 | |
| 公庫借入金収入 | 922,638 | 712,150 | 210,488 | |
| 県借入金収入 | 126,457 | 118,462 | 7,995 | |
| 金融機関借入金収入 | 262,535 | 256,634 | 5,901 | |
| 財務活動収入計 | 1,311,630 | 1,087,246 | 224,384 | |
| 2. 財務活動支出 | | | 0 | |
| 借入金返済支出 | 877,511 | 874,933 | 2,578 | |
| 長期借入金返済支出 | 877,511 | 874,933 | 2,578 | |
| 公庫借入金返済支出 | 214,000 | 232,000 | △ 18,000 | |
| 金融機関借入金返済支出 | 663,511 | 642,933 | 20,578 | |
| 他事業への繰出支出 | 0 | 484 | △ 484 | |
| 法人会計への繰出支出 | 0 | 484 | △ 484 | |
| 財務活動支出計 | 877,511 | 875,417 | 2,094 | |
| 財務活動収支差額 | 434,119 | 211,829 | 222,290 | |
| IV 予備費支出 | | | 0 | |
| 予備費支出 | 149,459 | 85,749 | 63,710 | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 93,064 | 93,064 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 93,064 | △ 93,064 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(1) 公益目的事業会計(家族ぐるみの森林造成事業)

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|----------------|-------|-----------------|-------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 特定資産運用収入 | 1 | 2 | △ 1 | |
| 特定資産受取利息収入 | 1 | 2 | △ 1 | |
| 森林管理前受資金受取利息収入 | 1 | 2 | △ 1 | |
| 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 2 | 3 | △ 1 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 210 | 13 | 197 | |
| 事務経費支出 | 210 | 13 | 197 | |
| 事務用品費支出 | 30 | 5 | 25 | |
| 消耗品費支出 | 20 | 5 | 15 | |
| 印刷製本費支出 | 10 | 0 | 10 | |
| 通信運搬費支出 | 10 | 5 | 5 | |
| 通信費支出 | 10 | 5 | 5 | |
| 旅費交通費支出 | 10 | 3 | 7 | |
| その他事務費支出 | 160 | 0 | 160 | |
| 会議費支出 | 160 | 0 | 160 | |
| 事業活動支出計 | 210 | 13 | 197 | |
| 事業活動収支差額 | △ 208 | △ 10 | △ 198 | |
| II 投資活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 投資活動収入 | | | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | 225 | 13 | 212 | |
| 森林管理前受資金取崩収入 | 225 | 13 | 212 | |
| 投資活動収入計 | 225 | 13 | 212 | |
| 2. 投資活動支出 | | | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 1 | 2 | △ 1 | |
| 森林管理前受資金取得支出 | 1 | 2 | △ 1 | |
| 投資活動支出計 | 1 | 2 | △ 1 | |
| 投資活動収支差額 | 224 | 11 | 213 | |
| III 財務活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 財務活動収入 | | | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | 0 | |
| 予備費支出 | 16 | 193 | △ 177 | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 192 | 192 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | △ 192 | 192 | |

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(1) 公益目的事業会計(県営林等整備事業)

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|--------------|--------|-----------------|---------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 事業収入 | 25,000 | 30,000 | △ 5,000 | |
| 県営林等整備事業収入 | 25,000 | 30,000 | △ 5,000 | |
| 県営林受託料収入 | 25,000 | 30,000 | △ 5,000 | |
| 事業活動収入計 | 25,000 | 30,000 | △ 5,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 25,000 | 30,000 | △ 5,000 | |
| 直接事業費支出 | 19,500 | 20,000 | △ 500 | |
| 県営林受託事業費支出 | 19,500 | 20,000 | △ 500 | |
| 県・保育等事業費支出 | 9,000 | 1,800 | 7,200 | |
| 県・管理事業費支出 | 10,500 | 18,200 | △ 7,700 | |
| 間接事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費支出 | 4,949 | 8,930 | △ 3,981 | |
| 職員等給与費支出 | 4,449 | 7,330 | △ 2,881 | |
| 福利厚生費支出 | 500 | 1,100 | △ 600 | |
| その他人件費支出 | 0 | 500 | △ 500 | |
| 人材派遣職員費支出 | 0 | 500 | △ 500 | |
| 事務経費支出 | 551 | 1,070 | △ 519 | |
| 事務用品費支出 | 0 | 100 | △ 100 | |
| 消耗品費支出 | 0 | 50 | △ 50 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 50 | △ 50 | |
| 通信運搬費支出 | 30 | 70 | △ 40 | |
| 通信費支出 | 30 | 70 | △ 40 | |
| 旅費交通費支出 | 50 | 100 | △ 50 | |
| その他事務費支出 | 471 | 800 | △ 329 | |
| 租税公課支出 | 471 | 800 | △ 329 | |
| 事業活動支出計 | 25,000 | 30,000 | △ 5,000 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| II 投資活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 投資活動収入 | | | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | 0 | |
| 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 | | | 0 | |
| 1. 財務活動収入 | | | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | 0 | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(1) 公益目的事業会計(白山林道管理事業)

