

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

林業労働力対策事業

公益目的事業

(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 | | | |
| 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 | 42,653,000 | 26,561,488 | 16,091,512 |
| 地方公共団体補助金収入 | 37,653,000 | 26,561,488 | 11,091,512 |
| 支援センター補助金収入 | 37,653,000 | 26,561,488 | 11,091,512 |
| 助成金返済金収入 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 事業収入 | 24,463,000 | 22,679,993 | 1,783,007 |
| 支援センター事業収入 | 29,210,000 | 26,028,331 | 3,181,669 |
| 受託料収入 | 29,210,000 | 26,028,331 | 3,181,669 |
| 法人会計負担額 | △ 4,747,000 | △ 3,348,338 | △ 1,398,662 |
| 雑収入 | 29,000 | 107,581 | △ 78,581 |
| 受取利息収入 | 1,000 | 12 | 988 |
| 雑収入 | 28,000 | 107,569 | △ 79,569 |
| 事業活動収入計 | 72,267,000 | 54,471,062 | 17,795,938 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 間接事業費支出 | 34,480,000 | 22,049,139 | 12,430,861 |
| 報酬費支出 | 2,790,000 | 2,608,000 | 182,000 |
| 交通費支出 | 364,000 | 189,777 | 174,223 |
| 保険料支出 | 351,000 | 285,810 | 65,190 |
| 研修保険料支出 | 351,000 | 285,810 | 65,190 |
| 賃借料支出 | 486,000 | 399,810 | 86,190 |
| 林業機械等賃借料支出 | 486,000 | 399,810 | 86,190 |
| 広告宣伝費支出 | 1,500,000 | 385,000 | 1,115,000 |
| 委託費支出 | 9,250,000 | 7,803,157 | 1,446,843 |
| 業務委託費支出 | 9,250,000 | 7,803,157 | 1,446,843 |
| 受講料支出 | 8,200,000 | 5,751,240 | 2,448,760 |
| 燃料費支出 | 344,000 | 0 | 344,000 |
| 修繕費支出 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 助成金支出 | 6,115,000 | 4,626,345 | 1,488,655 |
| 助成金返還金支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 人件費支出 | 26,649,000 | 26,021,804 | 627,196 |
| 職員等給与費支出 | 20,086,000 | 19,840,699 | 245,301 |
| 法定福利費支出 | 6,486,000 | 6,116,256 | 369,744 |
| 福利厚生費支出 | 77,000 | 64,849 | 12,151 |
| 事務経費支出 | 11,063,000 | 6,432,397 | 4,630,603 |
| 事務用品費支出 | 4,332,000 | 2,496,355 | 1,835,645 |
| 事務用備品費支出 | 250,000 | 705 | 249,295 |
| 消耗品費支出 | 2,472,000 | 1,339,250 | 1,132,750 |
| 印刷製本費支出 | 1,070,000 | 643,294 | 426,706 |
| 図書等購入費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 事務機器賃借料支出 | 530,000 | 513,106 | 16,894 |
| O A 関連経費支出 | 371,000 | 352,646 | 18,354 |
| 通信運搬費支出 | 741,000 | 372,577 | 368,423 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|--------------|------------|-------------|--------------|
| 旅費交通費支出 | 1,739,000 | 663,110 | 1,075,890 |
| 車両関連費支出 | 400,000 | 331,373 | 68,627 |
| 修繕費支出 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 支払利息支出 | 100,000 | 33,835 | 66,165 |
| 短期借入金支払利息支出 | 100,000 | 33,835 | 66,165 |
| その他事務費支出 | 2,460,000 | 1,372,280 | 1,087,720 |
| 手数料支出 | 10,000 | 5,176 | 4,824 |
| 会議費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 支払負担金支出 | 400,000 | 145,700 | 254,300 |
| 租税公課支出 | 2,000,000 | 1,218,984 | 781,016 |
| 雑支出 | 10,000 | 2,420 | 7,580 |
| 事務所費支出 | 825,000 | 810,221 | 14,779 |
| 事務所賃借料支出 | 800,000 | 799,717 | 283 |
| 光熱水費支出 | 25,000 | 10,504 | 14,496 |
| 事業活動支出計 | 72,192,000 | 54,503,340 | 17,688,660 |
| 事業活動収支差額 | 75,000 | △ 32,278 | 107,278 |
| 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 | | | |
| 借入金収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 長期借入金収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 県借入金収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 林業就業資金返済収入 | 781,000 | 341,000 | 440,000 |
| 林業就業資金返済収入 | 781,000 | 341,000 | 440,000 |
| 他事業からの繰入収入 | 0 | 37,000,000 | △ 37,000,000 |
| 財務活動収入計 | 2,281,000 | 37,341,000 | △ 35,060,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 借入金返済支出 | 163,000 | 163,000 | 0 |
| 長期借入金返済支出 | 163,000 | 163,000 | 0 |
| 県借入金返済支出 | 163,000 | 163,000 | 0 |
| 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 |
| 他事業への繰出支出 | 0 | 37,000,000 | △ 37,000,000 |
| 財務活動支出計 | 1,663,000 | 37,163,000 | △ 35,500,000 |
| 財務活動収支差額 | 618,000 | 178,000 | 440,000 |
| IV 予備費支出 | 693,000 | ----- | 693,000 |
| 当期収支差額 | 0 | 145,722 | △ 145,722 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | △ 9,157,376 | 9,157,376 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | △ 9,011,654 | 9,011,654 |