

平成30年度 資金収支予算書

平成30年4月1日から平成31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 (補正後) | 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 | 2 | △ 1 | |
| 基本財産利息収 | 1 | 2 | △ 1 | |
| 補助金等収入 | 352,782 | 322,819 | 29,963 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 352,782 | 322,819 | 29,963 | |
| 保育保護事業補助金収入 | 253,536 | 212,898 | 40,638 | 事業量に伴う増 |
| 公庫借入金利子助成補助金収入 | 49,476 | 49,121 | 355 | |
| 金融機関借入金利子助成補助金収入 | 49,770 | 60,800 | △ 11,030 | |
| 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 | 3,000 | 2,500 | 500 | |
| 補償金収入 | 3,000 | 2,500 | 500 | |
| 事業収入 | 67,008 | 45,579 | 21,429 | |
| 分収造林事業収入 | 85,164 | 65,204 | 19,960 | |
| 間伐木材販売収入 | 79,714 | 55,000 | 24,714 | 間伐事業の増 |
| 分収造林受託料収入 | 4,400 | 9,204 | △ 4,804 | |
| J-VER販売収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 林地残材販売収入 | 50 | 0 | 50 | |
| 法人会計負担額 | △ 18,156 | △ 19,625 | 1,469 | |
| 雑収入 | 251 | 350 | △ 99 | |
| 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事務手数料収入 | 200 | 250 | △ 50 | |
| 雑収入 | 50 | 99 | △ 49 | |
| 事業活動収入計 | 427,052 | 375,260 | 51,792 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 757,867 | 555,885 | 201,982 | |
| 直接事業費支出 | 382,313 | 178,697 | 203,616 | |
| 保育費支出 | 289,353 | 126,891 | 162,462 | |
| 除伐費支出 | 17,217 | 0 | 17,217 | 事業量の増 |
| 枝打費支出 | 19,654 | 3,710 | 15,944 | 事業量の増 |
| 保育間伐費支出 | 80,500 | 42,851 | 37,649 | 事業量の増 |
| 利用間伐費支出 | 156,893 | 80,330 | 76,563 | 事業量の増 |
| クマ剥ぎ防除費支出 | 15,089 | 0 | 15,089 | 事業量の増 |
| 作業路費支出 | 88,960 | 51,806 | 37,154 | |
| 保育作業路開設費支出 | 61,840 | 47,441 | 14,399 | 事業量の増 |
| 作業路補修費支出 | 27,120 | 4,365 | 22,755 | 事業量の増 |
| 過年度補助金返還支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | 補助金返還 |
| 間接事業費支出 | 59,489 | 43,878 | 15,611 | |
| 保険料支出 | 1,826 | 2,500 | △ 674 | |
| 森林保険料支出 | 1,826 | 2,500 | △ 674 | |
| 分収交付金支出 | 34,506 | 24,000 | 10,506 | |
| 補償金分収交付金支出 | 1,200 | 1,000 | 200 | |
| 受取保険金分収交付金支出 | 1,400 | 1,000 | 400 | |

(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 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--------|
| 間伐木材販売収入分収交付金支出 | 31,886 | 22,000 | 9,886 | 間伐収入の増 |
| 林地残材販売収入分収交付金支出 | 20 | 0 | 20 | |
| 賃借料支出 | 29 | 33 | △ 4 | |
| 国有林野賃借料支出 | 29 | 33 | △ 4 | |
| 委託費支出 | 23,128 | 17,345 | 5,783 | |
| 現況調査委託費支出 | 19,528 | 10,488 | 9,040 | |
| 契約更改委託費支出 | 500 | 3,689 | △ 3,189 | |
| 巡視委託費支出 | 3,100 | 3,168 | △ 68 | |
| 事業資金借入金支払利息支出 | 167,821 | 177,600 | △ 9,779 | |
| 公庫借入金支払利息支出 | 157,974 | 167,000 | △ 9,026 | |
| 金融機関借入金支払利息支出 | 9,847 | 10,600 | △ 753 | |
| 人件費支出 | 85,663 | 85,851 | △ 188 | |
| 職員等給与費支出 | 70,816 | 70,000 | 816 | |
| 雇員賃金支出 | 684 | 1,708 | △ 1,024 | |
| 福利厚生費支出 | 14,163 | 14,000 | 163 | |
| その他人件費支出 | 0 | 143 | △ 143 | |
| 臨時雇用賃金支出 | 0 | 143 | △ 143 | |
| 事務経費支出 | 62,581 | 69,859 | △ 7,278 | |
| 事務用品費支出 | 2,910 | 2,910 | 0 | |
| 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 | 300 | 300 | 0 | |
| OA関連経費支出 | 180 | 150 | 30 | |
| 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 | 0 | 3,500 | |
| 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 | 42,596 | 50,954 | △ 8,358 | |
| 金融機関借入金支払利息支出 | 40,824 | 50,500 | △ 9,676 | |
| 短借借入金支払利息支出 | 1,772 | 454 | 1,318 | |
| その他事務費支出 | 5,010 | 7,460 | △ 2,450 | |
| 手数料支出 | 600 | 500 | 100 | |
| 会議費支出 | 100 | 110 | △ 10 | |
| 支払負担金支出 | 2,260 | 4,800 | △ 2,540 | |
| 租税公課支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 雑支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 事務所費支出 | 1,935 | 1,935 | 0 | |
| 事務所賃借料支出 | 1,920 | 1,920 | 0 | |
| 光熱水費支出 | 15 | 15 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 757,867 | 555,885 | 201,982 | |
| 事業活動収支差額 | △ 330,815 | △ 180,625 | △ 150,190 | |

(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 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----|
| 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 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 350 | △ 350 | |
| 一括償却資産取得支出 | 0 | 350 | △ 350 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 350 | △ 350 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | △ 350 | 350 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 財務活動収入 | | | 0 | |
| 借入金収入 | 1,339,337 | 1,311,630 | 27,707 | |
| 長期借入金収入 | 1,339,337 | 1,311,630 | 27,707 | |
| 公庫借入金収入 | 872,878 | 922,638 | △ 49,760 | |
| 県借入金収入 | 127,167 | 126,457 | 710 | |
| 金融機関借入金収入 | 339,292 | 262,535 | 76,757 | |
| 財務活動収入計 | 1,339,337 | 1,311,630 | 27,707 | |
| 2. 財務活動支出 | | | 0 | |
| 借入金返済支出 | 862,700 | 956,158 | △ 93,458 | |
| 長期借入金返済支出 | 862,700 | 956,158 | △ 93,458 | |
| 公庫借入金返済支出 | 247,247 | 214,000 | 33,247 | |
| 金融機関借入金返済支出 | 615,453 | 742,158 | △ 126,705 | |
| 財務活動支出計 | 862,700 | 956,158 | △ 93,458 | |
| 財務活動収支差額 | 476,637 | 355,472 | 121,165 | |
| Ⅳ 予備費支出 | | | 0 | |
| 予備費支出 | 145,822 | 282,901 | △ 137,079 | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 108,404 | 108,404 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 108,404 | △ 108,404 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

平成30年度 資金収支予算書

平成30年4月1日から平成31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 (補正後) | 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 | 210 | 1 | 209 | |
| 事務経費支出 | 210 | 1 | 209 | |
| 事務用品費支出 | 30 | 0 | 30 | |
| 消耗品費支出 | 20 | 0 | 20 | |
| 印刷製本費支出 | 10 | 0 | 10 | |
| 通信運搬費支出 | 10 | 1 | 9 | |
| 旅費交通費支出 | 10 | 0 | 10 | |
| その他事務費支出 | 160 | 0 | 160 | |
| 会議費支出 | 160 | 0 | 160 | |
| 事業活動支出計 | 210 | 1 | 209 | |
| 事業活動収支差額 | △ 208 | 1 | △ 209 | |
| 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 | 225 | 0 | 225 | |
| 森林管理前受資金取崩収入 | 225 | 0 | 225 | |
| 投資活動収入計 | 225 | 0 | 225 | |
| 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 | 224 | △ 1 | 225 | |
| 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 | 16 | 193 | △ 177 | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 193 | 193 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 193 | △ 193 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

