

平成31年度 資金収支予算書

平成31年4月1日から平成32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 | 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 | 1 | 1 | 0 | |
| 基本財産利息収 | 1 | 1 | 0 | |
| 補助金等収入 | 284,487 | 352,782 | △ 68,295 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 284,487 | 352,782 | △ 68,295 | |
| 保育保護事業補助金収入 | 190,883 | 253,536 | △ 62,653 | |
| 公庫借入金利子助成補助金収入 | 50,979 | 49,476 | 1,503 | |
| 金融機関借入金利子助成補助金収入 | 42,625 | 49,770 | △ 7,145 | |
| 負担金収入 | 500 | 500 | 0 | |
| 事業負担金収入 | 500 | 500 | 0 | |
| 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 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
| 補償金収入 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
| 事業収入 | 51,481 | 67,008 | △ 15,527 | |
| 分収造林事業収入 | 69,868 | 85,164 | △ 15,296 | |
| 森林資産販売収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 間伐木材販売収入 | 53,768 | 79,714 | △ 25,946 | |
| 分収造林受託料収入 | 4,600 | 4,400 | 200 | |
| J-VER販売収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 林地残材販売収入 | 500 | 50 | 450 | |
| 法人会計負担額 | △ 18,387 | △ 18,156 | △ 231 | |
| 雑収入 | 251 | 251 | 0 | |
| 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事務手数料収入 | 200 | 200 | 0 | |
| 雑収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 345,230 | 427,052 | △ 81,822 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 718,606 | 757,867 | △ 39,261 | |
| 直接事業費支出 | 344,101 | 382,313 | △ 38,212 | |
| 保育費支出 | 204,987 | 289,353 | △ 84,366 | 事業量の減 |
| 除伐費支出 | 10,745 | 17,217 | △ 6,472 | |
| 枝打費支出 | 14,023 | 19,654 | △ 5,631 | |
| 保育間伐費支出 | 22,778 | 80,500 | △ 57,722 | |
| 利用間伐費支出 | 148,496 | 156,893 | △ 8,397 | |
| クマ剥ぎ防除費支出 | 8,945 | 15,089 | △ 6,144 | |
| 作業路費支出 | 139,114 | 88,960 | 50,154 | 事業量の増 |
| 保育作業路開設費支出 | 121,114 | 61,840 | 59,274 | |
| 作業路補修費支出 | 18,000 | 27,120 | △ 9,120 | |
| 過年度補助金返還支出 | 0 | 4,000 | △ 4,000 | |
| 間接事業費支出 | 64,295 | 59,489 | 4,806 | |
| 保険料支出 | 1,180 | 1,826 | △ 646 | |
| 森林保険料支出 | 1,180 | 1,826 | △ 646 | |
| 分収交付金支出 | 29,108 | 34,506 | △ 5,398 | |
| 補償金分収交付金支出 | 2,000 | 1,200 | 800 | |

(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 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 受取保険金分収交付金支出 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| 間伐木材販売収入分収交付金支出 | 21,508 | 31,886 | △ 10,378 | |
| 森林資産販売収入分収交付金支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 林地残材販売収入分収交付金支出 | 200 | 20 | 180 | |
| 賃借料支出 | 10 | 29 | △ 19 | |
| 国有林野賃借料支出 | 10 | 29 | △ 19 | |
| 委託費支出 | 33,997 | 23,128 | 10,869 | |
| 現況調査委託費支出 | 30,697 | 19,528 | 11,169 | 調査委託事業量の増 |
| 契約更改委託費支出 | 500 | 500 | 0 | |
| 巡視委託費支出 | 2,800 | 3,100 | △ 300 | |
| 事業資金借入金支払利息支出 | 165,479 | 167,821 | △ 2,342 | |
| 公庫借入金支払利息支出 | 156,347 | 157,974 | △ 1,627 | |
| 金融機関借入金支払利息支出 | 9,132 | 9,847 | △ 715 | |
| 人件費支出 | 86,808 | 85,663 | 1,145 | |
| 職員等給与費支出 | 67,990 | 70,816 | △ 2,826 | |
| 雇員賃金支出 | 5,220 | 684 | 4,536 | |
| 福利厚生費支出 | 13,598 | 14,163 | △ 565 | |
| 事務経費支出 | 57,923 | 62,581 | △ 4,658 | |
| 事務用品費支出 | 5,610 | 2,910 | 2,700 | |
| 事務用備品費支出 | 400 | 400 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 1,260 | 1,260 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 900 | 900 | 0 | |
| 図書等購入費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 事務機器賃借料支出 | 3,000 | 300 | 2,700 | |
| OA関連経費支出 | 180 | 180 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 委託費支出 | 3,500 | 1,935 | 1,565 | |
| 車両関連費支出 | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| 修繕費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 支払利息支出 | 35,133 | 42,596 | △ 7,463 | |
| 金融機関借入金支払利息支出 | 33,493 | 40,824 | △ 7,331 | |
| 短借借入金支払利息支出 | 1,640 | 1,772 | △ 132 | |
| その他事務費支出 | 5,110 | 6,575 | △ 1,465 | |
| 手数料支出 | 600 | 600 | 0 | |
| 会議費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 支払負担金支出 | 2,360 | 3,825 | △ 1,465 | |
| 租税公課支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 雑支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 事務所費支出 | 1,940 | 1,935 | 5 | |
| 事務所賃借料支出 | 1,920 | 1,920 | 0 | |
| 光熱水費支出 | 20 | 15 | 5 | |
| 事業活動支出計 | 718,606 | 757,867 | △ 39,261 | |
| 事業活動収支差額 | △ 373,376 | △ 330,815 | △ 42,561 | |
| 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 | |