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|-------------|---------|-----------------|----------|---------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 補助金等収入 | 159,300 | 174,500 | △ 15,200 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 159,300 | 174,500 | △ 15,200 | |
| 白山林道事業補助金収入 | 159,300 | 174,500 | | |
| 県単林道改良補助金収入 | 42,000 | 55,000 | △ 13,000 | |
| 維持補修費補助金収入 | 89,800 | 92,000 | △ 2,200 | |
| 利用促進事業補助金収入 | 27,500 | 27,500 | | |
| 負担金収入 | 477 | 422 | 55 | |
| 便所負担金収入 | 477 | 422 | 55 | |
| 事業収入 | 48,100 | 39,875 | 8,225 | |
| 白山林道事業収入 | 51,000 | 45,000 | 6,000 | |
| 白山林道利用料収入 | 51,000 | 45,000 | 6,000 | |
| 法人会計負担額 | △ 2,900 | △ 5,125 | 2,225 | |
| 雑収入 | 468 | 183 | 285 | |
| 雑収入 | 468 | 183 | 285 | |
| 事業活動収入計 | 208,345 | 214,980 | △ 6,635 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 161,786 | 210,493 | △ 48,707 | |
| 直接事業費支出 | 45,373 | 62,339 | △ 16,966 | |
| 白山林道事業費支出 | 45,373 | 62,339 | △ 16,966 | |
| 維持補修工事費支出 | 3,373 | 7,339 | △ 3,966 | 補修箇所の減 |
| 県単改良工事費支出 | 42,000 | 55,000 | △ 13,000 | 改良箇所の減 |
| 間接事業費支出 | 88,053 | 112,474 | △ 24,421 | |
| 保険料支出 | 610 | 610 | 0 | |
| 現金輸送保険料支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 道路保険料支出 | 550 | 550 | 0 | |
| 賃借料支出 | 460 | 630 | △ 170 | |
| 国有林野賃借料支出 | 460 | 630 | △ 170 | |
| 支払負担金支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 電波利用料負担金支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 広告宣伝費支出 | 1,800 | 2,300 | △ 500 | |
| 委託費支出 | 85,123 | 108,874 | △ 23,751 | |
| 業務委託費支出 | 85,123 | 108,874 | △ 23,751 | 委託内容の変更 |
| 人件費支出 | 21,341 | 27,140 | △ 5,799 | |
| 職員等給与費支出 | 16,293 | 22,500 | △ 6,207 | |
| 雇員賃金支出 | 1,708 | 0 | 1,708 | |
| 福利厚生費支出 | 3,300 | 3,200 | 100 | |
| その他人件費支出 | 40 | 1,440 | △ 1,400 | |
| 報酬費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 人材派遣職員費支出 | 0 | 1,400 | △ 1,400 | |
| 事務経費支出 | 7,019 | 8,540 | △ 1,521 | |
| 事務用品費支出 | 1,740 | 2,160 | △ 420 | |
| 事務用備品費支出 | 130 | 130 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 60 | 180 | △ 120 | |
| 印刷製本費支出 | 1,300 | 1,600 | △ 300 | |
| 図書等購入費支出 | 50 | 100 | △ 50 | |

(1)公益目的事業会計(白山林道管理事業)