平成30年度 資金収支予算書

平成30年4月1日から平成31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 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|--------------|--------|-----------------|---------|---------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 事業収入 | 39,587 | 25,000 | 14,587 | |
| 県営林等整備事業収入 | 39,587 | 25,000 | 14,587 | |
| 県営林受託料収入 | 39,587 | 25,000 | 14,587 | 事業量に伴う増 |
| 事業活動収入計 | 39,587 | 25,000 | 14,587 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 39,587 | 25,000 | 14,587 | |
| 直接事業費支出 | 31,000 | 19,500 | 11,500 | |
| 県営林受託事業費支出 | 31,000 | 19,500 | 11,500 | |
| 県・保育等事業費支出 | 6,000 | 9,000 | △ 3,000 | |
| 県・管理事業費支出 | 25,000 | 10,500 | 14,500 | 事業量の増 |
| 人件費支出 | 7,464 | 4,949 | 2,515 | |
| 職員等給与費支出 | 5,972 | 3,299 | 2,673 | |
| 福利厚生費支出 | 1,492 | 1,650 | △ 158 | |
| 事務経費支出 | 1,123 | 551 | 572 | |
| 事務用品費支出 | 122 | 0 | 122 | |
| 消耗品費支出 | 13 | 0 | 13 | |
| 印刷製本費支出 | 52 | 0 | 52 | |
| 事務機器賃借料支出 | 57 | 0 | 57 | |
| OA関連経費支出 | 36 | 0 | 36 | |
| 通信運搬費支出 | 52 | 30 | 22 | |
| 旅費交通費支出 | 42 | 50 | △ 8 | |
| その他事務費支出 | 621 | 471 | 150 | |
| 租税公課支出 | 621 | 471 | 150 | |
| 事務所費支出 | 250 | 0 | 250 | |
| 事務所賃借料支出 | 250 | 0 | 250 | |
| 事業活動支出計 | 39,587 | 25,000 | 14,587 | |
| 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 | 2,762 | △ 2,762 | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 2,762 | 2,762 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 2,762 | △ 2,762 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

平成30年度 資金収支予算書

平成30年4月1日から平成31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 (補正後) | 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 | 159,300 | △ 800 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 158,500 | 159,300 | △ 800 | |
| 白山林道事業補助金収入 | 158,500 | 159,300 | | |
| 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 | 89,800 | △ 800 | |
| 利用促進事業補助金収入 | 27,500 | 27,500 | | |
| 負担金収入 | 422 | 477 | △ 55 | |
| 便所負担金収入 | 422 | 477 | △ 55 | |
| 事業収入 | 46,378 | 40,309 | 6,069 | |
| 白山林道事業収入 | 48,378 | 46,711 | 1,667 | |
| 白山林道利用料収入 | 48,378 | 46,711 | 1,667 | 66,000台 |
| 法人会計負担額 | △ 2,000 | △ 6,402 | 4,402 | |
| 雑収入 | 300 | 468 | △ 168 | |
| 雑収入 | 300 | 468 | △ 168 | |
| 事業活動収入計 | 205,600 | 200,554 | 5,046 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 194,802 | 164,636 | 30,166 | |
| 直接事業費支出 | 89,219 | 45,373 | 43,846 | |
| 白山林道事業費支出 | 89,219 | 45,373 | 43,846 | |
| 維持補修工事費支出 | 47,219 | 3,373 | 43,846 | 固定資産の購入予定なし |
| 県単改良工事費支出 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| 間接事業費支出 | 73,813 | 88,053 | △ 14,240 | |
| 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 | 401 | 460 | △ 59 | |
| 国有林野賃借料支出 | 401 | 460 | △ 59 | |
| 支払負担金支出 | 70 | 60 | 10 | |
| 電波利用料負担金支出 | 70 | 60 | 10 | |
| 広告宣伝費支出 | 1,350 | 1,382 | △ 32 | |
| 委託費支出 | 71,382 | 85,541 | △ 14,159 | |
| 業務委託費支出 | 71,382 | 85,541 | △ 14,159 | 委託内容の変更 |
| 人件費支出 | 21,366 | 21,341 | 25 | |
| 職員等給与費支出 | 16,918 | 16,293 | 625 | |
| 雇員賃金支出 | 1,025 | 1,708 | △ 683 | |
| 福利厚生費支出 | 3,383 | 3,300 | 83 | |
| その他人件費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 報酬費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 事務経費支出 | 10,404 | 9,869 | 535 | |
| 事務用品費支出 | 2,050 | 1,840 | 210 | |
| 事務用備品費支出 | 100 | 130 | △ 30 | |
| 消耗品費支出 | 200 | 160 | 40 | |
| 印刷製本費支出 | 1,500 | 1,300 | 200 | |
| 図書等購入費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 事務機器賃借料支出 | 200 | 200 | 0 | |