(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 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 財務活動収入 | | | 0 | |
| 借入金収入 | 1,275,243 | 1,339,337 | △ 64,094 | |
| 長期借入金収入 | 1,275,243 | 1,339,337 | △ 64,094 | |
| 公庫借入金収入 | 427,679 | 872,878 | △ 445,199 | |
| 県借入金収入 | 130,641 | 127,167 | 3,474 | |
| 金融機関借入金収入 | 716,923 | 339,292 | 377,631 | |
| 財務活動収入計 | 1,275,243 | 1,339,337 | △ 64,094 | |
| 2. 財務活動支出 | | | 0 | |
| 借入金返済支出 | 781,552 | 862,700 | △ 81,148 | |
| 長期借入金返済支出 | 781,552 | 862,700 | △ 81,148 | |
| 公庫借入金返済支出 | 235,669 | 247,247 | △ 11,578 | |
| 金融機関借入金返済支出 | 545,883 | 615,453 | △ 69,570 | |
| 財務活動支出計 | 781,552 | 862,700 | △ 81,148 | |
| 財務活動収支差額 | 493,691 | 476,637 | 17,054 | |
| Ⅳ 予備費支出 | | | 0 | |
| 予備費支出 | 120,315 | 145,822 | △ 25,507 | |
| 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31年度 資金収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(1)公益目的事業会計(家族ぐるみの森林事業)

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 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 | 1 | 0 | |
| 特定資産受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 森林管理前受資金受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 2 | 2 | 0 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 33 | 210 | △ 177 | |
| 事務経費支出 | 33 | 210 | △ 177 | |
| 事務用品費支出 | 10 | 30 | △ 20 | |
| 消耗品費支出 | 10 | 20 | △ 10 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 10 | △ 10 | |
| 通信運搬費支出 | 13 | 10 | 3 | |
| 旅費交通費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| その他事務費支出 | 0 | 160 | △ 160 | |
| 会議費支出 | 0 | 160 | △ 160 | |
| 事業活動支出計 | 33 | 210 | △ 177 | |
| 事業活動収支差額 | △ 31 | △ 208 | 177 | |
| 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 | 35 | 225 | △ 190 | |
| 森林管理前受資金取崩収入 | 35 | 225 | △ 190 | |
| 投資活動収入計 | 35 | 225 | △ 190 | |
| 2. 投資活動支出 | | | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 森林管理前受資金取得支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 1 | 1 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 34 | 224 | △ 190 | |
| 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 | 3 | 16 | △ 13 | |
| 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31年度 資金収支予算書