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|--------------|----------|-----------------|----------|----------|
| 事務機器賃借料支出 | 200 | 150 | 50 | |
| OA関連経費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 保守管理費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 800 | 800 | 0 | |
| 通信費支出 | 800 | 800 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 1,000 | 1,500 | △ 500 | |
| 車両関連費支出 | 1,350 | 2,000 | △ 650 | |
| 修繕費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 100 | △ 100 | |
| 短借借入金支払利息支出 | 0 | 100 | △ 100 | |
| その他事務費支出 | 1,069 | 970 | 99 | |
| 手数料支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 会議費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 支払負担金支出 | 809 | 550 | 259 | |
| 租税公課支出 | 150 | 300 | △ 150 | |
| 雑支出 | 30 | 40 | △ 10 | |
| 事務所費支出 | 950 | 900 | 50 | |
| 事務所賃借料支出 | 650 | 650 | 0 | |
| 光熱水費支出 | 300 | 250 | 50 | |
| 事業活動支出計 | 161,786 | 210,493 | △ 48,707 | |
| 事業活動収支差額 | 46,559 | 4,487 | 42,072 | |
| II 投資活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 投資活動収入 | | | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 35,825 | 5,500 | 30,325 | |
| 建物建設支出 | 5,300 | 0 | 5,300 | 料金徴収所 改築 |
| 機械装置支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | 電光掲示式温度計 |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 5,500 | △ 5,500 | |
| 一括償却資産取得支出 | 525 | 0 | 525 | |
| 投資活動支出計 | 35,825 | 5,500 | 30,325 | |
| 投資活動収支差額 | △ 35,825 | △ 5,500 | △ 30,325 | |
| III 財務活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 財務活動収入 | | | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | 0 | |
| 借入金返済支出 | 9,936 | 8,356 | 1,580 | |
| 長期借入金返済支出 | 9,936 | 8,356 | 1,580 | |
| 県借入金返済支出 | 9,936 | 8,356 | 1,580 | |
| 他事業への繰出支出 | 0 | 8 | △ 8 | |
| 法人会計への繰出支出 | | 8 | △ 8 | |
| 財務活動支出計 | 9,936 | 8,364 | 1,572 | |
| 財務活動収支差額 | △ 9,936 | △ 8,364 | △ 1,572 | |
| IV 予備費支出 | | | 0 | |
| 予備費支出 | 798 | 42,685 | △ 41,887 | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 52,062 | 52,062 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 52,062 | △ 52,062 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(1) 公益目的事業会計(支援センター事業)

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|-------------|---------|-----------------|---------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 会費収入 | 4,852 | 4,302 | 550 | |
| 支援センター会費収入 | 4,852 | 4,302 | 550 | 他会計との按分による増 |
| 補助金等収入 | 56,732 | 33,650 | 23,082 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 52,402 | 32,400 | 20,002 | |
| 支援センター補助金収入 | 52,402 | 32,400 | 20,002 | 就業準備給付金の増 |
| 助成金返済金収入 | 4,330 | 1,250 | 3,080 | |
| 事業収入 | 33,400 | 28,407 | 4,993 | |
| 支援センター事業収入 | 36,400 | 33,400 | 3,000 | |
| 支援センター受託料収入 | 36,400 | 33,400 | 3,000 | |
| 法人会計負担額 | △ 3,000 | △ 4,993 | 1,993 | |
| 雑収入 | 28 | 28 | 0 | |
| 雑収入 | 28 | 28 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 95,012 | 66,387 | 28,625 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 90,446 | 67,483 | 22,963 | |
| 間接事業費支出 | 69,044 | 47,115 | 21,929 | |
| 報酬費支出 | 5,900 | 5,900 | 0 | |
| 交通費支出 | 700 | 680 | 20 | |
| 保険料支出 | 430 | 497 | △ 67 | |
| 研修保険料支出 | 430 | 497 | △ 67 | |
| 賃借料支出 | 1,530 | 635 | 895 | |
| 林業機械等賃借料支出 | 870 | 300 | 570 | |
| バス賃借料支出 | 660 | 335 | 325 | |
| 広告宣伝費支出 | 440 | 350 | 90 | |
| 委託費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 受講料支出 | 10,330 | 7,651 | 2,679 | 研修項目の増 |
| 燃料費支出 | 84 | 52 | 32 | |
| 修繕費支出 | 250 | 50 | 200 | |
| 助成金支出 | 45,000 | 30,000 | 15,000 | 就業準備給付金の増 |
| 助成金返還金支出 | 4,330 | 1,250 | 3,080 | |
| 人件費支出 | 13,808 | 13,559 | 249 | |
| 職員等給与費支出 | 9,800 | 8,500 | 1,300 | |
| 雇員賃金支出 | 1,708 | 859 | 849 | |
| 福利厚生費支出 | 2,300 | 3,000 | △ 700 | |
| その他人件費支出 | 0 | 1,200 | △ 1,200 | |
| 人材派遣職員費支出 | 0 | 1,200 | △ 1,200 | |
| 事務経費支出 | 7,594 | 6,809 | 785 | |
| 事務用品費支出 | 3,644 | 3,199 | 445 | |
| 事務用備品費支出 | 300 | 450 | △ 150 | |
| 消耗品費支出 | 2,000 | 1,600 | 400 | |
| 印刷製本費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 図書等購入費支出 | 140 | 50 | 90 | |
| 事務機器賃借料支出 | 204 | 99 | 105 | |