(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 (補正後) | 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 | 980 | 1,000 | △ 20 | |
| 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 | 4,247 | 3,919 | 328 | |
| 手数料支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 会議費支出 | 30 | 50 | △ 20 | |
| 支払負担金支出 | 900 | 809 | 91 | |
| 租税公課支出 | 3,257 | 3,000 | 257 | |
| 雑支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 事務所費支出 | 967 | 950 | 17 | |
| 事務所賃借料支出 | 650 | 650 | 0 | |
| 光熱水費支出 | 317 | 300 | 17 | |
| 事業活動支出計 | 194,802 | 164,636 | 30,166 | |
| 事業活動収支差額 | 10,798 | 35,918 | △ 25,120 | |
| 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 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 35,825 | △ 35,825 | |
| 建物建設支出 | 0 | 5,300 | △ 5,300 | |
| 機械装置支出 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| 一括償却資産取得支出 | 0 | 525 | △ 525 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 35,825 | △ 35,825 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | △ 35,825 | 35,825 | |
| 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 | 5,953 | 1,295 | 4,658 | |
| 長期借入金返済支出 | 5,953 | 1,295 | 4,658 | |
| 県借入金返済支出 | 5,953 | 1,295 | 4,658 | |
| 財務活動支出計 | 5,953 | 1,295 | 4,658 | |
| 財務活動収支差額 | △ 5,953 | △ 1,295 | △ 4,658 | |
| Ⅳ 予備費支出 | | | 0 | |
| 予備費支出 | 4,845 | 48,584 | △ 43,739 | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 49,786 | 49,786 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 49,786 | △ 49,786 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

平成30年度 資金収支予算書

平成30年4月1日から平成31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 (補正後) | 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 | 93,600 | 56,732 | 36,868 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 85,800 | 52,402 | 33,398 | |
| 支援センター補助金収入 | 85,800 | 52,402 | 33,398 | 新規事業により増 |
| 助成金返済金収入 | 7,800 | 4,330 | 3,470 | |
| 事業収入 | 45,386 | 37,377 | 8,009 | |
| 支援センター事業収入 | 44,675 | 36,400 | 8,275 | |
| 支援センター受託料収入 | 44,675 | 36,400 | 8,275 | 新規事業により増 |
| 雇用改善促進事業収入 | 4,000 | 3,977 | 23 | |
| 雇用改善促進事業受託料収入 | 4,000 | 3,977 | 23 | |
| 法人会計負担額 | △ 3,289 | △ 3,000 | △ 289 | |
| 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 | 144,137 | 99,260 | 44,877 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 135,062 | 82,423 | 52,639 | |
| 間接事業費支出 | 91,997 | 56,194 | 35,803 | |
| 報酬費支出 | 6,117 | 6,000 | 117 | |
| 交通費支出 | 1,173 | 750 | 423 | |
| 保険料支出 | 596 | 430 | 166 | |
| 研修保険料支出 | 596 | 430 | 166 | |
| 賃借料支出 | 1,593 | 1,530 | 63 | |
| 林業機械等賃借料支出 | 895 | 870 | 25 | |
| バス賃借料支出 | 698 | 660 | 38 | |
| 広告宣伝費支出 | 345 | 440 | △ 95 | |
| 委託費支出 | 6,982 | 50 | 6,932 | |
| 業務委託費支出 | 6,982 | 50 | 6,932 | 新規事業により増 |
| 受講料支出 | 10,120 | 10,330 | △ 210 | |
| 燃料費支出 | 381 | 84 | 297 | |
| 修繕費支出 | 300 | 250 | 50 | |
| 助成金支出 | 56,590 | 30,000 | 26,590 | |
| 助成金返還金支出 | 7,800 | 6,330 | 1,470 | |
| 人件費支出 | 19,588 | 16,473 | 3,115 | |
| 職員等給与費支出 | 15,705 | 12,465 | 3,240 | 職員2名の増 |
| 雇員賃金支出 | 768 | 1,108 | △ 340 | |
| 福利厚生費支出 | 3,115 | 2,900 | 215 | |
| 事務経費支出 | 23,477 | 9,756 | 13,721 | |
| 事務用品費支出 | 6,386 | 3,914 | 2,472 | |
| 事務用備品費支出 | 900 | 300 | 600 | |
| 消耗品費支出 | 3,667 | 1,970 | 1,697 | 新規事業により増 |
| 印刷製本費支出 | 1,163 | 1,300 | △ 137 | |
| 図書等購入費支出 | 170 | 140 | 30 | |
| 事務機器賃借料支出 | 486 | 204 | 282 | |

