

正味財産増減計算書
平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産運用益	210	390	△ 180
②特定資産運用益			
退職給付引当資産運用益	15,782	17,651	△ 1,869
③事業収益			
分収育林主伐収益	0	0	0
分収造林間伐収益	0	54,000	△ 54,000
分収造林支障木売払収益	19,980	0	19,980
分収造林持分譲渡益	662,040	0	662,040
④受取補助金等			
分収造林事業補助金	20,254,632	34,378,849	△ 14,124,217
森林整備活性化資金利子助成補助金	8,063,220	8,065,014	△ 1,794
分収林整備高度化事業補助金	0	0	0
林業公社分収林事業支援補助金	472,710,613	481,185,436	△ 8,474,823
森林整備担い手対策事業補助金	14,236,849	21,417,623	△ 7,180,774
森林整備加速化・林業再生事業補助金	0	9,032,788	△ 9,032,788
林業労働者通年就労奨励事業補助金	12,191,985	14,977,497	△ 2,785,512
林材業就業促進総合対策事業補助金	245,310	411,864	△ 166,554
⑤受取補償金			
分収造林損害補償金	2,892,888	3,531,972	△ 639,084
⑥受託事業収益			
分収林施業転換促進事業費受託収益	0	0	0
県有林立木計算事務受託事業収益	0	0	0
武田の杜保健休養林管理受託事業収益	0	0	0
「森の教室」管理受託事業収益	0	0	0
森林公園金川の森管理受託事業収益	0	0	0
県民の森保健休養施設管理受託事業収益	0	0	0
地域林業雇用改善促進事業受託収益	2,184,975	2,270,506	△ 85,531
緑の雇用担い手育成対策事業受託収益	0	0	0
林業就業支援事業受託収益	3,400,936	3,074,732	326,204
林業現地講習事業受託収益	287,517	304,569	△ 17,052
⑦手数料収益			
自動販売機手数料収益	0	0	0
⑧利用料収益			
施設利用料収益	0	0	0
⑨販売収益			
物品販売収益	0	0	0
⑩掛金収益			
林業労働者通年就労奨励事業掛金収益	6,897,285	8,011,710	△ 1,114,425
⑪受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
⑫雑収益			
受取利息	146,575	152,578	△ 6,003
出資金配当益	3,000	3,000	0
雑収益	45,997	65,140	△ 19,143
⑬分収造林振替			
分収造林振替	1,689,914	1,879,081	△ 189,167
⑭分収育林振替			
分収育林振替	198	100	98
經常収益計	545,949,906	588,834,500	△ 42,884,594
(2) 経常費用			
①事業費			
保育費	28,000,080	40,528,080	△ 12,528,000
保護費	6,111,720	12,983,760	△ 6,872,040
分収育林費	0	85,320	△ 85,320
作業道開設費	1,069,200	0	1,069,200
支払利息	105,172,804	109,142,166	△ 3,969,362
受託事業費	30,871,175	49,604,724	△ 18,733,549
報酬	0	0	0
役員報酬	3,427,189	3,218,525	208,664
給与手当	41,808,183	43,122,386	△ 1,314,203

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
賃金	1,945,500	1,174,324	771,176
福利厚生費	7,617,479	7,745,728	△ 128,249
賞与引当金繰入額	2,242,133	3,217,489	△ 975,356
退職給付費用	11,544,574	9,082,406	2,462,168
旅費交通費	164,144	291,771	△ 127,627
消耗品費	720,890	1,060,410	△ 339,520
修繕費	415,512	733,067	△ 317,555
印刷製本費	405,003	326,318	78,685
燃料費	410,825	560,606	△ 149,781
通信運搬費	381,875	521,532	△ 139,657
光熱水料費	526,838	605,983	△ 79,145
使用料・賃借料費	3,780,641	3,782,748	△ 2,107
負担金	273,020	293,740	△ 20,720
公課費	474,350	388,535	85,815
保険料	246,130	280,790	△ 34,660
委託費	1,566,501	1,670,938	△ 104,437
広告費	0	0	0
飼料費	0	0	0
原材料費	0	0	0
租税公課費	613,000	610,100	2,900
手数料	150,088	198,041	△ 47,953
雑費	225,181	255,079	△ 29,898
労務対策費	321,548	90,298	231,250
財産管理費	0	0	0
②分収林整備高度化事業費			
分収林事務活動費	0	0	0
③分収林施業転換促進事業費			
分収林施業転換促進事業費	0	0	0
④管理費			
報酬	1,728,000	1,816,217	△ 88,217
役員報酬	803,908	754,963	48,945
給与手当	9,046,948	9,401,433	△ 354,485
賃金	0	0	0
福利厚生費	1,686,361	1,708,220	△ 21,859
賞与引当金繰入額	560,533	730,353	△ 169,820
退職給付費用	2,886,143	2,270,601	615,542
旅費交通費	14,026	26,050	△ 12,024
消耗品費	28,852	55,739	△ 26,887
修繕費	2,160	3,424	△ 1,264
印刷製本費	38,952	28,006	10,946
燃料費	0	0	0
光熱水料費	58,538	67,332	△ 8,794
通信運搬費	26,102	39,183	△ 13,081
委託費	133,280	181,749	△ 48,469
使用料・賃借料費	292,674	293,437	△ 763
負担金	24,780	24,860	△ 80
公課費	51,650	43,015	8,635
広告費	0	0	0
租税公課費	0	0	0
手数料	7,298	10,269	△ 2,971
支払寄附金	0	0	0
雑費	0	0	0
⑤分収交付金			
分収交付金	570,959	673,818	△ 102,859
⑥法人税等			
法人税等	0	0	0
⑦減価償却費			
什器・備品減価償却費	195,126	77,242	117,884
ソフトウェア減価償却費	0	22,829	△ 22,829
⑧売上原価			
売上原価	7,672,936	0	7,672,936
経常費用計	276,314,809	309,803,604	△ 33,488,795
当期経常増減額	269,635,097	279,030,896	△ 9,395,799
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①引当金取崩益			

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
分収育林前受金取崩益	0	0	0
分収育林前受金利息預り金取崩益	0	0	0
分収育林間伐収入引当金取崩益	0	0	0
分収育林間伐収入利息預り金取崩益	0	0	0
賞与引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 森林除却損			
分収造林除却損	0	0	0
② 県借入金未払利息繰入額			
県借入金未払利息繰入額	0	0	0
③ 固定資産除却損			
什器・備品除却損	797,398	15,827	781,571
④ 報酬			
報酬	12,977,130		12,977,130
経常外費用計	13,774,528	15,827	13,758,701
当期経常外増減額	△ 13,774,528	△ 15,827	△ 13,758,701
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	255,860,569	279,015,069	△ 23,154,500
一般正味財産期首残高	639,169,365	360,154,296	279,015,069
一般正味財産期末残高	895,029,934	639,169,365	255,860,569
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産運用益	210	390	△ 180
② 一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替	210	390	△ 180
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	896,029,934	640,169,365	255,860,569