(1)公益目的事業会計(支援センター事業)

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|--------------|--------|-----------------|---------|-----|
| OA関連経費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 保守管理費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 350 | 350 | 0 | |
| 通信費支出 | 350 | 350 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 2,000 | 1,700 | 300 | |
| 修繕費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 支払利息支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 短借借入金支払利息支出 | 100 | 100 | 0 | |
| その他事務費支出 | 870 | 830 | 40 | |
| 会議費支出 | 30 | 10 | 20 | |
| 支払負担金支出 | 800 | 750 | 50 | |
| 租税公課支出 | 10 | 50 | △ 40 | |
| 雑支出 | 30 | 20 | 10 | |
| 事務所費支出 | 520 | 520 | 0 | |
| 事務所賃借料支出 | 500 | 500 | 0 | |
| 光熱水費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 90,446 | 67,483 | 22,963 | |
| 事業活動収支差額 | 4,566 | △ 1,096 | 5,662 | |
| II 投資活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 投資活動収入 | | | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 525 | 0 | 525 | |
| 一括償却資産取得支出 | 525 | 0 | 525 | |
| 投資活動支出計 | 525 | 0 | 525 | |
| 投資活動収支差額 | △ 525 | 0 | △ 525 | |
| III 財務活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 財務活動収入 | | | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | 0 | |
| 予備費支出 | 4,041 | 1,091 | 2,950 | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 2,187 | 2,187 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 2,187 | △ 2,187 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(1) 公益目的事業会計(雇用改善促進事業)

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-------|-----------------|---------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 会費収入 | 0 | 820 | △ 820 | |
| 支援センター会費収入 | 0 | 820 | △ 820 | 他会計との按分による減 |
| 事業収入 | 3,977 | 4,788 | △ 811 | |
| 雇用改善促進事業収入 | 3,977 | 4,788 | △ 811 | |
| 雇用改善促進事業受託料収入 | 3,977 | 4,788 | △ 811 | |
| 事業活動収入計 | 3,977 | 5,608 | △ 1,631 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 3,977 | 4,988 | △ 1,011 | |
| 間接事業費支出 | 150 | 0 | 150 | |
| 報酬費支出 | 100 | 0 | 100 | |
| 交通費支出 | 50 | 0 | 50 | |
| 人件費支出 | 2,665 | 3,600 | △ 935 | |
| 職員等給与費支出 | 2,665 | 3,600 | △ 935 | |
| 事務経費支出 | 1,162 | 1,388 | △ 226 | |
| 事務用品費支出 | 370 | 470 | △ 100 | |
| 消耗品費支出 | 70 | 70 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 300 | 400 | △ 100 | |
| OA関連経費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 保守管理費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 120 | 120 | 0 | |
| 通信費支出 | 120 | 120 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| その他事務費支出 | 304 | 378 | △ 74 | |
| 会議費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 租税公課支出 | 274 | 348 | △ 74 | |
| 事務所費支出 | 148 | 200 | △ 52 | |
| 事務所賃借料支出 | 148 | 200 | △ 52 | |
| 事業活動支出計 | 3,977 | 4,988 | △ 1,011 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 620 | △ 620 | |
| II 投資活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 投資活動収入 | | | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | 0 | |
| 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 | | | 0 | |
| 1. 財務活動収入 | | | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | 0 | |
| 予備費支出 | 0 | 620 | △ 620 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(1)公益目的事業会計(雇用安定化事業)