(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 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|--------------|---------|-----------------|---------|------------|
| OA関連経費支出 | 70 | 80 | △ 10 | |
| 通信運搬費支出 | 822 | 570 | 252 | |
| 旅費交通費支出 | 3,593 | 2,200 | 1,393 | |
| 委託費支出 | 200 | 0 | 200 | |
| 車両関連費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | 公用車2台 |
| 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 | 7,436 | 2,174 | 5,262 | |
| 手数料支出 | 10 | 0 | 10 | |
| 会議費支出 | 183 | 60 | 123 | |
| 支払負担金支出 | 1,100 | 800 | 300 | |
| 租税公課支出 | 6,113 | 1,284 | 4,829 | 事業増に伴う消費税増 |
| 雑支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 事務所費支出 | 820 | 668 | 152 | |
| 事務所賃借料支出 | 800 | 648 | 152 | |
| 光熱水費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 135,062 | 82,423 | 52,639 | |
| 事業活動収支差額 | 9,075 | 16,837 | △ 7,762 | |
| 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 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 525 | △ 525 | |
| 一括償却資産取得支出 | 0 | 525 | △ 525 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 525 | △ 525 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | △ 525 | 525 | |
| 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 | 6,132 | 6,069 | 63 | |
| 林業就業資金返済収入 | 6,132 | 6,069 | 63 | |
| 財務活動収入計 | 7,632 | 7,569 | 63 | |
| 2. 財務活動支出 | | | 0 | |
| 借入金返済支出 | 682 | 682 | 0 | |
| 長期借入金返済支出 | 682 | 682 | 0 | |
| 県借入金返済支出 | 682 | 682 | 0 | |
| 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 | 2,182 | 2,182 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 5,450 | 5,387 | 63 | |
| IV 予備費支出 | | | 0 | |
| 予備費支出 | 14,525 | 16,906 | △ 2,381 | |
| 当期収支差額 | 0 | 4,793 | △ 4,793 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | △ 4,793 | 4,793 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

平成30年度 資金収支予算書

平成30年4月1日から平成31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 (補正後) | 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 | 50 | 50 | 0 | |
| 特定資産受取利息収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 退職給付引当金受取利息収入 | 50 | 50 | 0 | |
| 事業収入 | 23,445 | 29,027 | △ 5,582 | |
| 法人会計負担額 | 23,445 | 29,027 | △ 5,582 | |
| 雑収入 | 60 | 60 | 0 | |
| 受取利息収入 | 60 | 60 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 23,555 | 29,137 | △ 5,582 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| 過年度補助金返還支出 | | | 0 | |
| 管理費支出 | 41,505 | 40,265 | 1,240 | |
| 人件費支出 | 35,068 | 35,400 | △ 332 | |
| 役員報酬支出 | 4,375 | 4,800 | △ 425 | |
| 職員等給与費支出 | 3,832 | 3,800 | 32 | |
| 福利厚生費支出 | 1,861 | 1,800 | 61 | |
| 退職給付費支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | 退職者予定 |
| 事務経費支出 | 6,437 | 4,865 | 1,572 | |
| 事務用品費支出 | 287 | 239 | 48 | |
| 消耗品費支出 | 87 | 100 | △ 13 | |
| 印刷製本費支出 | 200 | 139 | 61 | |
| 通信運搬費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 580 | 311 | 269 | |
| 借上料支出 | 600 | 550 | 50 | |
| 委託費支出 | 3,400 | 2,100 | 1,300 | アウトソーシング |
| 運営費支出 | 1,420 | 1,515 | △ 95 | |
| 手数料支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 会議費支出 | 350 | 212 | 138 | |
| 支払負担金支出 | 600 | 588 | 12 | |
| 租税公課支出 | 300 | 550 | △ 250 | |
| 交際費支出 | 20 | 15 | 5 | |
| 雑支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 41,505 | 40,265 | 1,240 | |
| 事業活動収支差額 | △ 17,950 | △ 11,128 | △ 6,822 | |
| 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 | 7,050 | 6,540 | 510 | |
| 退職給付引当金取得支出 | 7,050 | 6,540 | 510 | |
| 投資活動支出計 | 7,050 | 6,540 | 510 | |
| 投資活動収支差額 | 17,950 | 18,460 | △ 510 | |

(1)法人会計

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 (補正後) | 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 | | 7,272 | △ 7,272 | |
| 当期収支差額 | 0 | 60 | △ 60 | |
| 前期繰越収支差額 | | △ 60 | 60 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |