

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

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	[1,000]	[548]	[452]
基本財産利息収入	1,000	548	452
補助金等収入	[352,782,000]	[245,174,650]	[107,607,350]
地方公共団体補助金収入	(352,782,000)	(245,174,650)	(107,607,350)
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
負担金収入	[500,000]	[0]	[500,000]
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	[67,008,000]	[51,593,479]	[15,414,521]
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-V E R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
法人会計負担額	△ 18,156,000	△ 12,754,373	△ 5,401,627
雑収入	[251,000]	[110,707]	[140,293]
受取利息収入	1,000	36	964
事務手数料収入	200,000	43,677	156,323
雑収入	50,000	66,994	△ 16,994
事業活動収入計	427,052,000	302,187,330	124,864,670
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	[382,313,000]	[186,203,429]	[196,109,571]
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
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	[59,489,000]	[17,853,548]	[41,635,452]
保険料支出	(1,826,000)	(1,192,577)	(633,423)
森林保険料支出	1,826,000	1,192,577	633,423
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	(29,000)	(5,831)	(23,169)

科 目	予算額	決算額	差 異
国有林野賃借料支出	29,000	5,831	23,169
委託費支出	(23,128,000)	(10,450,836)	(12,677,164)
現況調査委託費支出	19,528,000	7,842,960	11,685,040
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
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
人件費支出	[85,663,000]	[73,358,237]	[12,304,763]
職員等給与費支出	70,816,000	62,952,085	7,863,915
雇員賃金支出	684,000	351,108	332,892
福利厚生費支出	14,163,000	10,055,044	4,107,956
事務経費支出	[62,581,000]	[52,229,526]	[10,351,474]
事務用品費支出	(2,910,000)	(1,370,018)	(1,539,982)
事務用備品費支出	400,000	90,720	309,280
消耗品費支出	1,260,000	445,802	814,198
印刷製本費支出	900,000	549,823	350,177
図書等購入費支出	50,000	30,888	19,112
事務機器賃借料支出	300,000	252,785	47,215
OA関連経費支出	(180,000)	(140,194)	(39,806)
システム開発費支出	180,000	140,194	39,806
通信運搬費支出	(1,400,000)	(739,225)	(660,775)
通信費支出	1,400,000	739,225	660,775
旅費交通費支出	1,500,000	755,649	744,351
委託費支出	1,935,000	0	1,935,000
車両関連費支出	3,500,000	2,891,845	608,155
修繕費支出	50,000	0	50,000
支払利息支出	(42,596,000)	(39,157,450)	(3,438,550)
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	1,772,000	0	1,772,000
その他事務費支出	(6,575,000)	(6,025,960)	(549,040)
手数料支出	600,000	216,760	383,240
会議費支出	100,000	0	100,000
支払負担金支出	3,825,000	3,825,000	0
租税公課支出	2,000,000	1,984,200	15,800
雑支出	50,000	0	50,000
事務所費支出	(1,935,000)	(1,149,185)	(785,815)
事務所賃借料支出	1,920,000	1,138,806	781,194
光熱水費支出	15,000	10,379	4,621
事業活動支出計	757,867,000	496,002,075	261,864,925
事業活動収支差額	△ 330,815,000	△ 193,814,745	△ 137,000,255
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			
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			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[1,339,337,000]	[1,076,358,942]	[262,978,058]

科 目	予算額	決算額	差 異
長期借入金収入	(1,339,337,000)	(1,076,358,942)	(262,978,058)
公庫借入金収入	872,878,000	609,900,000	262,978,000
県借入金収入	127,167,000	127,166,942	58
金融機関借入金収入	339,292,000	339,292,000	0
財務活動収入計	1,339,337,000	1,076,358,942	262,978,058
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[862,700,000]	[838,454,224]	[24,245,776]
長期借入金返済支出	(862,700,000)	(838,454,224)	(24,245,776)
公庫借入金返済支出	247,247,000	223,001,282	24,245,718
金融機関借入金返済支出	615,453,000	615,452,942	58
財務活動支出計	862,700,000	838,454,224	24,245,776
財務活動収支差額	476,637,000	237,904,718	238,732,282
IV 予備費支出	[145,822,000]	—	[145,822,000]
当期収支差額	0	44,089,973	△ 44,089,973
前期繰越収支差額	0	200,877,436	△ 200,877,436
次期繰越収支差額	0	244,967,409	△ 244,967,409