

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

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	100,826,000	57,102,525	43,723,475
地方公共団体補助金収入	95,826,000	54,887,125	40,938,875
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
事業収入	46,887,000	23,411,688	23,475,312
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	△ 5,855,000	△ 3,681,813	△ 2,173,187
雑収入	29,000	19,524	9,476
受取利息収入	1,000	24	976
雑収入	28,000	19,500	8,500
事業活動収入計	152,864,000	85,655,737	67,208,263
2. 事業活動支出			
事業費	153,728,000	83,643,952	70,084,048
間接事業費支出	96,059,000	48,029,707	48,029,293
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	305,000	298,880	6,120
研修保険料支出	305,000	298,880	6,120
賃借料支出	1,149,000	533,470	615,530
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
広告宣伝費支出	945,000	779,200	165,800
委託費支出	11,050,000	9,364,380	1,685,620
業務委託費支出	11,050,000	9,364,380	1,685,620
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
人件費支出	39,782,000	28,450,879	11,331,121
職員等給与費支出	30,799,000	21,582,107	9,216,893
福利厚生費支出	8,983,000	6,868,772	2,114,228
事務経費支出	17,887,000	7,163,366	10,723,634
事務用品費支出	6,142,000	2,684,982	3,457,018
事務用備品費支出	450,000	344,813	105,187
消耗品費支出	4,085,000	1,368,763	2,716,237
印刷製本費支出	915,000	460,470	454,530
図書等購入費支出	70,000	0	70,000
事務機器賃借料支出	622,000	510,936	111,064

科 目	予算額	決算額	差 異
OA関連経費支出	280,000	129,162	150,838
通信運搬費支出	1,057,000	368,928	688,072
旅費交通費支出	2,933,000	796,879	2,136,121
車両関連費支出	300,000	226,610	73,390
修繕費支出	50,000	0	50,000
支払利息支出	120,000	86,493	33,507
短期借入金支払利息支出	120,000	86,493	33,507
その他事務費支出	5,920,000	2,215,762	3,704,238
手数料支出	165,000	5,118	159,882
会議費支出	556,000	402,900	153,100
支払負担金支出	2,100,000	259,750	1,840,250
租税公課支出	3,079,000	1,547,994	1,531,006
雑支出	20,000	0	20,000
事務所費支出	1,085,000	654,550	430,450
事務所賃借料支出	1,065,000	651,670	413,330
光熱水費支出	20,000	2,880	17,120
事業活動支出計	153,728,000	83,643,952	70,084,048
事業活動収支差額	△ 864,000	2,011,785	△ 2,875,785
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	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	8,145,000	525,000	7,620,000
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
財務活動支出計	1,663,000	163,000	1,500,000
財務活動収支差額	6,482,000	362,000	6,120,000
IV 予備費支出	5,618,000	-----	5,618,000
当期収支差額	0	2,373,785	△ 2,373,785
前期繰越収支差額	0	△ 14,375,377	14,375,377
次期繰越収支差額	0	△ 12,001,592	12,001,592