

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人 岐阜県森林公社

(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
特定資産運用収入	[61,000]	[33,736]	[27,264]
特定資産受取利息収入	(61,000)	(33,736)	(27,264)
退職給付引当資産利息収入	60,000	33,693	26,307
森林管理前受資金利息収入	1,000	43	957
会費収入	[5,122,000]	[5,122,000]	[0]
支援センター会費収入	5,122,000	5,122,000	0
補助金等収入	[537,787,000]	[431,067,854]	[106,719,146]
地方公共団体補助金収入	(533,787,000)	(431,067,854)	(102,719,146)
保育保護事業補助金収入	190,883,000	135,859,853	55,023,147
公庫借入金利子助成補助金収入	50,979,000	49,783,072	1,195,928
金融機関借入金利子助成補助金収入	42,625,000	40,910,818	1,714,182
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	64,609,700	24,390,300
利用促進事業補助金収入	27,500,000	27,500,000	0
支援センター補助金収入	90,800,000	70,404,411	20,395,589
助成金返済金収入	4,000,000	0	4,000,000
負担金収入	[922,000]	[438,084]	[483,916]
便所負担金収入	422,000	438,084	△ 16,084
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	[5,000,000]	[1,383,081]	[3,616,919]
補償金収入	5,000,000	1,383,081	3,616,919
事業収入	[203,952,000]	[127,952,268]	[75,999,732]
分収造林事業収入	(69,868,000)	(44,936,840)	(24,931,160)
森林資産販売収入	10,000,000	0	10,000,000
間伐木材販売収入	53,768,000	38,380,665	15,387,335
受託料収入	4,600,000	4,400,000	200,000
J-VER販売収入	1,000,000	501,110	498,890
林地残材販売収入	500,000	0	500,000
支障木販売収入	0	1,655,065	△ 1,655,065
県営林等整備事業収入	(35,425,000)	(20,251,000)	(15,174,000)
受託料収入	35,425,000	20,251,000	15,174,000
白山林道管理事業収入	(49,500,000)	(32,534,269)	(16,965,731)
白山林道利用料収入	49,500,000	32,534,269	16,965,731
支援センター事業収入	(44,675,000)	(26,668,278)	(18,006,722)
受託料収入	44,675,000	26,668,278	18,006,722
雇用改善促進事業収入	(3,884,000)	(3,561,881)	(322,119)
受託料収入	3,884,000	3,561,881	322,119
法人会計負担額	600,000	0	600,000
雑収入	[641,000]	[256,316]	[384,684]
受取利息収入	33,000	5,415	27,585
配当金収入	30,000	1,960	28,040
事務手数料収入	200,000	63,064	136,936
雑収入	378,000	185,877	192,123
事業活動収入計	756,996,000	566,253,887	190,742,113

科 目	予算額	決算額	差 異
2. 事業活動支出			
事業費	[1,095,047,000]	[781,075,729]	[313,971,271]
直接事業費支出	(420,037,000)	(231,925,967)	(188,111,033)
保育費支出	204,987,000	96,814,021	108,172,979
除伐費支出	10,745,000	0	10,745,000
枝打費（1回目）支出	14,023,000	1,719,414	12,303,586
保育間伐費支出	22,778,000	18,796,960	3,981,040
利用間伐費支出	148,496,000	76,297,647	72,198,353
クマ剥ぎ防除費支出	8,945,000	0	8,945,000
作業路費支出	139,114,000	74,050,176	65,063,824
保育作業路開設費支出	121,114,000	59,952,470	61,161,530
作業路補修費支出	18,000,000	14,097,706	3,902,294
白山林道事業費支出	50,936,000	48,165,380	2,770,620
維持補修工事費支出	5,886,000	3,128,300	2,757,700
県単改良工事費支出	45,050,000	45,037,080	12,920
県営林受託事業費支出	25,000,000	12,896,390	12,103,610
県・保育事業費支出	18,000,000	10,553,720	7,446,280
県・管理事業費支出	7,000,000	2,342,670	4,657,330
間接事業費支出	(273,383,000)	(201,405,886)	(71,977,114)
報酬費支出	7,394,000	5,096,750	2,297,250
交通費支出	1,586,000	669,138	916,862
保険料支出	2,372,000	1,732,410	639,590
森林保険料支出	1,180,000	981,350	198,650
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
研修保険料支出	582,000	209,170	372,830
分収交付金支出	29,108,000	11,347,113	17,760,887
補償金分収交付金支出	2,000,000	1,935,979	64,021
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	21,508,000	9,411,134	12,096,866
森林資産販売収益分収交付金支出	4,000,000	0	4,000,000
林地残材販売収益分収交付金支出	200,000	0	200,000
賃借料支出	1,856,000	1,026,979	829,021
国有林野賃借料支出	430,000	407,879	22,121
林業機械等賃借料支出	858,000	255,000	603,000
バス賃借料支出	568,000	364,100	203,900
支払負担金支出	100,000	46,583	53,417
電波利用料負担金支出	100,000	46,583	53,417
広告宣伝費支出	2,565,000	1,928,600	636,400
委託費支出	160,339,000	131,313,694	29,025,306
現況調査委託費支出	30,697,000	6,336,724	24,360,276
業務委託費支出	126,342,000	122,308,203	4,033,797
契約更改委託費支出	500,000	0	500,000
巡視委託費支出	2,800,000	2,668,767	131,233
受講料支出	10,100,000	5,381,970	4,718,030
燃料費支出	632,000	74,466	557,534
修繕費支出	390,000	0	390,000
助成金支出	52,941,000	42,788,183	10,152,817
助成金返還金支出	4,000,000	0	4,000,000
事業資金借入金支払利息支出	(165,479,000)	(164,117,822)	(1,361,178)
公庫借入金支払利息支出	156,347,000	154,986,374	1,360,626

科 目	予算額	決算額	差 異
金融機関借入金支払利息支出	9,132,000	9,131,448	552
人件費支出	(144,024,000)	(122,918,886)	(21,105,114)
職員等給与費支出	110,279,000	95,304,245	14,974,755
雇員賃金支出	7,101,000	6,132,628	968,372
福利厚生費支出	25,384,000	21,033,419	4,350,581
その他人件費支出	1,260,000	448,594	811,406
報酬費支出	40,000	40,000	0
人材派遣職員費支出	1,220,000	408,594	811,406
事務経費支出	(92,124,000)	(60,707,168)	(31,416,832)
事務用品費支出	15,410,000	5,875,661	9,534,339
事務用備品費支出	800,000	173,706	626,294
消耗品費支出	6,546,000	2,821,349	3,724,651
印刷製本費支出	3,715,000	1,268,442	2,446,558
図書等購入費支出	270,000	26,136	243,864
事務機器賃借料支出	4,079,000	1,586,028	2,492,972
OA関連経費支出	499,000	333,451	165,549
通信運搬費支出	3,133,000	1,551,739	1,581,261
旅費交通費支出	7,009,000	3,004,682	4,004,318
委託費支出	3,600,000	2,828,316	771,684
車両関連費支出	5,050,000	3,930,138	1,119,862
修繕費支出	150,000	0	150,000
支払利息支出	35,233,000	31,969,068	3,263,932
金融機関借入金支払利息支出	33,493,000	31,779,370	1,713,630
短期借入金支払利息支出	1,740,000	189,698	1,550,302
その他事務費支出	17,952,000	8,205,063	9,746,937
手数料支出	660,000	240,329	419,671
会議費支出	250,000	23,430	226,570
支払負担金支出	6,220,000	3,313,754	2,906,246
租税公課支出	10,722,000	4,627,550	6,094,450
雑支出	100,000	0	100,000
事務所費支出	4,088,000	3,009,050	1,078,950
事務所賃借料支出	3,728,000	2,762,458	965,542
光熱水費支出	360,000	246,592	113,408
管理費	[49,865,000]	[44,708,592]	[5,156,408]
人件費支出	(42,068,000)	(38,371,161)	(3,696,839)
役員報酬支出	4,375,000	3,559,458	815,542
職員等給与費支出	3,832,000	2,106,317	1,725,683
福利厚生費支出	1,861,000	1,199,996	661,004
退職給付費支出	32,000,000	31,505,390	494,610
事務経費支出	(7,797,000)	(6,337,431)	(1,459,569)
事務用品費支出	287,000	222,143	64,857
消耗品費支出	117,000	112,263	4,737
印刷製本費支出	170,000	109,880	60,120
通信運搬費支出	150,000	89,742	60,258
旅費交通費支出	580,000	296,542	283,458
借上料支出	600,000	449,060	150,940
委託費支出	4,400,000	4,303,646	96,354
運営費支出	1,780,000	976,298	803,702
手数料支出	250,000	194,012	55,988
会議費支出	350,000	210,096	139,904
支払負担金支出	800,000	546,240	253,760

科 目	予算額	決算額	差 異
租税公課支出	300,000	10,950	289,050
交際費支出	30,000	15,000	15,000
雑支出	50,000	0	50,000
事業活動支出計	1,144,912,000	825,784,321	319,127,679
事業活動収支差額	△ 387,916,000	△ 259,530,434	△ 128,385,566
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[32,035,000]	[31,505,390]	[529,610]
退職給付引当資産取崩収入	32,000,000	31,505,390	494,610
森林管理前受資金取崩収入	35,000	0	35,000
投資活動収入計	32,035,000	31,505,390	529,610
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[6,561,000]	[4,439,599]	[2,121,401]
退職給付引当金取得支出	6,560,000	4,439,556	2,120,444
森林管理前受資金取得支出	1,000	43	957
投資活動支出計	6,561,000	4,439,599	2,121,401
投資活動収支差額	25,474,000	27,065,791	△ 1,591,791
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[1,277,773,000]	[1,091,333,190]	[186,439,810]
長期借入金収入	(1,277,773,000)	(1,091,333,190)	(186,439,810)
公庫借入金収入	427,679,000	242,800,000	184,879,000
県借入金収入	133,171,000	131,610,190	1,560,810
金融機関借入金収入	716,923,000	716,923,000	0
林業就業資金返済収入	[6,111,000]	[525,000]	[5,586,000]
林業就業資金返済収入	6,111,000	525,000	5,586,000
他会計からの繰入収入	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
公益目的会計からの繰入収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
財務活動収入計	1,283,884,000	1,096,858,190	187,025,810
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[792,175,000]	[787,366,738]	[4,808,262]
長期借入金返済支出	(792,175,000)	(787,366,738)	(4,808,262)
公庫借入金返済支出	236,699,000	236,696,268	2,732
県借入金返済支出	9,593,000	4,788,000	4,805,000
金融機関借入金返済支出	545,883,000	545,882,470	530
林業就業資金貸付支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
林業就業資金貸付支出	1,500,000	0	1,500,000
他会計への繰出支出	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
公益目的事業会計への繰出支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
財務活動支出計	793,675,000	792,366,738	1,308,262
財務活動収支差額	490,209,000	304,491,452	185,717,548
IV 予備費支出	127,767,000	—————	127,767,000
当期収支差額	0	72,026,809	△ 72,026,809
前期繰越収支差額	0	302,548,694	△ 302,548,694
次期繰越収支差額	0	374,575,503	△ 374,575,503

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、短期貸付金、未払金、前受金、預り金、仮受金、短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	350,941,340	448,345,995
未収金	140,459,606	123,541,637
前払金	1,430,002	77,589
仮払金	0	1,700
合計	492,830,948	571,966,921
未払金	144,239,534	142,085,608
前受金	14,261,256	14,261,256
預り金	1,781,464	1,044,554
短期借入金	30,000,000	40,000,000
合計	190,282,254	197,391,418
次期繰越収支差額	302,548,694	374,575,503