

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益社団法人 岐阜県森林公社

(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	[1,000]	[548]	[452]
基本財産利息収入	1,000	548	452
特定資産運用収入	[51,000]	[49,556]	[1,444]
特定資産受取利息収入	(51,000)	(49,556)	(1,444)
退職給付引当資産利息収入	50,000	49,513	487
森林管理前受資金利息収入	1,000	43	957
会費収入	[5,122,000]	[5,122,000]	[0]
支援センター会費収入	5,122,000	5,122,000	0
補助金等収入	[604,882,000]	[470,693,909]	[134,188,091]
地方公共団体補助金収入	(597,082,000)	(470,652,584)	(126,429,416)
保育保護事業補助金収入	253,536,000	148,157,942	105,378,058
公庫借入金利子助成補助金収入	49,476,000	48,012,282	1,463,718
金融機関借入金利子助成補助金収入	49,770,000	49,004,426	765,574
白山林道県単改良補助金収入	42,000,000	42,000,000	0
白山林道維持補修補助金収入	89,000,000	89,000,000	0
利用促進事業補助金収入	27,500,000	27,500,000	0
支援センター補助金収入	85,800,000	66,977,934	18,822,066
助成金返済金収入	7,800,000	41,325	7,758,675
負担金収入	[922,000]	[415,777]	[506,223]
便所負担金収入	422,000	415,777	6,223
事業負担金収入	500,000	0	500,000
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	[3,000,000]	[5,307,946]	[△ 2,307,946]
補償金収入	3,000,000	5,307,946	△ 2,307,946
事業収入	[221,804,000]	[154,871,476]	[66,932,524]
分収造林事業収入	(85,164,000)	(64,347,852)	(20,816,148)
間伐木材販売収入	79,714,000	54,851,987	24,862,013
受託料収入	4,400,000	7,600,000	△ 3,200,000
J-VER販売収入	1,000,000	443,340	556,660
林地残材販売収入	50,000	0	50,000
支障木販売収入	0	1,452,525	△ 1,452,525
県営林等整備事業収入	(39,587,000)	(20,922,840)	(18,664,160)
受託料収入	39,587,000	20,922,840	18,664,160
白山林道管理事業収入	(48,378,000)	(40,504,694)	(7,873,306)
白山林道利用料収入	48,378,000	40,504,694	7,873,306
支援センター事業収入	(44,675,000)	(25,628,822)	(19,046,178)
受託料収入	44,675,000	25,628,822	19,046,178
雇用改善促進事業収入	(4,000,000)	(3,467,268)	(532,732)
受託料収入	4,000,000	3,467,268	532,732
雑収入	[641,000]	[291,587]	[349,413]
受取利息収入	63,000	2,606	60,394
配当金収入	0	1,860	△ 1,860
事務手数料収入	200,000	43,677	156,323
雑収入	378,000	243,444	134,556
事業活動収入計	839,933,000	636,752,799	203,180,201
2. 事業活動支出			

科 目	予算額	決算額	差 異
直接事業費支出	[501,042,000]	[285,729,863]	[215,312,137]
保育費支出	(289,353,000)	(139,780,080)	(149,572,920)
除伐費支出	17,217,000	2,531,520	14,685,480
枝打費（1回目）支出	19,654,000	0	19,654,000
保育間伐費支出	80,500,000	18,978,840	61,521,160
利用間伐費支出	156,893,000	117,345,240	39,547,760
クマ剥ぎ防除費支出	15,089,000	924,480	14,164,520
作業路費支出	(88,960,000)	(42,481,800)	(46,478,200)
保育作業路開設費支出	61,840,000	33,339,600	28,500,400
作業路補修費支出	27,120,000	9,142,200	17,977,800
白山林道事業費支出	(89,219,000)	(88,400,480)	(818,520)
維持補修工事費支出	47,219,000	47,219,000	0
県単改良工事費支出	42,000,000	41,181,480	818,520
県営林受託事業費支出	(29,510,000)	(11,125,954)	(18,384,046)
県・保育事業費支出	6,000,000	2,627,640	3,372,360
県・管理事業費支出	23,510,000	8,498,314	15,011,686
過年度補助金返還支出	4,000,000	3,941,549	58,451
間接事業費支出	[216,279,000]	[150,582,324]	[65,696,676]
報酬費支出	6,117,000	5,729,600	387,400
交通費支出	1,173,000	594,858	578,142
保険料支出	(3,032,000)	(2,127,247)	(904,753)
森林保険料支出	1,826,000	1,192,577	633,423
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
研修保険料支出	596,000	392,780	203,220
分収交付金支出	(34,506,000)	(6,204,304)	(28,301,696)
補償金分収交付金支出	1,200,000	953,470	246,530
受取保険金分収交付金支出	1,400,000	0	1,400,000
間伐木材販売収益分収交付金支出	31,886,000	5,250,834	26,635,166
林地残材販売収益分収交付金支出	20,000	0	20,000
賃借料支出	(2,026,000)	(919,391)	(1,106,609)
国有林野賃借料支出	433,000	409,331	23,669
林業機械等賃借料支出	895,000	289,200	605,800
バス賃借料支出	698,000	220,860	477,140
支払負担金支出	(67,000)	(51,826)	(15,174)
電波利用料負担金支出	67,000	51,826	15,174
広告宣伝費支出	2,745,000	2,617,664	127,336
委託費支出	(101,492,000)	(85,983,288)	(15,508,712)
現況調査委託費支出	19,528,000	7,842,960	11,685,040
業務委託費支出	78,364,000	75,532,452	2,831,548
契約更改委託費支出	500,000	0	500,000
巡視委託費支出	3,100,000	2,607,876	492,124
受講料支出	10,120,000	4,407,200	5,712,800
燃料費支出	381,000	64,504	316,496
修繕費支出	300,000	2,700	297,300
助成金支出	46,520,000	41,879,742	4,640,258
助成金返還金支出	7,800,000	0	7,800,000
事業資金借入金支払利息支出	[167,821,000]	[166,357,335]	[1,463,665]
公庫借入金支払利息支出	157,974,000	156,510,359	1,463,641
金融機関借入金支払利息支出	9,847,000	9,846,976	24

科 目	予算額	決算額	差 異
人件費支出	[143,681,000]	[122,084,486]	[21,596,514]
職員等給与費支出	115,191,000	100,771,392	14,419,608
雇員賃金支出	2,897,000	1,755,540	1,141,460
福利厚生費支出	25,553,000	19,517,554	6,035,446
その他人件費支出	(40,000)	(40,000)	(0)
報酬費支出	40,000	40,000	0
事務経費支出	[98,705,000]	[72,957,083]	[25,747,917]
事務用品費支出	(12,618,000)	(8,451,635)	(4,166,365)
事務用備品費支出	1,400,000	303,122	1,096,878
消耗品費支出	5,160,000	3,638,853	1,521,147
印刷製本費支出	4,745,000	4,004,503	740,497
図書等購入費支出	270,000	30,888	239,112
事務機器賃借料支出	1,043,000	474,269	568,731
〇A関連経費支出	(436,000)	(340,974)	(95,026)
システム開発費支出	436,000	340,974	95,026
通信運搬費支出	(3,064,000)	(1,876,448)	(1,187,552)
通信費支出	3,064,000	1,876,448	1,187,552
旅費交通費支出	5,495,000	2,892,422	2,602,578
委託費支出	2,285,000	349,904	1,935,096
車両関連費支出	8,780,000	4,349,849	4,430,151
修繕費支出	150,000	43,092	106,908
支払利息支出	(42,696,000)	(39,238,313)	(3,457,687)
金融機関借入金支払利息支出	40,824,000	39,157,450	1,666,550
短期借入金支払利息支出	1,872,000	80,863	1,791,137
その他事務費支出	(19,129,000)	(12,509,982)	(6,619,018)
手数料支出	640,000	241,892	398,108
会議費支出	473,000	43,780	429,220
支払負担金支出	5,825,000	4,494,860	1,330,140
租税公課支出	12,081,000	7,729,450	4,351,550
雑支出	110,000	0	110,000
事務所費支出	(4,052,000)	(2,904,464)	(1,147,536)
事務所賃借料支出	3,700,000	2,666,613	1,033,387
光熱水費支出	352,000	237,851	114,149
人件費支出	[35,068,000]	[29,616,990]	[5,451,010]
役員報酬支出	4,375,000	3,806,772	568,228
職員等給与費支出	3,832,000	2,475,776	1,356,224
福利厚生費支出	1,861,000	1,217,923	643,077
退職給付費支出	25,000,000	22,116,519	2,883,481
事務経費支出	[6,437,000]	[3,147,053]	[3,289,947]
事務用品費支出	(287,000)	(159,411)	(127,589)
消耗品費支出	87,000	83,544	3,456
印刷製本費支出	200,000	75,867	124,133
通信運搬費支出	(150,000)	(85,480)	(64,520)
通信費支出	150,000	85,480	64,520
旅費交通費支出	580,000	378,890	201,110
借上料支出	600,000	400,000	200,000
委託費支出	3,400,000	948,240	2,451,760
運営費支出	(1,420,000)	(1,175,032)	(244,968)
手数料支出	100,000	49,232	50,768
会議費支出	350,000	214,440	135,560

科 目	予算額	決算額	差 異
支払負担金支出	600,000	596,360	3,640
租税公課支出	300,000	300,000	0
交際費支出	20,000	15,000	5,000
雑支出	50,000	0	50,000
事業活動支出計	1,169,033,000	830,475,134	338,557,866
事業活動収支差額	△ 329,100,000	△ 193,722,335	△ 135,377,665
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[25,225,000]	[22,116,519]	[3,108,481]
退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	22,116,519	2,883,481
森林管理前受資金取崩収入	225,000	0	225,000
投資活動収入計	25,225,000	22,116,519	3,108,481
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[7,051,000]	[7,093,522]	[△ 42,522]
退職給付引当金取得支出	7,050,000	7,093,479	△ 43,479
森林管理前受資金取得支出	1,000	43	957
固定資産取得支出	[0]	[2,453,713]	[△ 2,453,713]
車両運搬具取得支出	0	2,022,773	△ 2,022,773
一括償却資産取得支出	0	422,690	△ 422,690
リクル預託金取得支出	0	8,250	△ 8,250
投資活動支出計	7,051,000	9,547,235	△ 2,496,235
投資活動収支差額	18,174,000	12,569,284	5,604,716
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[1,340,837,000]	[1,076,358,942]	[264,478,058]
長期借入金収入	(1,340,837,000)	(1,076,358,942)	(264,478,058)
公庫借入金収入	872,878,000	609,900,000	262,978,000
県借入金収入	128,667,000	127,166,942	1,500,058
金融機関借入金収入	339,292,000	339,292,000	0
林業就業資金返済収入	[6,132,000]	[475,000]	[5,657,000]
林業就業資金返済収入	6,132,000	475,000	5,657,000
財務活動収入計	1,346,969,000	1,076,833,942	270,135,058
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[869,335,000]	[840,183,224]	[29,151,776]
長期借入金返済支出	(869,335,000)	(840,183,224)	(29,151,776)
公庫借入金返済支出	247,247,000	223,001,282	24,245,718
県借入金返済支出	6,635,000	1,729,000	4,906,000
金融機関借入金返済支出	615,453,000	615,452,942	58
林業就業資金貸付支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
林業就業資金貸付支出	1,500,000	0	1,500,000
財務活動支出計	870,835,000	840,183,224	30,651,776
財務活動収支差額	476,134,000	236,650,718	239,483,282
IV 予備費支出	[165,208,000]		[165,208,000]
当期収支差額	0	55,497,667	△ 55,497,667
前期繰越収支差額	0	247,051,027	△ 247,051,027
次期繰越収支差額	0	302,548,694	△ 302,548,694

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、短期貸付金、未払金、前受金、預り金、仮受金、短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	265,699,702	350,941,340
未収金	134,606,125	140,459,606
前払金	890,118	1,430,002
仮払金	0	0
合 計	401,195,945	492,830,948
未払金	118,187,326	144,239,534
前受金	14,261,256	14,261,256
預り金	1,696,336	1,781,464
短期借入金	20,000,000	30,000,000
合 計	154,144,918	190,282,254
次期繰越収支差額	247,051,027	302,548,694