

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

白山林道管理事業
(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			
補助金等収入	[158,500,000]	[158,500,000]	[0]
地方公共団体補助金収入	(158,500,000)	(158,500,000)	(0)
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
負担金収入	[422,000]	[415,777]	[6,223]
便所負担金収入	422,000	415,777	6,223
事業収入	[46,378,000]	[40,148,545]	[6,229,455]
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
法人会計負担額	△ 2,000,000	△ 356,149	△ 1,643,851
雑収入	[300,000]	[170,170]	[129,830]
雑収入	300,000	170,170	129,830
事業活動収入計	205,600,000	199,234,492	6,365,508
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	[89,219,000]	[88,400,480]	[818,520]
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
間接事業費支出	[74,613,000]	[72,467,852]	[2,145,148]
保険料支出	(610,000)	(541,890)	(68,110)
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
賃借料支出	(404,000)	(403,500)	(500)
国有林野賃借料支出	404,000	403,500	500
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	2,150,000	2,127,664	22,336
委託費支出	(71,382,000)	(69,342,972)	(2,039,028)
業務委託費支出	71,382,000	69,342,972	2,039,028
人件費支出	[21,366,000]	[13,295,033]	[8,070,967]
職員等給与費支出	16,498,000	10,020,968	6,477,032
雇員賃金支出	1,445,000	1,404,432	40,568
福利厚生費支出	3,383,000	1,829,633	1,553,367
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	[9,604,000]	[7,397,130]	[2,206,870]
事務用品費支出	(1,550,000)	(983,855)	(566,145)
事務用備品費支出	100,000	18,144	81,856
消耗品費支出	200,000	107,358	92,642
印刷製本費支出	1,000,000	809,132	190,868
図書等購入費支出	50,000	0	50,000
事務機器賃借料支出	200,000	49,221	150,779
〇A関連経費支出	(60,000)	(29,296)	(30,704)
システム開発費支出	60,000	29,296	30,704
通信運搬費支出	(800,000)	(526,754)	(273,246)
通信費支出	800,000	526,754	273,246
旅費交通費支出	500,000	303,835	196,165

科 目	予算額	決算額	差 異
車両関連費支出	1,430,000	1,299,240	130,760
修繕費支出	50,000	43,092	6,908
その他事務費支出	(4,247,000)	(3,577,032)	(669,968)
手数料支出	30,000	20,432	9,568
会議費支出	30,000	0	30,000
支払負担金支出	900,000	300,000	600,000
租税公課支出	3,257,000	3,256,600	400
雑支出	30,000	0	30,000
事務所費支出	(967,000)	(634,026)	(332,974)
事務所賃借料支出	650,000	406,554	243,446
光熱水費支出	317,000	227,472	89,528
事業活動支出計	194,802,000	181,560,495	13,241,505
事業活動収支差額	10,798,000	17,673,997	△ 6,875,997
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			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[5,953,000]	[1,047,000]	[4,906,000]
長期借入金返済支出	(5,953,000)	(1,047,000)	(4,906,000)
県借入金返済支出	5,953,000	1,047,000	4,906,000
財務活動支出計	5,953,000	1,047,000	4,906,000
財務活動収支差額	△ 5,953,000	△ 1,047,000	△ 4,906,000
IV 予備費支出	[4,845,000]		[4,845,000]
当期収支差額	0	16,626,997	△ 16,626,997
前期繰越収支差額	0	50,173,139	△ 50,173,139
次期繰越収支差額	0	66,800,136	△ 66,800,136