

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
法人会計

法人会計
(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 | | | |
| 特定資産運用収入 | [50,000] | [49,513] | [487] |
| 特定資産受取利息収入 | (50,000) | (49,513) | (487) |
| 退職給付引当資産利息収入 | 50,000 | 49,513 | 487 |
| 事業収入 | [23,445,000] | [17,687,062] | [5,757,938] |
| 法人会計負担額 | 23,445,000 | 17,687,062 | 5,757,938 |
| 雑収入 | [60,000] | [4,428] | [55,572] |
| 受取利息収入 | 60,000 | 2,568 | 57,432 |
| 配当金収入 | 0 | 1,860 | △ 1,860 |
| 事業活動収入計 | 23,555,000 | 17,741,003 | 5,813,997 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 人件費支出 | [35,068,000] | [29,616,990] | [5,451,010] |
| 役員報酬支出 | 4,375,000 | 3,806,772 | 568,228 |
| 職員等給与費支出 | 3,832,000 | 2,475,776 | 1,356,224 |
| 福利厚生費支出 | 1,861,000 | 1,217,923 | 643,077 |
| 退職給付費支出 | 25,000,000 | 22,116,519 | 2,883,481 |
| 事務経費支出 | [6,437,000] | [3,147,053] | [3,289,947] |
| 事務用品費支出 | (287,000) | (159,411) | (127,589) |
| 消耗品費支出 | 87,000 | 83,544 | 3,456 |
| 印刷製本費支出 | 200,000 | 75,867 | 124,133 |
| 通信運搬費支出 | (150,000) | (85,480) | (64,520) |
| 通信費支出 | 150,000 | 85,480 | 64,520 |
| 旅費交通費支出 | 580,000 | 378,890 | 201,110 |
| 借上料支出 | 600,000 | 400,000 | 200,000 |
| 委託費支出 | 3,400,000 | 948,240 | 2,451,760 |
| 運営費支出 | (1,420,000) | (1,175,032) | (244,968) |
| 手数料支出 | 100,000 | 49,232 | 50,768 |
| 会議費支出 | 350,000 | 214,440 | 135,560 |
| 支払負担金支出 | 600,000 | 596,360 | 3,640 |
| 租税公課支出 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 交際費支出 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 事業活動支出計 | 41,505,000 | 32,764,043 | 8,740,957 |
| 事業活動収支差額 | △ 17,950,000 | △ 15,023,040 | △ 2,926,960 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | [25,000,000] | [22,116,519] | [2,883,481] |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 25,000,000 | 22,116,519 | 2,883,481 |
| 投資活動収入計 | 25,000,000 | 22,116,519 | 2,883,481 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | [7,050,000] | [7,093,479] | [△ 43,479] |
| 退職給付引当金取得支出 | 7,050,000 | 7,093,479 | △ 43,479 |
| 投資活動支出計 | 7,050,000 | 7,093,479 | △ 43,479 |
| 投資活動収支差額 | 17,950,000 | 15,023,040 | 2,926,960 |
| 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 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|----------|-----|----------|--------|
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | △ 60,000 | 60,000 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | △ 60,000 | 60,000 |