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|--------------|-------|-----------------|-------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 会費収入 | 270 | 0 | 270 | |
| 支援センター会費収入 | 270 | 0 | 270 | 他会計との按分による増 |
| 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 271 | 1 | 270 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 事業活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収支差額 | 271 | 1 | 270 | |
| II 投資活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 投資活動収入 | | | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | 0 | |
| 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 | | | 0 | |
| 1. 財務活動収入 | | | 0 | |
| 借入金収入 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 長期借入金収入 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 県借入金収入 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 林業就業資金返済収入 | 6,069 | 6,115 | △ 46 | |
| 林業就業資金返済収入 | 6,069 | 6,115 | △ 46 | |
| 財務活動収入計 | 7,569 | 7,615 | △ 46 | |
| 2. 財務活動支出 | | | 0 | |
| 借入金返済支出 | 682 | 682 | 0 | |
| 長期借入金返済支出 | 682 | 682 | 0 | |
| 県借入金返済支出 | 682 | 682 | 0 | |
| 林業就業資金貸付支出 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 林業就業資金貸付支出 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 2,182 | 2,182 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 5,387 | 5,433 | △ 46 | |
| IV 予備費支出 | | | 0 | |
| 予備費支出 | 5,658 | 6,432 | △ 774 | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 998 | 998 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 998 | △ 998 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(1)法人会計

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|---------------|----------|-----------------|----------|--------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 特定資産運用収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 特定資産受取利息収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 退職給付引当金受取利息収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 事業収入 | 25,525 | 24,968 | 557 | |
| 法人会計負担額 | 25,525 | 24,968 | 557 | |
| 雑収入 | 60 | 36 | 24 | |
| 受取利息収入 | 60 | 36 | 24 | |
| 事業活動収入計 | 25,635 | 25,054 | 581 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 管理費支出 | 44,115 | 18,990 | 25,125 | |
| 人件費支出 | 35,400 | 9,820 | 25,580 | |
| 役員報酬支出 | 4,800 | 4,450 | 350 | |
| 職員等給与費支出 | 3,800 | 3,750 | 50 | |
| 福利厚生費支出 | 1,800 | 1,620 | 180 | |
| 退職給付費支出 | 25,000 | 0 | 25,000 | 退職者予定 |
| 事務経費支出 | 8,715 | 9,170 | △ 455 | |
| 事務用品費支出 | 300 | 300 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 150 | 180 | △ 30 | |
| 通信費支出 | 150 | 180 | △ 30 | |
| 旅費交通費支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 借上料支出 | 550 | 550 | 0 | |
| 委託費支出 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| 運営費支出 | 5,365 | 5,790 | △ 425 | |
| 手数料支出 | 100 | 300 | △ 200 | |
| 会議費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 支払負担金支出 | 600 | 650 | △ 50 | |
| 租税公課支出 | 4,400 | 4,500 | △ 100 | |
| 交際費支出 | 15 | 40 | △ 25 | |
| 雑支出 | 50 | 100 | △ 50 | |
| 事業活動支出計 | 44,115 | 18,990 | 25,125 | |
| 事業活動収支差額 | △ 18,480 | 6,064 | △ 24,544 | |
| II 投資活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 投資活動収入 | | | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 25,000 | 0 | 25,000 | 退職金の取崩 |
| 投資活動収入計 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 6,520 | 6,496 | 24 | |
| 退職給付引当金取得支出 | 6,520 | 6,496 | 24 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 60 | △ 60 | |
| 出資金支出 | 0 | 60 | △ 60 | |
| 投資活動支出計 | 6,520 | 6,556 | △ 36 | |
| 投資活動収支差額 | 18,480 | △ 6,556 | 25,036 | |

(1) 法人会計

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-------|-----------------|-------|-----|
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 財務活動収入 | | | 0 | |
| 他事業からの繰入収入 | 0 | 492 | 492 | |
| 分収造林事業からの繰入収入 | 0 | 484 | △ 484 | |
| 白山林道管理事業からの繰入収入 | 0 | 8 | △ 8 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 492 | △ 492 | |
| 2. 財務活動支出 | | | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 492 | △ 492 | |
| Ⅳ 予備費支出 | | | 0 | |
| 予備費支出 | | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |