

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(1)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	344,098	337,031	7,067	
地方公共団体補助金収入	344,098	337,031	7,067	
保育保護事業補助金収入	259,232	249,262	9,970	
公庫借入金利子助成補助金収入	50,454	50,409	45	
金融機関借入金利子助成補助金収入	34,412	37,360	△ 2,948	
負担金収入	500	500	0	
事業負担金収入	500	500	0	
保険金等収入	3,510	3,510	0	
森林保険金収入	3,500	3,500	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	52,075	89,299	△ 37,224	
分収造林事業収入	63,500	107,409	△ 43,909	
森林資産販売収入	10,000	10,000	0	
間伐木材販売収入	46,300	89,609	△ 43,309	
受託料収入	4,000	5,000	△ 1,000	
J-VER販売収入	1,000	500	500	
林地残材販売収入	200	300	△ 100	
支障木販売収入	2,000	2,000	0	
法人会計負担額	△ 11,425	△ 18,110	6,685	
雑収入	253	251	2	
受取利息収入	3	1	2	
事務手数料収入	200	200	0	
雑収入	50	50	0	
事業活動収入計	405,437	435,592	△ 30,155	
2. 事業活動支出				
事業費	733,870	772,575	△ 38,705	
直接事業費支出	406,500	399,395	7,105	
保育費支出	312,107	298,265	13,842	
除伐費支出	0	12,767	△ 12,767	
枝打費(2回目)支出	7,725	4,410	3,315	
保育間伐費支出	80,591	68,826	11,765	
利用間伐費支出	223,791	207,128	16,663	
クマ剥ぎ防除費支出	0	5,134	△ 5,134	
作業路費支出	94,393	101,130	△ 6,737	
保育作業路開設費支出	79,993	79,170	823	
作業路補修費支出	14,400	21,960	△ 7,560	
間接事業費支出	44,780	78,201	△ 33,421	
保険料支出	3,300	3,130	170	
森林保険料支出	3,300	3,130	170	
分収交付金支出	14,480	43,364	△ 28,884	
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	7,000	35,844	△ 28,844	
森林資産販売収益分収交付金支出	4,000	4,000	0	
林地残材販売収益分収交付金支出	80	120	△ 40	
賃借料支出	10	10	0	

(1)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
国有林野賃借料支出	10	10	0	
委託費支出	26,990	31,697	△ 4,707	
現況調査委託費支出	23,990	28,697	△ 4,707	
巡視委託費支出	3,000	3,000	0	
事業資金借入金支払利息支出	156,796	161,070	△ 4,274	
公庫借入金支払利息支出	149,110	152,659	△ 3,549	
金融機関借入金支払利息支出	7,686	8,411	△ 725	
人件費支出	77,331	79,052	△ 1,721	
職員等給与費支出	64,390	65,877	△ 1,487	
法定福利費支出	12,941	0	12,941	
福利厚生費支出	0	13,175	△ 13,175	
事務経費支出	48,463	54,857	△ 6,394	
事務用品費支出	5,116	4,610	506	
事務用備品費支出	996	480	516	
消耗品費支出	1,180	1,180	0	
印刷製本費支出	900	900	0	
図書等購入費支出	40	50	△ 10	
事務機器賃借料支出	2,000	2,000	0	
OA関連経費支出	210	210	0	
通信運搬費支出	1,400	1,400	0	
旅費交通費支出	1,500	1,500	0	
委託費支出	3,380	5,000	△ 1,620	
車両関連費支出	4,050	3,270	780	
修繕費支出	50	50	0	
支払利息支出	26,727	31,457	△ 4,730	
金融機関借入金支払利息支出	24,160	28,949	△ 4,789	
短期借入金支払利息支出	2,567	2,508	59	
その他事務費支出	4,500	5,410	△ 910	
手数料支出	250	700	△ 450	
会議費支出	100	100	0	
支払負担金支出	2,100	2,560	△ 460	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
雑支出	50	50	0	
事務所費支出	1,530	1,950	△ 420	
事務所賃借料支出	1,500	1,920	△ 420	
光熱水費支出	30	30	0	
事業活動支出計	733,870	772,575	△ 38,705	
小計	△ 328,433	△ 336,983	8,550	
事業活動収支差額	△ 328,433	△ 336,983	8,550	
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	1,378,548	1,268,218	110,330	
長期借入金収入	1,378,548	1,268,218	110,330	
公庫借入金収入	396,835	377,729	19,106	
県借入金収入	201,090	128,603	72,487	
金融機関借入金収入	780,623	761,886	18,737	
財務活動収入計	1,378,548	1,268,218	110,330	
2. 財務活動支出				

(1)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
借入金返済支出	1,034,799	873,982	160,817	
長期借入金返済支出	1,034,799	873,982	160,817	
公庫借入金返済支出	399,617	267,644	131,973	
金融機関借入金返済支出	635,182	606,338	28,844	
財務活動支出計	1,034,799	873,982	160,817	
財務活動収支差額	343,749	394,236	△ 50,487	
IV 予備費支出	15,316	57,253	△ 41,937	
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3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(1)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	33	33	0	
事務経費支出	33	33	0	
事務用品費支出	10	10	0	
消耗品費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	13	13	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
事業活動支出計	33	33	0	
小計	△ 31	△ 31	0	
事業活動収支差額	△ 31	△ 31	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	35	35	0	
森林管理前受資金取崩収入	35	35	0	
投資活動収入計	35	35	0	
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	34	34	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				
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3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(1)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	27,682	27,947	△ 265	
県営林等整備事業収入	27,682	27,947	△ 265	
受託料収入	27,682	27,947	△ 265	
事業活動収入計	27,682	27,947	△ 265	
2. 事業活動支出				
事業費	27,682	27,947	△ 265	
直接事業費支出	21,422	20,971	451	
県営林受託事業費支出	21,422	20,971	451	
県・保育事業費支出	16,600	4,442	12,158	
県・管理事業費支出	4,822	16,529	△ 11,707	
人件費支出	4,977	5,903	△ 926	
職員等給与費支出	3,672	5,018	△ 1,346	
法定福利費支出	1,305	0	1,305	
福利厚生費支出	0	885	△ 885	
事務経費支出	1,283	1,073	210	
事務用品費支出	192	118	74	
消耗品費支出	16	57	△ 41	
印刷製本費支出	28	28	0	
事務機器賃借料支出	148	33	115	
OA関連経費支出	26	33	△ 7	
通信運搬費支出	35	38	△ 3	
旅費交通費支出	10	19	△ 9	
その他事務費支出	770	615	155	
租税公課支出	770	615	155	
事務所費支出	250	250	0	
事務所賃借料支出	250	250	0	
事業活動支出計	27,682	27,947	△ 265	
小計	0	0	0	
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	
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3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(1)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	158,500	198,532	△ 40,032	
地方公共団体補助金収入	158,500	198,532	△ 40,032	
白山林道県単改良補助金収入	42,000	42,000	0	
白山林道維持補修補助金収入	89,000	113,391	△ 24,391	
利用促進事業補助金収入	27,500	27,500	0	
利用支援事業費補助金収入	0	4,641	△ 4,641	
管理運営支援事業費補助金収入	0	11,000	△ 11,000	
負担金収入	422	422	0	
便所負担金収入	422	422	0	
事業収入	38,592	2,154	36,438	
白山林道管理事業収入	44,534	7,154	37,380	
白山林道利用料収入	44,534	7,154	37,380	
法人会計負担額	△ 5,942	△ 5,000	△ 942	
雑収入	300	300	0	
雑収入	300	300	0	
事業活動収入計	197,814	201,408	△ 3,594	
2. 事業活動支出				
事業費	194,017	200,742	△ 6,725	
直接事業費支出	47,787	47,772	15	
白山林道事業費支出	47,787	47,772	15	
維持補修工事費支出	5,787	2,972	2,815	
県単改良工事費支出	42,000	44,800	△ 2,800	
間接事業費支出	119,502	121,344	△ 1,842	
保険料支出	542	610	△ 68	
現金輸送保険料支出	25	60	△ 35	
道路保険料支出	517	550	△ 33	
賃借料支出	410	420	△ 10	
国有林野賃借料支出	410	420	△ 10	
支払負担金支出	50	50	0	
電波利用料負担金支出	12	12	0	
共架料負担金支出	38	38	0	
広告宣伝費支出	1,000	2,680	△ 1,680	
委託費支出	117,500	117,584	△ 84	
業務委託費支出	117,500	117,584	△ 84	
人件費支出	17,498	17,740	△ 242	
職員等給与費支出	14,579	15,000	△ 421	
法定福利費支出	2,879	0	2,879	
福利厚生費支出	0	2,700	△ 2,700	
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	9,230	13,886	△ 4,656	
事務用品費支出	3,130	3,950	△ 820	
事務用備品費支出	500	220	280	
消耗品費支出	200	480	△ 280	
印刷製本費支出	1,750	2,500	△ 750	
図書等購入費支出	30	50	△ 20	

(1)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
事務機器賃借料支出	650	700	△ 50	
OA関連経費支出	140	160	△ 20	
通信運搬費支出	550	800	△ 250	
旅費交通費支出	400	920	△ 520	
委託費支出	30	100	△ 70	
車両関連費支出	1,700	1,500	200	
修繕費支出	50	50	0	
その他事務費支出	2,160	5,186	△ 3,026	
手数料支出	10	70	△ 60	
会議費支出	20	30	△ 10	
支払負担金支出	300	400	△ 100	
租税公課支出	1,800	4,656	△ 2,856	
雑支出	30	30	0	
事務所費支出	1,070	1,220	△ 150	
事務所賃借料支出	750	900	△ 150	
光熱水費支出	320	320	0	
事業活動支出計	194,017	200,742	△ 6,725	
小計	3,797	666	3,131	
事業活動収支差額	3,797	666	3,131	
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	2,611	0	2,611	
長期借入金返済支出	2,611	0	2,611	
県借入金返済支出	2,611	0	2,611	
財務活動支出計	2,611	0	2,611	
財務活動収支差額	△ 2,611	0	△ 2,611	
IV 予備費支出	1,186	666	520	
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3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(1)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	79,334	100,826	△ 21,492	
地方公共団体補助金収入	74,334	95,826	△ 21,492	
支援センター補助金収入	74,334	95,826	△ 21,492	
助成金返済金収入	5,000	5,000	0	
事業収入	22,066	46,887	△ 24,821	
支援センター事業収入	26,338	49,030	△ 22,692	
受託料収入	26,338	49,030	△ 22,692	
雇用改善促進事業収入	0	3,712	△ 3,712	
受託料収入	0	3,712	△ 3,712	
法人会計負担額	△ 4,272	△ 5,855	1,583	
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	106,551	152,864	△ 46,313	
2. 事業活動支出				
事業費	106,412	153,728	△ 47,316	
間接事業費支出	68,072	96,059	△ 27,987	
報酬費支出	2,692	8,149	△ 5,457	
交通費支出	842	1,686	△ 844	
保険料支出	455	305	150	
研修保険料支出	455	305	150	
賃借料支出	971	1,149	△ 178	
林業機械等賃借料支出	971	381	590	
バス賃借料支出	0	768	△ 768	
広告宣伝費支出	1,062	945	117	
委託費支出	10,081	11,050	△ 969	
業務委託費支出	10,081	11,050	△ 969	
受講料支出	5,669	12,420	△ 6,751	
燃料費支出	456	554	△ 98	
修繕費支出	80	250	△ 170	
助成金支出	40,764	54,551	△ 13,787	
助成金返還金支出	5,000	5,000	0	
人件費支出	26,839	39,782	△ 12,943	
職員等給与費支出	21,167	30,799	△ 9,632	
法定福利費支出	5,672	0	5,672	
福利厚生費支出	0	8,983	△ 8,983	
事務経費支出	11,501	17,887	△ 6,386	
事務用品費支出	4,044	6,142	△ 2,098	
事務用備品費支出	201	450	△ 249	
消耗品費支出	2,624	4,085	△ 1,461	
印刷製本費支出	559	915	△ 356	
図書等購入費支出	10	70	△ 60	
事務機器賃借料支出	650	622	28	

(1)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
OA関連経費支出	150	280	△ 130	
通信運搬費支出	1,017	1,057	△ 40	
旅費交通費支出	2,606	2,933	△ 327	
車両関連費支出	253	300	△ 47	
修繕費支出	100	50	50	
支払利息支出	100	120	△ 20	
短期借入金支払利息支出	100	120	△ 20	
その他事務費支出	2,461	5,920	△ 3,459	
手数料支出	10	165	△ 155	
会議費支出	40	556	△ 516	
支払負担金支出	900	2,100	△ 1,200	
租税公課支出	1,501	3,079	△ 1,578	
雑支出	10	20	△ 10	
事務所費支出	770	1,085	△ 315	
事務所賃借料支出	760	1,065	△ 305	
光熱水費支出	10	20	△ 10	
事業活動支出計	106,412	153,728	△ 47,316	
小計	139	△ 864	1,003	
事業活動収支差額	139	△ 864	1,003	
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	781	6,645	△ 5,864	
林業就業資金返済収入	781	6,645	△ 5,864	
財務活動収入計	2,281	8,145	△ 5,864	
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	1,500	1,500	0	
林業就業資金貸付支出	1,500	1,500	0	
財務活動支出計	1,663	1,663	0	
財務活動収支差額	618	6,482	△ 5,864	
IV 予備費支出	757	5,618	△ 4,861	
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3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(1)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	40	60	△ 20	
特定資産受取利息収入	40	60	△ 20	
退職給付引当資産利息収入	40	60	△ 20	
事業収入	21,639	26,988	△ 5,349	
法人会計負担額	21,639	26,988	△ 5,349	
雑収入	15	60	△ 45	
受取利息収入	10	30	△ 20	
配当金収入	5	30	△ 25	
事業活動収入計	21,694	27,108	△ 5,414	
2. 事業活動支出				
管理費	14,130	20,737	△ 6,607	
人件費支出	7,950	10,557	△ 2,607	
役員報酬支出	4,000	4,375	△ 375	
職員等給与費支出	2,600	3,832	△ 1,232	
法定福利費支出	1,300	0	1,300	
福利厚生費支出	50	1,861	△ 1,811	
退職給付費支出	0	489	△ 489	
事務経費支出	6,180	10,180	△ 4,000	
事務用品費支出	210	300	△ 90	
消耗品費支出	110	100	10	
印刷製本費支出	100	200	△ 100	
通信運搬費支出	80	150	△ 70	
旅費交通費支出	340	580	△ 240	
借上料支出	520	600	△ 80	
委託費支出	1,500	2,000	△ 500	
運営費支出	3,530	6,550	△ 3,020	
手数料支出	2,300	4,950	△ 2,650	
会議費支出	350	350	0	
支払負担金支出	670	950	△ 280	
租税公課支出	110	200	△ 90	
交際費支出	50	50	0	
雑支出	50	50	0	
事業活動支出計	14,130	20,737	△ 6,607	
小計	7,564	6,371	1,193	
事業活動収支差額	7,564	6,371	1,193	
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	489	△ 489	
退職給付引当資産取崩収入	0	489	△ 489	
投資活動収入計	0	489	△ 489	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	7,564	6,860	704	
退職給付引当金取得支出	7,564	6,860	704	
投資活動支出計	7,564	6,860	704	
投資活動収支差額	△ 7,564	△ 6,371	△ 1,193	

(1)法人会計

(単位:千円)

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	