

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益社団法人 岐阜県森林公社

(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 | | | |
| 基本財産運用収入 | 1,000 | 548 | 452 |
| 基本財産利息収入 | 1,000 | 548 | 452 |
| 特定資産運用収入 | 41,000 | 7,199 | 33,801 |
| 特定資産受取利息収入 | 41,000 | 7,199 | 33,801 |
| 退職給付引当資産利息収入 | 40,000 | 7,191 | 32,809 |
| 森林管理前受資金利息収入 | 1,000 | 8 | 992 |
| 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 | 581,932,000 | 305,939,331 | 275,992,669 |
| 地方公共団体補助金収入 | 576,932,000 | 303,418,131 | 273,513,869 |
| 保育保護事業補助金収入 | 259,232,000 | 103,962,265 | 155,269,735 |
| 公庫借入金利子助成補助金収入 | 50,454,000 | 50,156,577 | 297,423 |
| 金融機関借入金利子助成補助金収入 | 34,412,000 | 30,393,962 | 4,018,038 |
| 白山林道県単改良補助金収入 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| 白山林道維持補修補助金収入 | 89,000,000 | 45,840,400 | 43,159,600 |
| 利用促進事業補助金収入 | 27,500,000 | 27,500,000 | 0 |
| 支援センター補助金収入 | 74,334,000 | 45,564,927 | 28,769,073 |
| 助成金返済金収入 | 5,000,000 | 2,521,200 | 2,478,800 |
| 負担金収入 | 922,000 | 0 | 922,000 |
| 便所負担金収入 | 422,000 | 0 | 422,000 |
| 事業負担金収入 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 保険金等収入 | 3,510,000 | 756,800 | 2,753,200 |
| 森林保険金収入 | 3,500,000 | 756,800 | 2,743,200 |
| 保険還付金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 補償金収入 | 5,000,000 | 1,838,373 | 3,161,627 |
| 補償金収入 | 5,000,000 | 1,838,373 | 3,161,627 |
| 事業収入 | 162,054,000 | 210,037,349 | △ 47,983,349 |
| 分収造林事業収入 | 63,500,000 | 131,342,688 | △ 67,842,688 |
| 森林資産販売収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 間伐木材販売収入 | 46,300,000 | 81,742,701 | △ 35,442,701 |
| 受託料収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| J-VER販売収入 | 1,000,000 | 41,543,612 | △ 40,543,612 |
| 林地残材販売収入 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 支障木販売収入 | 2,000,000 | 4,056,375 | △ 2,056,375 |
| 県営林等整備事業収入 | 27,682,000 | 25,634,400 | 2,047,600 |
| 受託料収入 | 27,682,000 | 25,634,400 | 2,047,600 |
| 白山林道管理事業収入 | 44,534,000 | 28,598,959 | 15,935,041 |
| 白山林道利用料収入 | 44,534,000 | 28,598,959 | 15,935,041 |
| 支援センター事業収入 | 26,338,000 | 24,461,302 | 1,876,698 |
| 受託料収入 | 26,338,000 | 24,461,302 | 1,876,698 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 雑収入 | 598,000 | 2,161,679 | △ 1,563,679 |
| 受取利息収入 | 15,000 | 7,017 | 7,983 |
| 配当金収入 | 5,000 | 1,760 | 3,240 |
| 事務手数料収入 | 200,000 | 105,788 | 94,212 |
| 雑収入 | 378,000 | 2,047,114 | △ 1,669,114 |
| 事業活動収入計 | 759,180,000 | 525,863,279 | 233,316,721 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費 | 1,062,014,000 | 589,371,498 | 472,642,502 |
| 直接事業費支出 | 474,459,000 | 142,213,500 | 332,245,500 |
| 保育費支出 | 312,107,000 | 98,595,200 | 213,511,800 |
| 枝打費（2回目）支出 | 7,725,000 | 0 | 7,725,000 |
| 保育間伐費支出 | 80,591,000 | 1,612,600 | 78,978,400 |
| 利用間伐費支出 | 223,791,000 | 96,982,600 | 126,808,400 |
| 作業路費支出 | 94,393,000 | 22,327,800 | 72,065,200 |
| 保育作業路開設費支出 | 79,993,000 | 17,692,400 | 62,300,600 |
| 作業路補修費支出 | 14,400,000 | 4,635,400 | 9,764,600 |
| 白山林道事業費支出 | 47,787,000 | 3,000,800 | 44,786,200 |
| 維持補修工事費支出 | 5,787,000 | 3,000,800 | 2,786,200 |
| 県単改良工事費支出 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| 県営林受託事業費支出 | 20,172,000 | 18,289,700 | 1,882,300 |
| 県・保育事業費支出 | 15,250,000 | 13,409,000 | 1,841,000 |
| 県・管理事業費支出 | 4,922,000 | 4,880,700 | 41,300 |
| 間接事業費支出 | 230,363,000 | 116,636,341 | 113,726,659 |
| 報酬費支出 | 5,292,000 | 4,461,000 | 831,000 |
| 交通費支出 | 842,000 | 270,532 | 571,468 |
| 保険料支出 | 4,297,000 | 2,049,332 | 2,247,668 |
| 森林保険料支出 | 3,300,000 | 1,220,592 | 2,079,408 |
| 現金輸送保険料支出 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 道路保険料支出 | 517,000 | 516,890 | 110 |
| 研修保険料支出 | 455,000 | 286,850 | 168,150 |
| 分収交付金支出 | 14,480,000 | 3,645,526 | 10,834,474 |
| 補償金分収交付金支出 | 2,000,000 | 1,427,607 | 572,393 |
| 受取保険金分収交付金支出 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 間伐木材販売収益分収交付金支出 | 7,000,000 | 2,217,919 | 4,782,081 |
| 森林資産販売収益分収交付金支出 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 林地残材販売収益分収交付金支出 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 賃借料支出 | 1,391,000 | 689,380 | 701,620 |
| 国有林野賃借料支出 | 420,000 | 399,300 | 20,700 |
| 林業機械等賃借料支出 | 971,000 | 290,080 | 680,920 |
| 支払負担金支出 | 11,220,000 | 11,216,291 | 3,709 |
| 林道負担金支出 | 11,170,000 | 11,169,125 | 875 |
| 電波利用料負担金支出 | 12,000 | 9,500 | 2,500 |
| 共架料負担金支出 | 38,000 | 37,666 | 334 |
| 広告宣伝費支出 | 1,712,000 | 836,320 | 875,680 |
| 委託費支出 | 140,330,000 | 65,384,396 | 74,945,604 |
| 現況調査委託費支出 | 23,990,000 | 577,500 | 23,412,500 |
| 業務委託費支出 | 113,340,000 | 62,042,266 | 51,297,734 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 巡視委託費支出 | 3,000,000 | 2,764,630 | 235,370 |
| 受講料支出 | 5,669,000 | 4,482,190 | 1,186,810 |
| 燃料費支出 | 456,000 | 0 | 456,000 |
| 修繕費支出 | 80,000 | 15,972 | 64,028 |
| 助成金支出 | 39,594,000 | 21,064,202 | 18,529,798 |
| 助成金返還金支出 | 5,000,000 | 2,521,200 | 2,478,800 |
| 事業資金借入金支払利息支出 | 156,796,000 | 156,638,644 | 157,356 |
| 公庫借入金支払利息支出 | 149,110,000 | 148,953,077 | 156,923 |
| 金融機関借入金支払利息支出 | 7,686,000 | 7,685,567 | 433 |
| 人件費支出 | 121,125,000 | 115,848,463 | 5,276,537 |
| 職員等給与費支出 | 97,894,000 | 94,903,811 | 2,990,189 |
| 法定福利費支出 | 23,191,000 | 20,904,652 | 2,286,348 |
| 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 | 79,271,000 | 58,034,550 | 21,236,450 |
| 事務用品費支出 | 12,752,000 | 6,343,667 | 6,408,333 |
| 事務用備品費支出 | 1,547,000 | 205,243 | 1,341,757 |
| 消耗品費支出 | 4,030,000 | 1,648,285 | 2,381,715 |
| 印刷製本費支出 | 3,647,000 | 1,811,649 | 1,835,351 |
| 図書等購入費支出 | 80,000 | 29,754 | 50,246 |
| 事務機器賃借料支出 | 3,448,000 | 2,648,736 | 799,264 |
| OA関連経費支出 | 562,000 | 430,026 | 131,974 |
| 通信運搬費支出 | 3,015,000 | 1,405,750 | 1,609,250 |
| 旅費交通費支出 | 4,466,000 | 1,781,686 | 2,684,314 |
| 委託費支出 | 3,410,000 | 1,210,000 | 2,200,000 |
| 車両関連費支出 | 6,033,000 | 3,838,435 | 2,194,565 |
| 修繕費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 支払利息支出 | 26,827,000 | 22,750,722 | 4,076,278 |
| 金融機関借入金支払利息支出 | 24,160,000 | 22,708,395 | 1,451,605 |
| 短期借入金支払利息支出 | 2,667,000 | 42,327 | 2,624,673 |
| その他事務費支出 | 18,582,000 | 17,260,604 | 1,321,396 |
| 手数料支出 | 481,000 | 281,104 | 199,896 |
| 会議費支出 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 支払負担金支出 | 3,450,000 | 2,846,500 | 603,500 |
| 租税公課支出 | 14,401,000 | 14,133,000 | 268,000 |
| 雑支出 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 事務所費支出 | 3,424,000 | 3,013,660 | 410,340 |
| 事務所賃借料支出 | 3,054,000 | 2,780,833 | 273,167 |
| 光熱水費支出 | 370,000 | 232,827 | 137,173 |
| 管理費 | 14,130,000 | 10,936,671 | 3,193,329 |
| 人件費支出 | 8,190,000 | 8,035,320 | 154,680 |
| 役員報酬支出 | 4,210,000 | 4,206,079 | 3,921 |
| 職員等給与費支出 | 2,600,000 | 2,519,034 | 80,966 |
| 法定福利費支出 | 1,330,000 | 1,310,207 | 19,793 |
| 福利厚生費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 事務経費支出 | 5,940,000 | 2,901,351 | 3,038,649 |
| 事務用品費支出 | 210,000 | 175,356 | 34,644 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 消耗品費支出 | 110,000 | 84,078 | 25,922 |
| 印刷製本費支出 | 100,000 | 91,278 | 8,722 |
| 通信運搬費支出 | 80,000 | 73,853 | 6,147 |
| 旅費交通費支出 | 340,000 | 174,676 | 165,324 |
| 借上料支出 | 520,000 | 501,380 | 18,620 |
| 委託費支出 | 1,500,000 | 1,215,500 | 284,500 |
| 運営費支出 | 3,290,000 | 760,586 | 2,529,414 |
| 手数料支出 | 2,300,000 | 484,398 | 1,815,602 |
| 会議費支出 | 140,000 | 1,353 | 138,647 |
| 支払負担金支出 | 640,000 | 274,835 | 365,165 |
| 租税公課支出 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 交際費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 事業活動支出計 | 1,076,144,000 | 600,308,169 | 475,835,831 |
| 事業活動収支差額 | △ 316,964,000 | △ 74,444,890 | △ 242,519,110 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 森林管理前受資金取崩収入 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 投資活動収入計 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 7,565,000 | 3,194,584 | 4,370,416 |
| 退職給付引当金取得支出 | 7,564,000 | 3,194,576 | 4,369,424 |
| 森林管理前受資金取得支出 | 1,000 | 8 | 992 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 621,640 | △ 621,640 |
| 建物附属設備建設支出 | 0 | 321,640 | △ 321,640 |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| 投資活動支出計 | 7,565,000 | 3,816,224 | 3,748,776 |
| 投資活動収支差額 | △ 7,530,000 | △ 3,816,224 | △ 3,713,776 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 借入金収入 | 1,380,048,000 | 1,135,264,540 | 244,783,460 |
| 長期借入金収入 | 1,380,048,000 | 1,135,264,540 | 244,783,460 |
| 公庫借入金収入 | 396,835,000 | 222,480,000 | 174,355,000 |
| 県借入金収入 | 202,590,000 | 200,858,540 | 1,731,460 |
| 金融機関借入金収入 | 780,623,000 | 711,926,000 | 68,697,000 |
| 林業就業資金返済収入 | 781,000 | 525,000 | 256,000 |
| 林業就業資金返済収入 | 781,000 | 525,000 | 256,000 |
| 他会計からの繰入収入 | 0 | 82,200,000 | △ 82,200,000 |
| 公益目的会計からの繰入収入 | 0 | 82,200,000 | △ 82,200,000 |
| 財務活動収入計 | 1,380,829,000 | 1,217,989,540 | 162,839,460 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 借入金返済支出 | 1,037,573,000 | 1,020,879,365 | 16,693,635 |
| 長期借入金返済支出 | 1,037,573,000 | 1,020,879,365 | 16,693,635 |
| 公庫借入金返済支出 | 399,617,000 | 385,535,014 | 14,081,986 |
| 県借入金返済支出 | 2,774,000 | 163,000 | 2,611,000 |
| 金融機関借入金返済支出 | 635,182,000 | 635,181,351 | 649 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 他会計への繰出支出 | 0 | 82,200,000 | △ 82,200,000 |
| 法人会計への繰出支出 | 0 | 82,200,000 | △ 82,200,000 |
| 財務活動支出計 | 1,039,073,000 | 1,103,079,365 | △ 64,006,365 |
| 財務活動収支差額 | 341,756,000 | 114,910,175 | 226,845,825 |
| IV 予備費支出 | 17,262,000 | ----- | 17,262,000 |
| 当期収支差額 | 0 | 36,649,061 | △ 36,649,061 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 489,210,060 | △ 489,210,060 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 525,859,121 | △ 525,859,121 |

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、短期貸付金、未払金、前受金、預り金、仮受金、短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|
| 現金預金 | 479,768,566 | 535,283,322 |
| 未収金 | 163,825,691 | 91,822,738 |
| 前払金 | 41,780 | 33,425 |
| 仮払金 | 47,382 | 2,912 |
| 合 計 | 643,683,419 | 627,142,397 |
| 未払金 | 115,548,456 | 67,399,626 |
| 前受金 | 13,326,256 | 12,569,456 |
| 預り金 | 598,647 | 1,314,194 |
| 短期借入金 | 25,000,000 | 20,000,000 |
| 合 計 | 154,473,359 | 101,283,276 |
| 次期繰越収支差額 | 489,210,060 | 525,859,121 |