

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益目的事業会計(分収造林事業)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	1	0	
基本財産利息収入	1	1	0	
補助金等収入	305,927	307,848	△ 1,921	
地方公共団体補助金収入	305,927	307,848	△ 1,921	
保育保護事業補助金収入	221,150	227,712	△ 6,562	
公庫借入金利子助成補助金収入	52,004	50,648	1,356	
金融機関借入金利子助成補助金収入	32,773	29,488	3,285	
負担金収入	500	500	0	
事業負担金収入	500	500	0	
保険金等収入	1,010	1,010	0	
森林保険金収入	1,000	1,000	0	
保険還付金収入	10	10	0	
補償金収入	5,000	5,000	0	
補償金収入	5,000	5,000	0	
事業収入	83,967	78,444	5,523	
分収造林事業収入	92,700	87,700	5,000	
森林資産販売収入	0	23,000	△ 23,000	
間伐木材販売収入	63,100	46,300	16,800	
受託料収入	7,400	6,200	1,200	
J-V-E-R販売収入	0	10,000	△ 10,000	
森林クレジット販売収入	20,000	0	20,000	
林地残材販売収入	200	200	0	
支障木販売収入	2,000	2,000	0	
法人会計負担額	△ 8,733	△ 9,256	523	
雑収入	253	253	0	
配当金収入	3	3	0	
事務手数料収入	200	200	0	
雑収入	50	50	0	
事業活動収入計	396,658	393,056	3,602	
2. 事業活動支出				
事業費	629,646	647,330	△ 17,684	
直接事業費支出	311,267	326,280	△ 15,013	
保育費支出	223,184	237,810	△ 14,626	
除伐費支出	3,878	5,967	△ 2,089	
保育間伐費支出	22,789	23,122	△ 333	
利用間伐費支出	196,517	208,721	△ 12,204	
作業路費支出	88,083	88,470	△ 387	
保育作業路開設費支出	71,683	72,070	△ 387	
作業路補修費支出	16,400	16,400	0	
間接事業費支出	26,738	33,483	△ 6,745	
保険料支出	1,789	2,300	△ 511	
森林保険料支出	1,789	2,300	△ 511	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
分収交付金支出	17,680	24,980	△ 7,300	
補償金分収交付金支出	2,000	2,000	0	
受取保険金分収交付金支出	1,400	1,400	0	
間伐木材販売収益分収交付金支出	14,200	12,300	1,900	
森林資産販売収益分収交付金支出	0	9,200	△ 9,200	
林地残材販売収益分収交付金支出	80	80	0	
賃借料支出	10	10	0	
国有林野賃借料支出	10	10	0	
委託費支出	7,259	6,193	1,066	
現況調査委託費支出	3,259	3,193	66	
巡視委託費支出	4,000	3,000	1,000	
事業資金借入金支払利息支出	146,269	151,956	△ 5,687	
公庫借入金支払利息支出	140,049	145,000	△ 4,951	
金融機関借入金支払利息支出	6,220	6,956	△ 736	
人件費支出	81,397	76,888	4,509	
職員等給与費支出	69,058	65,221	3,837	
法定福利費支出	12,130	11,444	686	
福利厚生費支出	209	223	△ 14	
事務経費支出	63,975	58,723	5,252	
事務用品費支出	7,254	9,379	△ 2,125	
事務用備品費支出	4,133	5,109	△ 976	
消耗品費支出	1,180	1,180	0	
印刷製本費支出	405	900	△ 495	
図書等購入費支出	50	50	0	
事務機器賃借料支出	1,486	2,140	△ 654	
OA関連経費支出	452	360	92	
通信運搬費支出	1,308	1,400	△ 92	
旅費交通費支出	996	1,500	△ 504	
委託費支出	3,000	3,000	0	
車両関連費支出	2,415	4,050	△ 1,635	
修繕費支出	50	50	0	
支払利息支出	26,552	22,534	4,018	
金融機関借入金支払利息支出	25,326	20,062	5,264	
短期借入金支払利息支出	1,226	2,472	△ 1,246	
その他事務費支出	20,428	14,920	5,508	
手数料支出	595	800	△ 205	
会議費支出	100	100	0	
支払負担金支出	3,820	3,200	620	
租税公課支出	15,863	10,770	5,093	
雑支出	50	50	0	
事務所費支出	1,520	1,530	△ 10	
事務所賃借料支出	1,500	1,500	0	
光熱水費支出	20	30	△ 10	
事業活動支出計	629,646	647,330	△ 17,684	
事業活動収支差額	△ 232,988	△ 254,274	21,286	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	1,033,843	1,107,183	△ 73,340	
長期借入金収入	1,033,843	1,107,183	△ 73,340	
公庫借入金収入	289,174	390,075	△ 100,901	
県借入金収入	243,852	161,324	82,528	
金融機関借入金収入	500,817	555,784	△ 54,967	
財務活動収入計	1,033,843	1,107,183	△ 73,340	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	787,529	824,778	△ 37,249	
長期借入金返済支出	787,529	824,778	△ 37,249	
公庫借入金返済支出	377,291	366,330	10,961	
金融機関借入金返済支出	410,238	458,448	△ 48,210	
財務活動支出計	787,529	824,778	△ 37,249	
財務活動収支差額	246,314	282,405	△ 36,091	
Ⅳ 予備費支出	13,326	28,131	△ 14,805	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益目的事業会計(家族ぐるみの森林事業)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	1	1	0	
特定資産受取利息収入	1	1	0	
森林管理前受資金利息収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
受取利息収入	1	1	0	
事業活動収入計	2	2	0	
2. 事業活動支出				
事業費	113	33	80	
事務経費支出	113	33	80	
事務用品費支出	30	5	25	
消耗品費支出	20	5	15	
印刷製本費支出	10	0	10	
通信運搬費支出	10	13	△ 3	
旅費交通費支出	10	3	7	
その他事務費支出	63	12	51	
手数料支出	3	12	△ 9	
会議費支出	60	0	60	
事業活動支出計	113	33	80	
事業活動収支差額	△ 111	△ 31	△ 80	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	115	35	80	
森林管理前受資金取崩収入	115	35	80	
投資活動収入計	115	35	80	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1	1	0	
森林管理前受資金取得支出	1	1	0	
投資活動支出計	1	1	0	
投資活動収支差額	114	34	80	
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	3	3	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益目的事業会計(県営林等整備事業)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	37,150	30,321	6,829	
県営林等整備事業収入	38,005	30,321	7,684	
受託料収入	38,005	30,321	7,684	
法人会計負担額	△ 855	0	△ 855	
事業活動収入計	37,150	30,321	6,829	
2. 事業活動支出				
事業費	37,150	30,321	6,829	
直接事業費支出	29,277	25,685	3,592	
県営林受託事業費支出	29,277	25,685	3,592	
県・保育事業費支出	9,716	21,475	△ 11,759	
県・管理事業費支出	19,561	4,210	15,351	
人件費支出	6,471	3,374	3,097	
職員等給与費支出	4,988	2,564	2,424	
法定福利費支出	1,455	802	653	
福利厚生費支出	28	8	20	
事務経費支出	1,402	1,262	140	
事務用品費支出	246	166	80	
事務用備品費支出	75	0	75	
消耗品費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	22	18	4	
事務機器賃借料支出	129	128	1	
〇A関連経費支出	86	68	18	
通信運搬費支出	34	35	△ 1	
旅費交通費支出	15	15	0	
車両関連費支出	20	0	20	
その他事務費支出	820	808	12	
租税公課支出	820	808	12	
事務所費支出	181	170	11	
事務所賃借料支出	176	170	6	
光熱水費支出	5	0	5	
事業活動支出計	37,150	30,321	6,829	
事業活動収支差額	0	0	0	
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	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益目的事業会計(白山林道管理事業)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
補助金等収入	116,500	159,660	△ 43,160	
地方公共団体補助金収入	116,500	159,660	△ 43,160	
白山林道維持補修補助金収入	89,000	132,160	△ 43,160	
利用促進事業補助金収入	27,500	27,500	0	
