

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

白山林道管理事業

(単位：円)

公益目的事業

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			
補助金等収入	198,532,000	198,530,434	1,566
地方公共団体補助金収入	198,532,000	198,530,434	1,566
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
負担金収入	422,000	0	422,000
便所負担金収入	422,000	0	422,000
事業収入	2,154,000	2,313,771	△ 159,771
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
法人会計負担額	△ 5,000,000	△ 4,840,079	△ 159,921
雑収入	300,000	39,867	260,133
雑収入	300,000	39,867	260,133
事業活動収入計	201,408,000	200,884,072	523,928
2. 事業活動支出			
事業費	200,742,000	160,319,345	40,422,655
直接事業費支出	47,772,000	47,293,400	478,600
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
間接事業費支出	121,344,000	88,870,149	32,473,851
保険料支出	610,000	541,890	68,110
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
賃借料支出	420,000	399,300	20,700
国有林野賃借料支出	420,000	399,300	20,700
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	2,680,000	2,455,574	224,426
委託費支出	117,584,000	85,430,165	32,153,835
業務委託費支出	117,584,000	85,430,165	32,153,835
人件費支出	17,740,000	16,826,188	913,812
職員等給与費支出	15,000,000	14,511,766	488,234
福利厚生費支出	2,700,000	2,274,422	425,578
その他人件費支出	40,000	40,000	0
報酬費支出	40,000	40,000	0
事務経費支出	13,886,000	7,329,608	6,556,392
事務用品費支出	3,950,000	2,368,679	1,581,321
事務用備品費支出	220,000	175,940	44,060
消耗品費支出	480,000	145,754	334,246
印刷製本費支出	2,500,000	1,592,905	907,095
図書等購入費支出	50,000	0	50,000
事務機器賃借料支出	700,000	454,080	245,920

科 目	予算額	決算額	差 異
○A 関連経費支出	160,000	99,171	60,829
通信運搬費支出	800,000	444,117	355,883
旅費交通費支出	920,000	286,977	633,023
委託費支出	100,000	0	100,000
車両関連費支出	1,500,000	1,409,645	90,355
修繕費支出	50,000	0	50,000
その他事務費支出	5,186,000	1,706,973	3,479,027
手数料支出	70,000	440	69,560
会議費支出	30,000	0	30,000
支払負担金支出	400,000	300,000	100,000
租税公課支出	4,656,000	1,406,533	3,249,467
雑支出	30,000	0	30,000
事務所費支出	1,220,000	1,014,046	205,954
事務所賃借料支出	900,000	784,299	115,701
光熱水費支出	320,000	229,747	90,253
事業活動支出計	200,742,000	160,319,345	40,422,655
事業活動収支差額	666,000	40,564,727	△ 39,898,727
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			
固定資産取得支出	0	24,732,400	△ 24,732,400
構築物建設支出	0	24,732,400	△ 24,732,400
投資活動支出計	0	24,732,400	△ 24,732,400
投資活動収支差額	0	△ 24,732,400	24,732,400
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
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	666,000	-----	666,000
当期収支差額	0	15,832,327	△ 15,832,327
前期繰越収支差額	0	50,713,033	△ 50,713,033
次期繰越収支差額	0	66,545,360	△ 66,545,360