

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
公益目的事業

林業労働力対策事業
(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	[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	[93,600,000]	[67,019,259]	[26,580,741]
地方公共団体補助金収入	(85,800,000)	(66,977,934)	(18,822,066)
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
事業収入	[45,386,000]	[24,519,550]	[20,866,450]
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
法人会計負担額	△ 3,289,000	△ 4,576,540	1,287,540
雑収入	[29,000]	[6,282]	[22,718]
受取利息収入	1,000	2	998
雑収入	28,000	6,280	21,720
事業活動収入計	144,137,000	96,667,091	47,469,909
2. 事業活動支出			
間接事業費支出	[82,177,000]	[60,260,924]	[21,916,076]
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	(596,000)	(392,780)	(203,220)
研修保険料支出	596,000	392,780	203,220
賃借料支出	(1,593,000)	(510,060)	(1,082,940)
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
広告宣伝費支出	595,000	490,000	105,000
委託費支出	(6,982,000)	(6,189,480)	(792,520)
業務委託費支出	6,982,000	6,189,480	792,520
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
人件費支出	[27,788,000]	[26,147,001]	[1,640,999]
職員等給与費支出	20,505,000	19,924,071	580,929
雇員賃金支出	768,000	0	768,000
福利厚生費支出	6,515,000	6,222,930	292,070
事務経費支出	[25,097,000]	[12,244,198]	[12,852,802]
事務用品費支出	(8,006,000)	(6,049,941)	(1,956,059)
事務用備品費支出	900,000	194,258	705,742
消耗品費支出	3,667,000	3,070,743	596,257
印刷製本費支出	2,783,000	2,632,651	150,349
図書等購入費支出	170,000	0	170,000
事務機器賃借料支出	486,000	152,289	333,711
〇A関連経費支出	(160,000)	(159,800)	(200)
システム開発費支出	160,000	159,800	200
通信運搬費支出	(802,000)	(576,810)	(225,190)
通信費支出	802,000	576,810	225,190

科 目	予算額	決算額	差 異
旅費交通費支出	3,443,000	1,831,979	1,611,021
委託費支出	350,000	349,904	96
車両関連費支出	3,850,000	158,764	3,691,236
修繕費支出	50,000	0	50,000
支払利息支出	(100,000)	(80,863)	(19,137)
短期借入金支払利息支出	100,000	80,863	19,137
その他事務費支出	(7,436,000)	(2,164,051)	(5,271,949)
手数料支出	10,000	4,700	5,300
会議費支出	183,000	8,640	174,360
支払負担金支出	1,100,000	369,860	730,140
租税公課支出	6,113,000	1,780,851	4,332,149
雑支出	30,000	0	30,000
事務所費支出	(900,000)	(872,086)	(27,914)
事務所賃借料支出	880,000	872,086	7,914
光熱水費支出	20,000	0	20,000
事業活動支出計	135,062,000	98,652,123	36,409,877
事業活動収支差額	9,075,000	△ 1,985,032	11,060,032
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	[0]	[345,600]	[△ 345,600]
一括償却資産売却収入	0	345,600	△ 345,600
投資活動収入計	0	345,600	△ 345,600
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	[0]	[2,799,313]	[△ 2,799,313]
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	768,290	△ 768,290
リクル預託金取得支出	0	8,250	△ 8,250
投資活動支出計	0	2,799,313	△ 2,799,313
投資活動収支差額	0	△ 2,453,713	2,453,713
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[1,500,000]	[2,655,000]	[△ 1,155,000]
長期借入金収入	(1,500,000)	(2,655,000)	(△ 1,155,000)
県借入金収入	1,500,000	2,655,000	△ 1,155,000
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
他会計からの繰入収入	[0]	[6,659,292]	[△ 6,659,292]
公益目的会計からの繰入収入	0	6,659,292	△ 6,659,292
財務活動収入計	7,632,000	9,789,292	△ 2,157,292
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[682,000]	[682,000]	[0]
長期借入金返済支出	(682,000)	(682,000)	(0)
県借入金返済支出	682,000	682,000	0
林業就業資金貸付支出	[1,500,000]	[7,334,401]	[△ 5,834,401]
林業就業資金貸付支出	1,500,000	7,334,401	△ 5,834,401
他会計への繰出支出	[0]	[6,642,939]	[△ 6,642,939]
法人会計への繰出支出	0	6,642,939	△ 6,642,939
財務活動支出計	2,182,000	14,659,340	△ 12,477,340
財務活動収支差額	5,450,000	△ 4,870,048	10,320,048
IV 予備費支出	[14,525,000]	—	[14,525,000]

科 目	予算額	決算額	差 異
当期収支差額	0	△ 9,308,793	9,308,793
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	△ 9,308,793	9,308,793