

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

白山林道管理事業

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			
補助金等収入	159,660,000	151,692,600	7,967,400
地方公共団体補助金収入	159,660,000	151,692,600	7,967,400
白山林道維持補修補助金収入	132,160,000	124,192,600	7,967,400
利用促進事業補助金収入	27,500,000	27,500,000	0
事業収入	40,605,000	9,065,880	31,539,120
白山林道管理事業収入	45,433,000	12,697,904	32,735,096
白山林道利用料収入	45,433,000	12,697,904	32,735,096
法人会計負担額	△ 4,828,000	△ 3,632,024	△ 1,195,976
雑収入	150,000	64,998	85,002
雑収入	150,000	64,998	85,002
事業活動収入計	200,415,000	160,823,478	39,591,522
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	5,814,000	3,000,800	2,813,200
白山林道事業費支出	5,814,000	3,000,800	2,813,200
維持補修工事費支出	5,814,000	3,000,800	2,813,200
間接事業費支出	163,340,000	151,810,424	11,529,576
保険料支出	545,000	544,720	280
現金輸送保険料支出	25,000	25,000	0
道路保険料支出	520,000	519,720	280
賃借料支出	410,000	399,300	10,700
国有林野賃借料支出	410,000	399,300	10,700
支払負担金支出	1,052,000	892,250	159,750
林道負担金支出	1,000,000	844,250	155,750
電波利用料負担金支出	12,000	9,500	2,500
共架料負担金支出	40,000	38,500	1,500
広告宣伝費支出	1,000,000	600,600	399,400
委託費支出	160,333,000	149,373,554	10,959,446
業務委託費支出	160,333,000	149,373,554	10,959,446
人件費支出	19,677,000	19,515,275	161,725
職員等給与費支出	16,580,000	16,449,569	130,431
法定福利費支出	3,016,000	2,990,623	25,377
福利厚生費支出	41,000	35,083	5,917
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	9,231,000	5,080,419	4,150,581
事務用品費支出	2,834,000	1,025,501	1,808,499
事務用備品費支出	694,000	2,232	691,768
消耗品費支出	200,000	111,175	88,825
印刷製本費支出	1,310,000	492,215	817,785
図書等購入費支出	30,000	0	30,000
事務機器賃借料支出	600,000	419,879	180,121
OA関連経費支出	270,000	191,198	78,802
通信運搬費支出	550,000	436,946	113,054

科 目	予算額	決算額	差 異
旅費交通費支出	430,000	366,227	63,773
委託費支出	30,000	0	30,000
車両関連費支出	1,797,000	1,071,528	725,472
修繕費支出	50,000	0	50,000
その他事務費支出	2,210,000	1,160,976	1,049,024
手数料支出	13,000	8,946	4,054
会議費支出	17,000	0	17,000
支払負担金支出	350,000	300,000	50,000
租税公課支出	1,800,000	852,030	947,970
雑支出	30,000	0	30,000
事務所費支出	1,060,000	828,043	231,957
事務所賃借料支出	700,000	541,716	158,284
光熱水費支出	360,000	286,327	73,673
事業活動支出計	198,062,000	179,406,918	18,655,082
事業活動収支差額	2,353,000	△ 18,583,440	20,936,440
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	1,007,000	0	1,007,000
長期借入金返済支出	1,007,000	0	1,007,000
県借入金返済支出	1,007,000	0	1,007,000
財務活動支出計	1,007,000	0	1,007,000
財務活動収支差額	△ 1,007,000	0	△ 1,007,000
IV 予備費支出	1,346,000	-----	1,346,000
当期収支差額	0	△ 18,583,440	18,583,440
前期繰越収支差額	0	70,237,789	△ 70,237,789
次期繰越収支差額	0	51,654,349	△ 51,654,349