

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	決算額	公益目的事業会計					収益事業等会計			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: 森林づくり普及啓発事業	計	収1: 木材生産販売等事業	収2: 事務受託等事業	計			
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	6,000	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0
2) 受取会費	5,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,070,000	0	0
3) 受取補助金等	500,916,625	199,263,101	249,658,760	0	53,228,076	502,149,937	11,655,928	0	11,655,928	0	△ 12,889,240	0
補助金収益	469,637,908	174,222,886	243,235,920	0	45,638,076	463,096,882	6,541,026	0	6,541,026	0	0	0
助成金収益	31,278,717	25,040,215	6,422,840	0	7,590,000	39,053,055	5,114,902	0	5,114,902	0	△ 12,889,240	0
4) 事業収益	487,455,509	118,381,021	70,187,980	0	16,307,048	204,876,049	352,861,812	945,000	353,806,812	0	△ 71,227,352	0
事業収益	329,404,941	110,881,021	0	0	0	110,881,021	218,523,920	0	218,523,920	0	0	0
販売売収益	105,965,327	0	0	0	0	0	105,965,327	0	105,965,327	0	0	0
主伐収益	194,547,658	81,989,065	0	0	0	81,989,065	112,558,593	0	112,558,593	0	0	0
間伐収益	23,707,472	23,707,472	0	0	0	23,707,472	0	0	0	0	0	0
その他売払収益	2,346,149	2,346,149	0	0	0	2,346,149	0	0	0	0	0	0
立木補償金	2,838,335	2,838,335	0	0	0	2,838,335	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	99,189,238	7,500,000	70,187,980	0	13,899,300	91,587,280	11,717,002	945,000	12,662,002	0	△ 5,060,044	0
その他事業収益	58,861,330	0	0	0	2,407,748	2,407,748	122,620,890	0	122,620,890	0	△ 66,167,308	0
5) 受取負担金	56,826,000	15,552,000	56,312,000	0	550,000	72,414,000	864,000	0	864,000	0	△ 16,452,000	0
6) 受取寄付金	35,720,109	0	0	34,120,109	1,600,000	35,720,109	0	0	0	0	0	0
緑の募金寄付金振替額	34,120,109	0	0	34,120,109	0	34,120,109	0	0	0	0	0	0
緑の森事業寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0
7) 雑収益	6,167,412	3,480,933	82,359	401,005	1,686,367	5,650,664	356,466	0	356,466	160,282	0	0
経常収益計	1,092,161,655	336,683,055	376,241,099	34,521,114	73,371,491	820,816,759	365,738,206	945,000	366,683,206	5,230,282	△ 100,568,592	0
(2) 経常費用												
1) 事業費	1,101,743,791	369,339,512	361,987,052	34,591,268	75,391,587	841,309,419	360,117,777	885,187	361,002,964	0	△ 100,568,592	0
① 販売用資産原価	100,081,916	2,738,558	0	0	0	2,738,558	97,343,358	0	97,343,358	0	0	0
② 直接事業費	507,594,957	241,279,771	228,783,694	0	0	470,063,465	107,836,355	0	107,836,355	0	△ 70,304,863	0
・主伐事業費	113,450,831	59,756,277	0	0	0	59,756,277	89,031,453	0	89,031,453	0	△ 35,336,899	0
・生産販売事業費	17,971,033	0	0	0	0	0	18,132,037	0	18,132,037	0	△ 161,004	0
・造林事業費	67,925,158	19,960,904	52,530,863	0	0	72,491,767	0	0	0	0	△ 4,566,609	0
・保育等事業費	213,976,190	67,678,804	175,287,031	0	0	242,965,835	0	0	0	0	△ 28,989,645	0
・作業道等事業費	94,271,745	93,883,786	965,800	0	0	94,849,586	672,865	0	672,865	0	△ 1,250,706	0
③ 事務事業費(人件費)	239,572,544	23,176,433	83,373,162	6,944,767	38,560,762	152,055,124	86,960,215	557,205	87,517,420	0	0	0
・役員報酬	7,376,393	475,953	2,810,729	73,058	3,882,299	7,242,039	110,143	24,211	134,354	0	0	0
・職員等給与	169,396,654	16,483,816	64,047,789	5,767,631	22,213,866	108,513,102	60,388,053	495,499	60,883,552	0	0	0
・法定福利費	29,210,761	2,696,180	9,988,665	929,482	3,379,684	16,994,011	12,137,503	79,247	12,216,750	0	0	0
・福利厚生費	10,378,318	484,814	3,335,954	112,146	4,554,694	8,487,608	1,875,974	14,736	1,890,710	0	0	0
・退職給付費用	11,271,076	2,826,940	2,139,325	0	3,596,156	8,562,421	2,702,562	6,093	2,708,655	0	0	0
・賞与引当金繰入額	12,112,144	1,125,722	4,009,940	436,157	1,549,889	7,121,708	4,978,276	12,160	4,990,436	0	0	0
・賞与引当金戻入	△ 11,186,099	△ 1,793,792	△ 3,512,840	△ 373,707	△ 1,494,826	△ 7,175,165	△ 3,936,193	△ 74,741	△ 4,010,934	0	0	0
・その他人件費(賞金)	11,013,297	876,800	553,600	0	879,000	2,309,400	8,703,897	0	8,703,897	0	0	0
④ 事務事業費(事務経費)	132,875,412	12,476,881	45,257,465	5,363,683	30,582,161	93,680,190	56,241,729	327,982	56,569,711	0	△ 17,374,489	0
・消耗品費	9,198,399	519,538	2,418,122	213,360	3,488,899	6,639,919	2,551,626	6,854	2,558,480	0	0	0
・印刷製本費	3,910,327	192,293	2,191,749	664,289	736,879	3,785,210	118,016	7,101	125,117	0	0	0
・図書等購入費	351,856	0	36,022	0	186,718	222,740	129,116	0	129,116	0	0	0
・事務機器賃借料	2,976,919	383,305	1,593,094	89,381	577,638	2,643,418	317,221	16,280	333,501	0	0	0
・通信運搬費	4,475,737	171,898	3,555,013	204,516	302,428	4,233,855	235,428	6,454	241,882	0	0	0
・旅費交通費	3,088,569	245,080	1,587,781	143,989	666,090	2,642,940	445,629	0	445,629	0	0	0
・車両関連経費	21,870,295	1,891,430	5,136,157	54,369	2,288,881	9,370,837	12,491,258	8,200	12,499,458	0	0	0
・支払手数料	22,282,084	664,525	12,312,506	112,237	6,926,773	20,016,041	2,360,689	14,995	2,375,684	0	△ 109,641	0
・会議費	389,549	0	366,530	11,632	0	11,387	0	0	0	0	0	0
・支払負担金	4,218,500	3,764,500	910,000	180,000	250,000	5,104,500	14,000	0	14,000	0	△ 900,000	0
・租税公課	19,981,820	2,449,595	7,716,249	0	1,685,047	11,850,891	7,974,510	156,419	8,130,929	0	0	0
・修繕費	5,391,979	0	15,000	0	625,096	640,096	4,751,883	0	4,751,883	0	0	0
・諸謝金	1,060,100	0	10,600	172,700	876,800	1,060,100	0	0	0	0	0	0

科 目	決算額	公益目的事業会計					収益事業等会計			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: 緑の券金事業	公4: 森林づくり普及啓発等事業	計	収1: 木材生産販売等事業	収2: 事務受託等事業	計		
・ 広 告 宣 伝 費	4,129,408	0	0	0	4,129,408	4,129,408	0	0	0	0	0
・ 資 材 費	5,979,404	117,851	291,600	3,483,176	315,175	4,207,802	1,771,602	0	1,771,602	0	0
・ 他 賃 借 料	9,731,964	162,250	1,127,345	24,818	6,722,553	8,036,966	18,059,846	0	18,059,846	0	△ 16,364,848
・ 地 代 家 賃	1,244,619	110,000	0	0	9,619	119,619	1,125,000	0	1,125,000	0	0
・ 保 険 料	805,400	8,500	0	0	632,900	641,400	164,000	0	164,000	0	0
・ 保 守 料	255,402	29,349	161,003	9,216	19,399	218,967	34,756	1,679	36,435	0	0
・ 委 託 費	1,040,460	0	1,040,460	0	0	1,040,460	0	0	0	0	0
・ 雑 費	403,534	142,934	130,600	0	0	273,534	130,000	0	130,000	0	0
・ 事 務 所 費	10,089,087	1,623,833	4,657,634	0	130,471	6,411,938	3,567,149	110,000	3,677,149	0	0
⑤ 間 接 事 業 費	52,406,342	29,848,827	4,572,731	0	6,248,664	40,670,222	11,736,120	0	11,736,120	0	0
・ 森 林 保 険 料	4,698,902	1,449,968	3,248,934	0	0	4,698,902	0	0	0	0	0
・ 分 収 交 付 金	567,498	567,498	0	0	0	567,498	0	0	0	0	0
・ 減 価 償 却 費	47,139,942	27,831,361	1,323,797	0	6,248,664	35,403,822	11,736,120	0	11,736,120	0	0
⑥ 支 払 助 成 金	9,393,578	0	0	22,282,818	0	22,282,818	0	0	0	0	△ 12,889,240
⑦ 事 業 借 入 金 支 払 利 息	59,819,042	59,819,042	0	0	0	59,819,042	0	0	0	0	0
公 庫 借 入 金 支 払 利 息	54,172,420	54,172,420	0	0	0	54,172,420	0	0	0	0	0
〃 (未 払 分)	5,646,622	5,646,622	0	0	0	5,646,622	0	0	0	0	0
2) 管 理 費	6,670,204	0	0	0	0	0	0	0	0	6,670,204	0
① 人 件 費	2,469,281	0	0	0	0	0	0	0	0	2,469,281	0
② 事 務 経 費	4,200,923	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,923	0
経常費用計	1,108,413,995	369,339,512	361,987,052	34,591,268	75,391,587	841,309,419	360,117,777	885,187	361,002,964	6,670,204	△ 100,568,592
森 林 資 産 勘 定 振 替 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 16,252,340	△ 32,656,457	14,254,047	△ 70,154	△ 2,020,096	△ 20,492,660	5,620,429	59,813	5,680,242	△ 1,439,922	0
森 林 資 産 勘 定 振 替 額	38,586,500	38,586,500	0	0	0	38,586,500	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	22,334,160	5,930,043	14,254,047	△ 70,154	△ 2,020,096	18,093,840	5,620,429	59,813	5,680,242	△ 1,439,922	0
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
立 木 補 償 金 等 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 収 入	1,147,224	0	269,936	0	0	269,936	877,288	0	877,288	0	0
経常外収益計	1,147,224	0	269,936	0	0	269,936	877,288	0	877,288	0	0
(2) 経常外費用											
森 林 資 産 除 去 損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 損 失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	1,147,224	0	269,936	0	0	269,936	877,288	0	877,288	0	0
他 会 計 振 替 額	0	807,262	690,594	75,606	265,381	1,838,843	△ 3,278,765	0	△ 3,278,765	1,439,922	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	23,481,384	6,737,305	15,214,577	5,452	△ 1,754,715	20,202,619	3,218,952	59,813	3,278,765	0	0
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	909,100	0	0	0	0	0	909,100	0	909,100	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	22,572,284	6,737,305	15,214,577	5,452	△ 1,754,715	20,202,619	2,309,852	59,813	2,369,665	0	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	71,648,079	42,894,324	10,028,966	1,132,206	2,079,842	56,135,338	12,340,328	3,172,413	15,512,741	0	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	94,220,363	49,631,629	25,243,543	1,137,658	325,127	76,337,957	14,650,180	3,232,226	17,882,406	0	0
II 指定正味財産増減の部											
受 取 寄 付 金 等	43,770,109	0	0	34,120,109	0	34,120,109	9,650,000	0	9,650,000	0	0
緑 の 募 金 寄 付 金	34,120,109	0	0	34,120,109	0	34,120,109	0	0	0	0	0
補 助 金	9,650,000	0	0	0	0	0	9,650,000	0	9,650,000	0	0
特定資産運用益	6,000	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0
指定特定資産受取利息	6,000	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 57,435,921	△ 15,485,166	△ 290,000	△ 34,120,109	△ 3,695,300	△ 53,590,575	△ 3,845,346	0	△ 3,845,346	0	0
一般振替特定資産運用益	△ 6,000	△ 6,000	0	0	0	△ 6,000	0	0	0	0	0
一般振替寄付金	△ 34,120,109	0	0	△ 34,120,109	0	△ 34,120,109	0	0	0	0	0
一般振替補助金	△ 23,309,812	△ 15,479,166	△ 290,000	0	△ 3,695,300	△ 19,464,466	△ 3,845,346	0	△ 3,845,346	0	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 13,659,812	△ 15,479,166	△ 290,000	0	△ 3,695,300	△ 19,464,466	5,804,654	0	5,804,654	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	855,339,171	836,441,394	1,109,167	0	5,542,950	843,093,511	12,245,660	0	12,245,660	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	841,679,359	820,962,228	819,167	0	1,847,650	823,629,045	18,050,314	0	18,050,314	0	0
III 正味財産期末残高	935,899,722	870,593,857	26,062,710	1,137,658	2,172,777	899,967,002	32,700,494	3,232,226	35,932,720	0	0