事業収入	41,645	40,605	1,040	
白山林道管理事業収入	45,433	45,433	0	
白山林道利用料収入	45,433	45,433	0	
法人会計負担額	△ 3,788	△ 4,828	1,040	
雑収入	150	150	0	
雑収入	150	150	0	
事業活動収入計	158,295	200,415	△ 42,120	
2. 事業活動支出				
事業費	150,905	198,062	△ 47,157	
直接事業費支出	8,162	5,814	2,348	
白山林道事業費支出	8,162	5,814	2,348	
維持補修工事費支出	8,162	5,814	2,348	
間接事業費支出	117,792	163,340	△ 45,548	
保険料支出	580	545	35	
現金輸送保険料支出	30	25	5	
道路保険料支出	550	520	30	
賃借料支出	410	410	0	
国有林野賃借料支出	410	410	0	
支払負担金支出	52	1,052	△ 1,000	
林道負担金支出	0	1,000	△ 1,000	
電波利用料負担金支出	12	12	0	
共架料負担金支出	40	40	0	
広告宣伝費支出	1,000	1,000	0	
委託費支出	115,750	160,333	△ 44,583	
業務委託費支出	115,750	160,333	△ 44,583	
人件費支出	16,179	19,237	△ 3,058	
職員等給与費支出	12,733	16,230	△ 3,497	
法定福利費支出	3,365	2,926	439	
福利厚生費支出	41	41	0	
その他人件費支出	40	40	0	
報酬費支出	40	40	0	
事務経費支出	8,772	9,671	△ 899	
事務用品費支出	2,506	3,274	△ 768	
事務用備品費支出	198	694	△ 496	
消耗品費支出	200	200	0	
印刷製本費支出	1,478	1,750	△ 272	
図書等購入費支出	30	30	0	
事務機器賃借料支出	600	600	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
OA関連経費支出	173	270	△ 97	
通信運搬費支出	530	550	△ 20	
旅費交通費支出	470	430	40	
委託費支出	30	30	0	
車両関連費支出	1,560	1,797	△ 237	
修繕費支出	50	50	0	
その他事務費支出	2,200	2,210	△ 10	
手数料支出	10	13	△ 3	
会議費支出	20	17	3	
支払負担金支出	320	350	△ 30	
租税公課支出	1,820	1,800	20	
雑支出	30	30	0	
事務所費支出	1,253	1,060	193	
事務所賃借料支出	600	700	△ 100	
光熱水費支出	653	360	293	
事業活動支出計	150,905	198,062	△ 47,157	
事業活動収支差額	7,390	2,353	5,037	
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				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	5,855	1,007	4,848	
長期借入金返済支出	5,855	1,007	4,848	
県借入金返済支出	5,855	1,007	4,848	
財務活動支出計	5,855	1,007	4,848	
財務活動収支差額	△ 5,855	△ 1,007	△ 4,848	
IV 予備費支出	1,535	1,346	189	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益目的事業会計(林業労働力対策事業)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	5,122	5,122	0	
支援センター会費収入	5,122	5,122	0	
補助金等収入	40,859	42,653	△ 1,794	
地方公共団体補助金収入	35,859	37,653	△ 1,794	
支援センター補助金収入	35,859	37,653	△ 1,794	
助成金返済金収入	5,000	5,000	0	
事業収入	27,035	24,463	2,572	
支援センター事業収入	30,618	29,210	1,408	
受託料収入	30,618	29,210	1,408	
法人会計負担額	△ 3,583	△ 4,747	1,164	
雑収入	29	29	0	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	28	28	0	
事業活動収入計	73,045	72,267	778	
2. 事業活動支出				
事業費	73,045	72,192	853	
間接事業費支出	35,086	34,480	606	
報酬費支出	1,970	2,790	△ 820	
交通費支出	262	364	△ 102	
保険料支出	360	351	9	
研修保険料支出	360	351	9	
賃借料支出	625	486	139	
林業機械等賃借料支出	625	486	139	
広告宣伝費支出	1,062	1,500	△ 438	
委託費支出	12,000	9,250	2,750	
業務委託費支出	12,000	9,250	2,750	
受講料支出	6,847	8,200	△ 1,353	
燃料費支出	260	344	△ 84	
修繕費支出	70	80	△ 10	
助成金支出	6,630	6,115	515	
助成金返還金支出	5,000	5,000	0	
人件費支出	27,269	26,649	620	
職員等給与費支出	20,992	20,086	906	
法定福利費支出	6,200	6,486	△ 286	
福利厚生費支出	77	77	0	
事務経費支出	10,690	11,063	△ 373	
事務用品費支出	4,348	4,332	16	
事務用備品費支出	500	250	250	
消耗品費支出	2,290	2,472	△ 182	
印刷製本費支出	1,018	1,070	△ 52	
図書等購入費支出	10	10	0	
事務機器賃借料支出	530	530	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
OA関連経費支出	450	371	79	
通信運搬費支出	741	741	0	
旅費交通費支出	1,708	1,739	△ 31	
車両関連費支出	350	400	△ 50	
修繕費支出	95	95	0	
支払利息支出	100	100	0	
短期借入金支払利息支出	100	100	0	
その他事務費支出	2,073	2,460	△ 387	
手数料支出	10	10	0	
会議費支出	40	40	0	
支払負担金支出	213	400	△ 187	
租税公課支出	1,800	2,000	△ 200	
雑支出	10	10	0	
事務所費支出	825	825	0	
事務所賃借料支出	800	800	0	
光熱水費支出	25	25	0	
事業活動支出計	73,045	72,192	853	
事業活動収支差額	0	75	△ 75	
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	1,500	0	
長期借入金収入	1,500	1,500	0	
県借入金収入	1,500	1,500	0	
林業就業資金返済収入	85	781	△ 696	
林業就業資金返済収入	85	781	△ 696	
財務活動収入計	1,585	2,281	△ 696	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	163	163	0	
長期借入金返済支出	163	163	0	
県借入金返済支出	163	163	0	
林業就業資金貸付支出	1,000	1,500	△ 500	
林業就業資金貸付支出	1,000	1,500	△ 500	
財務活動支出計	1,163	1,663	△ 500	
財務活動収支差額	422	618	△ 196	
IV 予備費支出	422	693	△ 271	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人会計

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	20	20	0	
特定資産受取利息収入	20	20	0	
退職給付引当資産利息収入	20	20	0	
事業収入	16,938	18,831	△ 1,893	
法人会計負担額	16,938	18,831	△ 1,893	
雑収入	13	13	0	
受取利息収入	9	9	0	
配当金収入	4	4	0	
事業活動収入計	16,971	18,864	△ 1,893	
2. 事業活動支出				
管理費	11,938	18,849	△ 6,911	
人件費支出	7,787	12,365	△ 4,578	
役員報酬支出	4,030	4,000	30	
職員等給与費支出	2,416	2,580	△ 164	
法定福利費支出	1,271	1,230	41	
福利厚生費支出	70	70	0	
退職給付費支出	0	4,485	△ 4,485	
事務経費支出	4,151	6,484	△ 2,333	
事務用品費支出	525	740	△ 215	
事務用備品費支出	90	320	△ 230	
消耗品費支出	117	140	△ 23	
印刷製本費支出	166	140	26	
事務機器賃借料支出	152	140	12	
OA関連経費支出	92	100	△ 8	
通信運搬費支出	91	120	△ 29	
旅費交通費支出	396	300	96	
借上料支出	580	540	40	
委託費支出	1,384	1,384	0	
運営費支出	1,083	3,300	△ 2,217	
手数料支出	300	2,300	△ 2,000	
会議費支出	273	350	△ 77	
支払負担金支出	400	400	0	
租税公課支出	20	110	△ 90	
交際費支出	30	50	△ 20	
雑支出	50	50	0	
光熱水費支出	10	40	△ 30	
事業活動支出計	11,938	18,849	△ 6,911	
事業活動収支差額	5,033	15	5,018	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	4,485	△ 4,485	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,485	△ 4,485	
投資活動収入計	0	4,485	△ 4,485	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	5,033	4,500	533	
退職給付引当金取得支出	5,033	4,500	533	
投資活動支出計	5,033	4,500	533	
投資活動収支差額	△ 5,033	△ 15	△ 5,018	
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	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	