平成31年4月1日から平成32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 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|--------|--------|----------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 事業収入 | 35,425 | 39,587 | △ 4,162 | |
| 県営林等整備事業収入 | 35,425 | 39,587 | △ 4,162 | |
| 県営林受託料収入 | 35,425 | 39,587 | △ 4,162 | 事業量に伴う減 |
| 事業活動収入計 | 35,425 | 39,587 | △ 4,162 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 35,425 | 39,587 | △ 4,162 | |
| 直接事業費支出 | 25,000 | 31,000 | △ 6,000 | |
| 県営林受託事業費支出 | 25,000 | 31,000 | △ 6,000 | |
| 県・保育等事業費支出 | 18,000 | 6,000 | 12,000 | 事業量の増 |
| 県・管理事業費支出 | 7,000 | 25,000 | △ 18,000 | 事業量の減 |
| 人件費支出 | 9,091 | 7,464 | 1,627 | |
| 職員等給与費支出 | 7,728 | 5,972 | 1,756 | 事業量に伴う管理費の増 |
| 福利厚生費支出 | 1,363 | 1,492 | △ 129 | |
| 事務経費支出 | 1,334 | 1,123 | 211 | |
| 事務用品費支出 | 70 | 122 | △ 52 | |
| 消耗品費支出 | 16 | 13 | 3 | |
| 印刷製本費支出 | 25 | 52 | △ 27 | |
| 事務機器賃借料支出 | 29 | 57 | △ 28 | |
| OA関連経費支出 | 29 | 36 | △ 7 | |
| 通信運搬費支出 | 34 | 52 | △ 18 | |
| 旅費交通費支出 | 17 | 42 | △ 25 | |
| その他事務費支出 | 934 | 621 | 313 | |
| 租税公課支出 | 934 | 621 | 313 | 消費税増税に伴う増 |
| 事務所費支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 事務所賃借料支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 35,425 | 39,587 | △ 4,162 | |
| 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31年度 資金収支予算書

平成31年4月1日から平成32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 | 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 | 158,500 | 158,500 | 0 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 158,500 | 158,500 | 0 | |
| 白山林道事業補助金収入 | 158,500 | 158,500 | | |
| 県単林道改良補助金収入 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| 維持補修費補助金収入 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| 利用促進事業補助金収入 | 27,500 | 27,500 | | |
| 負担金収入 | 422 | 422 | 0 | |
| 便所負担金収入 | 422 | 422 | 0 | |
| 事業収入 | 47,623 | 46,378 | 1,245 | |
| 白山林道事業収入 | 49,500 | 48,378 | 1,122 | |
| 白山林道利用料収入 | 49,500 | 48,378 | 1,122 | |
| 法人会計負担額 | △ 1,877 | △ 2,000 | 123 | |
| 雑収入 | 300 | 300 | 0 | |
| 雑収入 | 300 | 300 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 206,845 | 205,600 | 1,245 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 194,879 | 194,802 | 77 | |
| 直接事業費支出 | 47,886 | 89,219 | △ 41,333 | |
| 白山林道事業費支出 | 47,886 | 89,219 | △ 41,333 | |
| 維持補修工事費支出 | 5,886 | 47,219 | △ 41,333 | 事業内容の変更 |
| 県単改良工事費支出 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| 間接事業費支出 | 118,292 | 73,813 | 44,479 | |
| 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 | 420 | 401 | 19 | |
| 国有林野賃借料支出 | 420 | 401 | 19 | |
| 支払負担金支出 | 100 | 70 | 30 | |
| 電波利用料負担金支出 | 100 | 70 | 30 | |
| 広告宣伝費支出 | 1,500 | 1,350 | 150 | |
| 委託費支出 | 115,662 | 71,382 | 44,280 | |
| 業務委託費支出 | 115,662 | 71,382 | 44,280 | 委託内容の変更 |
| 人件費支出 | 16,741 | 21,366 | △ 4,625 | |
| 職員等給与費支出 | 13,918 | 16,918 | △ 3,000 | |
| 雇員賃金支出 | 0 | 1,025 | △ 1,025 | 雇用形態の変更 |
| 福利厚生費支出 | 2,783 | 3,383 | △ 600 | |
| 其他人件費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 報酬費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 事務経費支出 | 11,960 | 10,404 | 1,556 | |
| 事務用品費支出 | 2,250 | 2,050 | 200 | |
| 事務用備品費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 300 | 200 | 100 | |
| 印刷製本費支出 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 図書等購入費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 事務機器賃借料支出 | 300 | 200 | 100 | |

(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 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| OA関連経費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 800 | 800 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 920 | 980 | △ 60 | |
| 委託費支出 | 100 | 0 | 100 | |
| 車両関連費支出 | 1,250 | 1,250 | 0 | |
| 修繕費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| その他事務費支出 | 5,560 | 4,247 | 1,313 | |
| 手数料支出 | 50 | 30 | 20 | |
| 会議費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 支払負担金支出 | 400 | 900 | △ 500 | |
| 租税公課支出 | 5,050 | 3,257 | 1,793 | 消費税増税に伴う増 |
| 雑支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 事務所費支出 | 970 | 967 | 3 | |
| 事務所賃借料支出 | 650 | 650 | 0 | |
| 光熱水費支出 | 320 | 317 | 3 | |
| 事業活動支出計 | 194,879 | 194,802 | 77 | |
| 事業活動収支差額 | 11,966 | 10,798 | 1,168 | |
| 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 | |
| 借入金返済支出 | 9,243 | 5,953 | 3,290 | |
| 長期借入金返済支出 | 9,243 | 5,953 | 3,290 | |
| 県借入金返済支出 | 9,243 | 5,953 | 3,290 | |
| 財務活動支出計 | 9,243 | 5,953 | 3,290 | |
| 財務活動収支差額 | △ 9,243 | △ 5,953 | △ 3,290 | |
| IV 予備費支出 | | | 0 | |
| 予備費支出 | 2,723 | 4,845 | △ 2,122 | |
| 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31年度 資金収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(1) 公益目的事業会計(林業労働力対策事業)

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|---------|---------|---------|----------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 会費収入 | 5,122 | 5,122 | 0 | |
| 支援センター会費収入 | 5,122 | 5,122 | 0 | |
| 補助金等収入 | 94,800 | 93,600 | 1,200 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 90,800 | 85,800 | 5,000 | |
| 支援センター補助金収入 | 90,800 | 85,800 | 5,000 | 新規事業により増 |
| 助成金返済金収入 | 4,000 | 7,800 | △ 3,800 | |
| 事業収入 | 45,118 | 45,386 | △ 268 | |
| 支援センター事業収入 | 44,675 | 44,675 | 0 | |
| 支援センター受託料収入 | 44,675 | 44,675 | 0 | |
| 雇用改善促進事業収入 | 3,884 | 4,000 | △ 116 | |
| 雇用改善促進事業受託料収入 | 3,884 | 4,000 | △ 116 | 事業量に伴う減 |
| 法人会計負担額 | △ 3,441 | △ 3,289 | △ 152 | |
| 雑収入 | 29 | 29 | 0 | |
| 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑収入 | 28 | 28 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 145,069 | 144,137 | 932 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 146,104 | 135,062 | 11,042 | |
| 間接事業費支出 | 97,856 | 91,997 | 5,859 | |
| 報酬費支出 | 7,394 | 6,117 | 1,277 | |
| 交通費支出 | 1,586 | 1,173 | 413 | |
| 保険料支出 | 582 | 596 | △ 14 | |
| 研修保険料支出 | 582 | 596 | △ 14 | |
| 賃借料支出 | 1,426 | 1,593 | △ 167 | |
| 林業機械等賃借料支出 | 858 | 895 | △ 37 | |
| バス賃借料支出 | 568 | 698 | △ 130 | |
| 広告宣伝費支出 | 345 | 345 | 0 | |
| 委託費支出 | 8,650 | 6,982 | 1,668 | |
| 業務委託費支出 | 8,650 | 6,982 | 1,668 | 新規事業により増 |
| 受講料支出 | 10,100 | 10,120 | △ 20 | |
| 燃料費支出 | 632 | 381 | 251 | |
| 修繕費支出 | 390 | 300 | 90 | |
| 助成金支出 | 62,751 | 56,590 | 6,161 | 新規事業により増 |
| 助成金返還金支出 | 4,000 | 7,800 | △ 3,800 | |
| 人件費支出 | 27,374 | 19,588 | 7,786 | |
| 職員等給与費支出 | 22,663 | 15,705 | 6,958 | 人員の増 |
| 雇員賃金支出 | 571 | 768 | △ 197 | |
| 福利厚生費支出 | 4,140 | 3,115 | 1,025 | |
| 事務経費支出 | 20,874 | 23,477 | △ 2,603 | |
| 事務用品費支出 | 7,470 | 6,386 | 1,084 | |
| 事務用備品費支出 | 300 | 900 | △ 600 | |
| 消耗品費支出 | 4,960 | 3,667 | 1,293 | 事業量に伴う増 |
| 印刷製本費支出 | 1,290 | 1,163 | 127 | |
| 図書等購入費支出 | 170 | 170 | 0 | |
| 事務機器賃借料支出 | 750 | 486 | 264 | |

(1)公益目的事業会計(林業労働力対策事業)

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|---------|---------|----------|-------|
| OA関連経費支出 | 230 | 70 | 160 | |
| 通信運搬費支出 | 886 | 822 | 64 | |
| 旅費交通費支出 | 4,562 | 3,593 | 969 | |
| 委託費支出 | 0 | 200 | △ 200 | |
| 車両関連費支出 | 300 | 4,000 | △ 3,700 | |
| 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 | 6,348 | 7,436 | △ 1,088 | |
| 手数料支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 会議費支出 | 120 | 183 | △ 63 | |
| 支払負担金支出 | 3,460 | 1,100 | 2,360 | |
| 租税公課支出 | 2,738 | 6,113 | △ 3,375 | 消費税の減 |
| 雑支出 | 20 | 30 | △ 10 | |
| 事務所費支出 | 928 | 820 | 108 | |
| 事務所賃借料支出 | 908 | 800 | 108 | |
| 光熱水費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 146,104 | 135,062 | 11,042 | |
| 事業活動収支差額 | △ 1,035 | 9,075 | △ 10,110 | |
| 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 | 6,111 | 6,132 | △ 21 | |
| 林業就業資金返済収入 | 6,111 | 6,132 | △ 21 | |
| 財務活動収入計 | 7,611 | 7,632 | △ 21 | |
| 2. 財務活動支出 | | | 0 | |
| 借入金返済支出 | 350 | 682 | △ 332 | |
| 長期借入金返済支出 | 350 | 682 | △ 332 | |
| 県借入金返済支出 | 350 | 682 | △ 332 | |
| 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 | 1,850 | 2,182 | △ 332 | |
| 財務活動収支差額 | 5,761 | 5,450 | 311 | |
| IV 予備費支出 | | | 0 | |
| 予備費支出 | 4,726 | 14,525 | △ 9,799 | |
| 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31年度 資金収支予算書

平成31年4月1日から平成32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 | 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 | 60 | 50 | 10 | |
| 特定資産受取利息収入 | 60 | 50 | 10 | |
| 退職給付引当金受取利息収入 | 60 | 50 | 10 | |
| 事業収入 | 23,705 | 23,445 | 260 | |
| 法人会計負担額 | 23,705 | 23,445 | 260 | |
| 雑収入 | 60 | 60 | 0 | |
| 受取利息収入 | 30 | 60 | △ 30 | |
| 配当金収入 | 30 | 0 | 30 | |
| 事業活動収入計 | 23,825 | 23,555 | 270 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 管理費支出 | 42,265 | 41,505 | 760 | |
| 人件費支出 | 35,068 | 35,068 | 0 | |
| 役員報酬支出 | 4,375 | 4,375 | 0 | |
| 職員等給与費支出 | 3,832 | 3,832 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 1,861 | 1,861 | 0 | |
| 退職給付費支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | 退職者予定 |
| 事務経費支出 | 7,197 | 6,437 | 760 | |
| 事務用品費支出 | 287 | 287 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 87 | 87 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 580 | 580 | 0 | |
| 借上料支出 | 600 | 600 | 0 | |
| 委託費支出 | 3,800 | 3,400 | 400 | |
| 運営費支出 | 1,780 | 1,420 | 360 | |
| 手数料支出 | 250 | 100 | 150 | |
| 会議費支出 | 350 | 350 | 0 | |
| 支払負担金支出 | 800 | 600 | 200 | |
| 租税公課支出 | 300 | 300 | 0 | |
| 交際費支出 | 30 | 20 | 10 | |
| 雑支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 42,265 | 41,505 | 760 | |
| 事業活動収支差額 | △ 18,440 | △ 17,950 | △ 490 | |
| 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 | 25,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 25,000 | 25,000 | 0 | 退職金の取崩 |
| 投資活動収入計 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 6,560 | 7,050 | △ 490 | |
| 退職給付引当金取得支出 | 6,560 | 7,050 | △ 490 | 引当人数の減 |
| 投資活動支出計 | 6,560 | 7,050 | △ 490 | |
| 投資活動収支差額 | 18,440 | 17,950 | 490 | |

(1)法人会計

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 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 | 0 | 0 | |
| 分収造林事業からの繰入収入 | | | 0 | |
| 白山林道管理事業からの繰入収入 | | | 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 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |