

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	決算額	公益目的事業会計			収益事業等会計			計	法人会計	内部取引消去
		公1:公有森林経営事業	公2:森林管理推進事業	公3:緑の基金事業	公4:森林づくり普及啓発事業	取1:木材生産販売等事業	取2:事務委託等事業			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
1) 特定資産運用益	26,900	26,900	0	0	0	26,900	0	0	0	0
2) 受取会費	5,170,000	0	0	0	0	0	0	5,170,000	0	0
3) 受取補助金等	433,243,523	91,683,498	293,226,060	0	47,645,380	432,554,938	18,894,565	18,894,565	0	△ 18,205,980
補助金収益	395,011,268	67,947,608	285,990,880	0	34,401,000	387,739,488	10,271,780	10,271,780	0	0
補助金収益	35,232,255	23,735,890	7,835,180	0	13,244,380	44,815,450	8,622,785	8,622,785	0	△ 18,205,980
4) 事業収益	425,398,215	92,467,504	90,142,274	0	26,839,528	209,449,306	265,080,971	266,501,545	1,420,574	△ 50,552,636
事業収益	205,618,270	83,067,504	0	0	0	83,067,504	122,550,766	122,550,766	0	0
販売収益	122,550,766	0	0	0	0	0	122,550,766	122,550,766	0	0
主伐収益	50,917,288	50,917,288	0	0	0	50,917,288	0	0	0	0
間伐収益	29,447,532	29,447,532	0	0	0	29,447,532	0	0	0	0
その他売却収益	2,491,960	2,491,960	0	0	0	2,491,960	0	0	0	0
立木補償収益	210,724	210,724	0	0	0	210,724	0	0	0	0
受託事業収益	206,312,406	9,400,000	90,142,274	0	22,909,463	122,451,737	83,005,559	83,880,669	0	0
その他事業収益	13,467,539	0	0	0	3,930,065	3,930,065	59,524,646	60,900,110	0	△ 50,552,636
5) 受取負担金	11,475,281	8,737,941	12,809,219	0	2,341,281	23,888,441	969,000	110,000	0	△ 13,492,160
6) 受取寄付金	44,866,495	11,722,715	0	0	31,543,780	44,866,495	0	0	0	0
緑の基金寄付金振替額	31,543,780	11,722,715	0	0	31,543,780	0	0	0	0	0
緑の基金寄付金振替額	11,722,715	0	0	0	0	11,722,715	0	0	0	0
7) 雑収益	1,600,000	3,706,270	0	0	1,600,000	1,600,000	161,991	161,991	0	0
雑収益	6,944,051	208,344,828	397,517,994	0	1,735,349	6,782,060	285,106,827	286,637,101	0	0
雑収益計	927,124,465	263,278,698	398,720,933	0	84,571,165	786,187,280	285,976,286	287,869,901	0	△ 82,250,776
(2) 経常費用										
1) 事業費用	52,224,755	4,290,624	286,847,568	0	411,315,235	47,934,131	99,397,391	47,934,131	0	0
① 販売用資産原価	460,334,539	122,467,667	24,963,495	0	67,161,720	99,397,391	0	99,397,391	0	△ 1,111,209
② 直接事業費	66,050,511	42,198,235	0	0	0	0	86,743,476	86,743,476	0	△ 6,921,257
・生産販売事業費	92,476,134	0	83,146,994	0	0	0	22,747,605	22,747,605	0	△ 7,546,045
・生産販売事業費	79,197,431	3,596,482	56,401,350	0	0	0	28,662,434	28,662,434	0	△ 3,001,634
・保管理事業費	196,949,663	20,271,600	8,390,834	0	0	0	77,505,392	77,505,392	0	0
・作業道等事業費	25,680,800	23,747,878	55,086,821	0	6,403,438	121,233,483	217,795	217,795	0	0
③ 事務事業費(人件費)	200,087,992	2,123,455	1,392,035	0	35,995,346	5,646,545	58,525	58,525	0	0
・役員報酬	5,922,865	147,997,282	16,671,745	0	2,072,750	90,764,192	56,244,620	988,470	57,233,090	0
・職員等給与	32,042,250	3,916,262	9,012,864	0	25,275,522	21,598,806	10,237,622	205,822	10,443,444	0
・法定厚生費	2,565,537	321,758	715,579	0	485,220	1,522,557	1,023,592	19,388	1,042,980	0
・福利厚生費	2,495,433	257,188	564,740	0	366,657	1,188,585	1,291,613	1,306,848	1,306,848	0
・退職給付費用	10,447,127	1,185,509	2,563,430	0	214,205,652	6,176,226	4,209,224	4,270,901	4,270,901	0
・賞与引当金繰入額	△ 9,539,502	△ 728,039	△ 3,091,260	0	△ 2,206,652	△ 6,207,328	△ 3,332,174	△ 3,332,174	0	0
・賞与引当金戻入額	8,157,000	0	368,900	0	175,000	543,900	7,613,100	7,613,100	0	0
・その他人件費(賃金)	129,250,391	7,460,107	3,444,661	0	42,880,759	87,340,109	55,032,493	55,576,991	△ 13,666,709	0
④ 事務事業費(事務経費)	2,801,364	198,820	495,559	0	2,893,504	5,337,069	2,108,970	2,123,098	250,325	0
・消耗品費	374,039	0	11,664	0	234,679	246,343	127,696	127,696	0	0
・図書購入費	2,742,553	332,731	846,197	0	94,008	1,838,683	775,912	803,870	0	0
・事務機器賃借料	2,404,105	197,083	1,195,278	0	355,259	1,888,817	496,253	515,288	0	0
・通信費	2,506,995	382,285	795,119	0	179,479	2,138,498	364,617	368,497	0	0
・旅費交通費	1,883,451	16,366,919	2,521,197	0	28,195	7,371,954	8,963,504	8,994,965	0	0
・重機運送料	26,190,810	1,112,345	6,674,817	0	34,931	14,289,006	2,226,619	2,254,260	△ 174,549	0
・支払手数料	1,118,961	1,728	29,328	0	64,894	998,591	24,420	24,420	0	0
・支払手数料	3,596,500	3,000	4,761,719	0	180,000	260,000	4,752,150	4,752,150	0	△ 6,360,369
・支払税	18,075,659	2,775,497	3,709,401	0	1,675,887	8,160,785	9,616,326	9,915,074	0	0
・租税	5,089,477	3,240	74,200	0	12,636	15,876	5,073,601	5,073,601	0	0
・諸費	1,969,800	0	0	0	1,725,000	1,969,800	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	決算額	公益目的事業会計				収益事業会計				法人会計	内部取引消去
		公1:公的森林経営事業	公2:森林管理推進事業	公3:緑の募金事業	公4:森林づくり普及啓蒙等事業	計	取1:木材生産販売等事業	取2:事務受託等事業	計		
・資材	11,508,981	0	0	3,388,578	1,906,958	5,666,742	5,842,239	0	5,842,239	0	0
・他借家賃	15,553,151	132,840	1,346,544	0	9,831,207	11,310,591	11,374,351	0	11,374,351	0	△ 7,131,791
・地代	1,170,000	0	0	0	0	0	1,170,000	0	1,170,000	0	0
・保険	787,418	377,090	62,890	6,000	191,158	637,128	150,290	0	150,290	0	0
・雑費	64,000	0	0	0	0	54,000	10,000	0	10,000	0	0
・事務所費	9,469,352	1,307,390	3,227,790	0	3,107,245	7,642,425	1,716,927	110,000	1,826,927	0	0
⑤ 間接事業費	75,046,313	38,727,112	24,617,262	0	5,595,060	68,939,434	6,106,879	0	6,106,879	0	0
・森林保険	4,193,867	975,701	3,218,166	0	0	4,193,867	0	0	0	0	0
・委託	22,827,000	20,547,000	0	0	120,000	20,667,000	2,160,000	0	2,160,000	0	0
・負担	4,710,000	4,710,000	0	0	0	4,710,000	0	0	0	0	0
・分取交付金	4,900,054	4,900,054	0	0	0	4,900,054	0	0	0	0	0
・減価償却費	38,415,392	28,141,357	852,096	0	5,475,060	34,468,513	3,946,879	0	3,946,879	0	0
⑥ 支払助成金	9,865,919	0	0	28,071,899	0	28,071,899	0	0	0	0	△ 18,205,980
⑦ 事業借入金支払利息	64,996,496	64,996,496	0	0	0	64,996,496	0	0	0	0	0
公庫借入金支払利息	58,943,093	58,943,093	0	0	0	58,943,093	0	0	0	0	0
” (未払分)	6,053,403	6,053,403	0	0	0	6,053,403	0	0	0	0	0
2) 管理費	7,036,835	0	0	0	0	7,036,835	0	0	7,036,835	0	0
① 人件費	2,690,975	0	0	0	0	2,690,975	0	0	2,690,975	0	0
② 事務費	4,345,860	0	0	0	0	4,345,860	0	0	4,345,860	0	0
経常費用計	988,843,340	265,278,698	398,720,933	39,616,484	84,371,165	786,187,280	285,976,286	1,893,615	287,869,901	7,036,935	△ 82,250,776
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 71,718,875	△ 54,933,870	△ 1,202,939	△ 8,072,704	△ 4,409,627	△ 68,619,140	△ 869,759	△ 363,041	△ 1,232,800	△ 1,866,935	0
森林資産勘定振替額	50,367,399	48,500,464	0	0	0	48,500,464	0	0	48,500,464	0	0
当期経常増減額	△ 21,351,476	△ 6,433,406	△ 1,202,939	△ 8,072,704	△ 4,409,627	△ 20,118,676	△ 869,759	△ 363,041	△ 1,232,800	0	0
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
立木補償金等収益	1,511,222	1,511,222	0	0	0	1,511,222	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	20,852,666	15,600,000	50,833	0	3,695,300	19,346,133	1,506,533	0	1,506,533	0	0
経常外収益計	22,363,888	17,111,222	50,833	0	3,695,300	20,857,355	1,506,533	0	1,506,533	0	0
(2) 経常外費用											
森林資産除去損	523,101	523,101	0	0	0	523,101	0	0	0	0	0
経常外費用計	523,101	523,101	0	0	0	523,101	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	21,840,787	16,588,121	50,833	0	3,695,300	20,334,254	1,506,533	0	1,506,533	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	489,311	10,154,715	△ 1,152,106	△ 8,072,704	△ 714,327	215,578	636,774	△ 363,041	273,733	0	0
法人税、住民税及び事業税	490,500	0	0	0	0	0	490,500	0	490,500	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,189	10,154,715	△ 1,152,106	△ 8,072,704	△ 714,327	215,578	146,274	△ 363,041	△ 216,767	0	0
一般正味財産期首残高	55,395,763	13,588,271	16,336,507	9,293,380	2,238,632	41,458,790	10,355,018	3,583,955	13,938,973	0	0
一般正味財産期末残高	55,394,574	23,742,986	15,184,401	1,220,676	1,524,305	41,672,368	10,501,292	3,220,914	13,722,206	0	0
II 指定正味財産増減の部											
受取寄付金等	33,393,780	0	1,450,000	31,543,780	0	32,993,780	400,000	0	400,000	0	0
緑の募金寄付金	31,543,780	0	0	31,543,780	0	31,543,780	0	0	0	0	0
補助	1,850,000	0	1,450,000	0	0	1,450,000	400,000	0	400,000	0	0
特定資産運用益	26,900	26,900	0	0	0	26,900	0	0	0	0	0
指定特定資産受取利息	26,900	26,900	0	0	0	26,900	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 64,146,061	△ 27,349,615	△ 50,833	△ 31,543,780	△ 3,695,300	△ 62,639,528	△ 1,506,533	0	△ 1,506,533	0	0
一般振替寄付金	△ 26,900	△ 26,900	0	0	0	△ 26,900	0	0	0	0	0
一般振替補助金	△ 43,266,495	△ 11,722,715	0	△ 31,543,780	0	△ 43,266,495	0	0	0	0	0
一般振替増減額	△ 20,852,666	△ 15,600,000	△ 50,833	△ 31,543,780	△ 3,695,300	△ 19,346,133	△ 1,506,533	0	△ 1,506,533	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 30,725,381	△ 27,322,715	1,399,167	0	△ 3,695,300	△ 29,618,848	△ 1,106,533	0	△ 1,106,533	0	0
指定正味財産期首残高	904,205,320	884,040,520	0	0	12,933,550	896,974,070	7,231,250	0	7,231,250	0	0
指定正味財産期末残高	873,479,939	856,717,805	1,399,167	0	9,238,250	867,355,222	6,124,717	0	6,124,717	0	0
指定正味財産増減額	928,874,513	880,480,791	16,583,566	1,220,676	10,762,555	909,027,590	16,826,009	3,220,914	19,846,923	0	0