

# 収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	17,127	43,873
特定資産受取利息収入	61,000	17,127	43,873
退職給付引当資産利息収入	60,000	17,084	42,916
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	636,389,000	497,074,040	139,314,960
地方公共団体補助金収入	631,389,000	494,858,640	136,530,360
保育保護事業補助金収入	249,262,000	156,165,277	93,096,723
公庫借入金利子助成補助金収入	50,409,000	50,266,079	142,921
金融機関借入金利子助成補助金収入	37,360,000	35,009,725	2,350,275
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	113,391,000	113,390,300	700
利用促進事業補助金収入	27,500,000	27,500,000	0
利用支援事業費補助金収入	4,641,000	4,640,134	866
管理運営支援事業費補助金収入	11,000,000	11,000,000	0
支援センター補助金収入	95,826,000	54,887,125	40,938,875
助成金返済金収入	5,000,000	2,215,400	2,784,600
負担金収入	922,000	0	922,000
便所負担金収入	422,000	0	422,000
事業負担金収入	500,000	0	500,000
保険金等収入	3,510,000	935,000	2,575,000
森林保険金収入	3,500,000	935,000	2,565,000
保険還付金収入	10,000	0	10,000
補償金収入	5,000,000	4,185,011	814,989
補償金収入	5,000,000	4,185,011	814,989
事業収入	193,275,000	96,977,983	96,297,017
分収造林事業収入	107,409,000	42,509,332	64,899,668
森林資産販売収入	10,000,000	0	10,000,000
間伐木材販売収入	89,609,000	36,068,007	53,540,993
受託料収入	5,000,000	5,000,000	0
J-V E R販売収入	500,000	317,900	182,100
林地残材販売収入	300,000	0	300,000
支障木販売収入	2,000,000	1,123,425	876,575
県営林等整備事業収入	27,947,000	20,221,300	7,725,700
受託料収入	27,947,000	20,221,300	7,725,700
白山林道管理事業収入	7,154,000	7,153,850	150
白山林道利用料収入	7,154,000	7,153,850	150
支援センター事業収入	49,030,000	27,093,501	21,936,499
受託料収入	49,030,000	27,093,501	21,936,499
雇用改善促進事業収入	3,712,000	0	3,712,000
受託料収入	3,712,000	0	3,712,000
法人会計負担額	△ 1,977,000	0	△ 1,977,000
雑収入	641,000	2,615,966	△ 1,974,966
受取利息収入	33,000	6,303	26,697
配当金収入	30,000	1,760	28,240
事務手数料収入	200,000	52,775	147,225
雑収入	378,000	2,555,128	△ 2,177,128
事業活動収入計	844,921,000	606,927,675	237,993,325

科 目	予算額	決算額	差 異
2. 事業活動支出			
事業費	1,155,025,000	720,315,545	434,709,455
直接事業費支出	466,933,000	237,231,688	229,701,312
保育費支出	298,265,000	120,448,625	177,816,375
除伐費支出	12,767,000	0	12,767,000
枝打費支出	4,410,000	2,250,869	2,159,131
保育間伐費支出	68,826,000	32,310,081	36,515,919
利用間伐費支出	207,128,000	85,887,675	121,240,325
クマ剥ぎ防除費支出	5,134,000	0	5,134,000
作業路費支出	101,130,000	57,287,143	43,842,857
保育作業路開設費支出	79,170,000	50,826,843	28,343,157
作業路補修費支出	21,960,000	6,460,300	15,499,700
白山林道事業費支出	47,772,000	47,293,400	478,600
維持補修工事費支出	2,972,000	2,508,000	464,000
県単改良工事費支出	44,800,000	44,785,400	14,600
県営林受託事業費支出	19,766,000	12,202,520	7,563,480
県・保育事業費支出	4,442,000	3,206,500	1,235,500
県・管理事業費支出	15,324,000	8,996,020	6,327,980
間接事業費支出	295,604,000	146,366,097	149,237,903
報酬費支出	8,149,000	3,639,500	4,509,500
交通費支出	1,686,000	357,242	1,328,758
保険料支出	4,045,000	1,534,267	2,510,733
森林保険料支出	3,130,000	693,497	2,436,503
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	305,000	298,880	6,120
分収交付金支出	43,364,000	5,450,684	37,913,316
補償金分収交付金支出	2,000,000	396,141	1,603,859
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	35,844,000	5,054,543	30,789,457
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	120,000	0	120,000
賃借料支出	1,579,000	932,770	646,230
国有林野賃借料支出	430,000	399,300	30,700
林業機械等賃借料支出	381,000	363,000	18,000
バス賃借料支出	768,000	170,470	597,530
支払負担金支出	50,000	43,220	6,780
電波利用料負担金支出	12,000	6,150	5,850
共架料負担金支出	38,000	37,070	930
広告宣伝費支出	3,625,000	3,234,774	390,226
委託費支出	160,331,000	98,116,605	62,214,395
現況調査委託費支出	28,697,000	493,900	28,203,100
業務委託費支出	128,634,000	94,794,545	33,839,455
巡視委託費支出	3,000,000	2,828,160	171,840
受講料支出	12,420,000	5,030,752	7,389,248
燃料費支出	554,000	53,742	500,258
修繕費支出	250,000	0	250,000
助成金支出	54,551,000	25,757,141	28,793,859
助成金返還金支出	5,000,000	2,215,400	2,784,600
事業資金借入金支払利息支出	161,070,000	160,371,275	698,725
公庫借入金支払利息支出	152,659,000	151,960,282	698,718
金融機関借入金支払利息支出	8,411,000	8,410,993	7
人件費支出	143,507,000	120,021,087	23,485,913
職員等給与費支出	117,044,000	98,540,246	18,503,754
福利厚生費支出	26,423,000	21,440,841	4,982,159
その他人件費支出	40,000	40,000	0
報酬費支出	40,000	40,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
事務経費支出	87,911,000	56,325,398	31,585,602
事務用品費支出	14,830,000	7,927,701	6,902,299
事務用備品費支出	1,150,000	973,218	176,782
消耗品費支出	5,812,000	1,952,973	3,859,027
印刷製本費支出	4,343,000	2,317,418	2,025,582
図書等購入費支出	170,000	23,320	146,680
事務機器賃借料支出	3,355,000	2,660,772	694,228
OA関連経費支出	683,000	403,308	279,692
通信運搬費支出	3,308,000	1,183,220	2,124,780
旅費交通費支出	5,382,000	1,728,297	3,653,703
委託費支出	5,100,000	1,286,282	3,813,718
車両関連費支出	3,788,000	3,500,663	287,337
修繕費支出	150,000	0	150,000
支払利息支出	31,577,000	26,685,225	4,891,775
金融機関借入金支払利息支出	28,949,000	26,598,732	2,350,268
短期借入金支払利息支出	2,628,000	86,493	2,541,507
その他事務費支出	18,588,000	10,620,388	7,967,612
手数料支出	935,000	125,688	809,312
会議費支出	686,000	402,900	283,100
支払負担金支出	5,060,000	3,069,750	1,990,250
租税公課支出	11,807,000	7,022,050	4,784,950
雑支出	100,000	0	100,000
事務所費支出	4,505,000	2,990,314	1,514,686
事務所賃借料支出	4,135,000	2,740,446	1,394,554
光熱水費支出	370,000	249,868	120,132
管理費	20,737,000	14,953,148	5,783,852
人件費支出	10,557,000	8,205,843	2,351,157
役員報酬支出	4,375,000	3,834,954	540,046
職員等給与費支出	3,832,000	2,537,100	1,294,900
福利厚生費支出	1,861,000	1,345,199	515,801
退職給付費支出	489,000	488,590	410
事務経費支出	10,180,000	6,747,305	3,432,695
事務用品費支出	300,000	177,289	122,711
消耗品費支出	100,000	86,617	13,383
印刷製本費支出	200,000	90,672	109,328
通信運搬費支出	150,000	79,604	70,396
旅費交通費支出	580,000	170,052	409,948
借上料支出	600,000	476,341	123,659
委託費支出	2,000,000	1,182,500	817,500
運営費支出	6,550,000	4,661,519	1,888,481
手数料支出	4,950,000	4,037,721	912,279
会議費支出	350,000	2,148	347,852
支払負担金支出	950,000	500,300	449,700
租税公課支出	200,000	101,350	98,650
交際費支出	50,000	20,000	30,000
雑支出	50,000	0	50,000
事業活動支出計	1,175,762,000	735,268,693	440,493,307
事業活動収支差額	△ 330,841,000	△ 128,341,018	△ 202,499,982
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	524,000	488,590	35,410
退職給付引当資産取崩収入	489,000	488,590	410
森林管理前受資金取崩収入	35,000	0	35,000
投資活動収入計	524,000	488,590	35,410
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	6,861,000	3,969,050	2,891,950
退職給付引当金取得支出	6,860,000	3,969,007	2,890,993
森林管理前受資金取得支出	1,000	43	957

科 目	予算額	決算額	差 異
固定資産取得支出	0	28,435,000	△ 28,435,000
構築物建設支出	0	24,732,400	△ 24,732,400
ソフトウェア取得支出	0	3,702,600	△ 3,702,600
投資活動支出計	6,861,000	32,404,050	△ 25,543,050
投資活動収支差額	△ 6,337,000	△ 31,915,460	25,578,460
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	1,269,718,000	1,147,310,925	122,407,075
長期借入金収入	1,269,718,000	1,147,310,925	122,407,075
公庫借入金収入	377,729,000	259,330,000	118,399,000
県借入金収入	130,103,000	128,602,925	1,500,075
金融機関借入金収入	761,886,000	759,378,000	2,508,000
林業就業資金返済収入	6,645,000	525,000	6,120,000
林業就業資金返済収入	6,645,000	525,000	6,120,000
財務活動収入計	1,276,363,000	1,147,835,925	128,527,075
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	874,145,000	872,944,890	1,200,110
長期借入金返済支出	874,145,000	872,944,890	1,200,110
公庫借入金返済支出	267,644,000	266,443,965	1,200,035
県借入金返済支出	163,000	163,000	0
金融機関借入金返済支出	606,338,000	606,337,925	75
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
財務活動支出計	875,645,000	872,944,890	2,700,110
財務活動収支差額	400,718,000	274,891,035	125,826,965
Ⅳ 予備費支出	63,540,000	-----	63,540,000
当期収支差額	0	114,634,557	△ 114,634,557
前期繰越収支差額	0	374,575,503	△ 374,575,503
次期繰越収支差額	0	489,210,060	△ 489,210,060

## 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	448,345,995	479,768,566
未収金	121,613,837	163,825,691
前払金	77,589	41,780
仮払金	1,700	47,382
合計	570,039,121	643,683,419
未払金	142,085,608	115,548,456
前受金	14,261,256	13,326,256
預り金	1,044,554	598,647
短期借入金	40,000,000	25,000,000
合計	197,391,418	154,473,359
次期繰越収支差額	372,647,703	489,210,060