

正味財産増減計算内訳書

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	造林事業	白山林道事業	分収育林事業	法人会計	内部取引消去	合 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 基本財産運用益	621	0	0	0		621
ア 基本財産受取利息	621	0	0	0		621
② 受取補助金等	236,652,273	4,000,000	0	0		240,652,273
ア 受取公庫借入金金子助成補助金	19,410,773	0	0	0		19,410,773
イ 受取造林補助金	217,241,500	0	0	0		217,241,500
ウ 利活用促進事業補助金	0	4,000,000	0	0		4,000,000
③ 事業収益	136,567,561	313,115,160	0	3,311,126		452,993,847
ア 森林間伐収益	23,368,281	0	0	3,311,126		26,679,407
イ 受託事業収益	113,199,280	313,115,160	0	0		426,314,440
1 県営林管理事業収益	88,299,280	0	0	0		88,299,280
2 美しい森林推進事業収益	5,900,000	0	0	0		5,900,000
3 森林バンク運営支援事業収益	19,000,000	0	0	0		19,000,000
4 ふるさと林道受託事業収益	0	313,115,160	0	0		313,115,160
④ 白山林道収益	0	43,909,031	0	0		43,909,031
ア 林道通行料収益	0	43,909,031	0	0		43,909,031
⑤ 分収育林前受金収益		0	37,257	0		37,257
⑥ 雑収益	7,297,566	52,389	98	0		7,350,053
ア 受取利息	70,036	1,395	98	0		71,529
イ その他の雑収益	7,227,530	50,994	0	0		7,278,524
経常収益	380,518,021	361,076,580	37,355	3,311,126	0	744,943,082
(2) 経常費用		0				0
事業費		0				0
① 直接事業費	306,949,940	319,441,660	0	0		626,391,600
ア 造林事業費	223,508,660	0	0	0		223,508,660
1 保育費(委託)	210,261,260	0	0	0		210,261,260
2 保育費(工事)	13,247,400	0	0	0		13,247,400
イ 白山林道管理事業費	0	13,999,600	0	0		13,999,600
1 管理工事(取付・撤去)	0	13,999,600	0	0		13,999,600
ウ ふるさと林道受託事業費	0	305,442,060	0	0		305,442,060
1 ふるさと林道(工事)	0	214,859,700	0	0		214,859,700
2 ふるさと林道(委託)	0	90,582,360	0	0		90,582,360
エ 県営林受託事業費	83,441,280	0	0	0		83,441,280
1 保育費(委託)	83,441,280	0	0	0		83,441,280
② 間接事業費	311,694,154	17,105,164	37,355	0		328,836,673
ア 委託費	6,100,380	14,226,893	0	0		20,327,273
1 現況調査委託費	6,100,380	0	0	0		6,100,380
2 除雪作業、維持管理作業委託	0	14,226,893	0	0		14,226,893
イ 賃借料	0	1,938,600	0	0		1,938,600
1 国有林野賃借料	0	1,938,600	0	0		1,938,600
ウ 保険料	0	329,680	37,355	0		367,035
1 道路保険料	0	249,680	0	0		249,680
2 損害保険料	0	80,000	37,355	0		117,355
エ 広告宣伝費	0	328,789	0	0		328,789
オ 資材費	325,080	32,400	0	0		357,480
カ 施設修繕	0	165,000	0	0		165,000
キ 施設等点検	0	73,571	0	0		73,571
ク 事業資金借入金支払利息	305,268,694	10,231	0	0		305,278,925
1 公庫借入金支払利息	305,268,694	10,231	0	0		305,278,925
③ 管理費	122,112,791	86,922,877	0	3,311,126		212,346,794
ア 人件費	83,276,030	13,696,592	0	3,252,337		100,224,959
1 職員等給与費	74,045,073	13,696,592	0	3,252,337		90,994,002
2 福利厚生費	179,209	0	0	0		179,209
3 退職給付費用	6,328,000	0	0	0		6,328,000
4 その他人件費	2,723,748	0	0	0		2,723,748

正味財産増減計算内訳書

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	造林事業	白山林道事業	分収育林事業	法人会計	内部取引消去	合 計
イ 事務経費	22,445,150	32,814,687	0	58,789		55,318,626
1 事務用品費	6,447,925	8,875,699	0	29,769		15,353,393
(1) 消耗品費	2,325,476	4,067,793	0	29,769		6,423,038
(2) 印刷製本費	0	3,071,023	0	0		3,071,023
(3) 事務機器賃借料	581,508	300,672	0	0		882,180
(4) OA機器賃借料	2,229,936	163,296	0	0		2,393,232
(5) 回線使用料	14,545	0	0	0		14,545
(6) 備品購入費	1,296,460	1,130,067	0	0		2,426,527
(7) 使用料	0	142,848	0	0		142,848
2 報償費	452,500	22,162	0	0		474,662
3 通信運搬費	1,392,047	668,453	0	0		2,060,500
(1) 通信費	1,207,955	660,053	0	0		1,868,008
① 電話料	800,626	515,104	0	0		1,315,730
② インターネット	407,329	144,949	0	0		552,278
(2) 運搬費	184,092	8,400	0	0		192,492
4 旅費交通費	715,156	666,662	0	29,020		1,410,838
5 委託費	990,000	19,244,964	0	0		20,234,964
6 負担金及び交付金	11,068,894	798,800	0	0		11,867,694
7 車両関連費	1,378,628	2,537,947	0	0		3,916,575
(1) 自動車燃料費	546,459	869,819	0	0		1,416,278
(2) 車検費等	702,209	1,510,328	0	0		2,212,537
(3) 保険料	79,060	101,700	0	0		180,760
(4) 自動車税	50,900	56,100	0	0		107,000
ウ 減価償却費	0	37,548,269	0	0		37,548,269
1 建物減価償却費	0	1,537,654	0	0		1,537,654
2 構築物減価償却費	0	36,010,615	0	0		36,010,615
エ その他の事務費	2,809,994	2,372,673	0	0		5,182,667
1 支払手数料	505,394	1,792,673	0	0		2,298,067
2 租税公課	2,204,300	580,000	0	0		2,784,300
3 積立金	70,600	0	0	0		70,600
4 労働保険事務委託費	29,700	0	0	0		29,700
オ 事務所費	13,581,617	490,656	0	0		14,072,273
1 事務所等賃借料	10,106,310	0	0	0		10,106,310
2 火災保険料	0	9,100	0	0		9,100
3 事務所共有費	3,475,307	481,556	0	0		3,956,863
経常費用計	740,756,885	423,469,701	37,355	3,311,126	0	1,167,575,067
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 360,238,864	△ 62,393,121	0	0		△ 422,631,985
森林資産勘定振替額	360,273,929	0	0	0		360,273,929
当期経常増減額	35,065	△ 62,393,121	0	0		△ 62,358,056
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
損害てん補基金積立資産	70,600	0	0	0		70,600
経常外収益計	70,600	0	0	0		70,600
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	69,038	0	0		69,038
当期経常外増減額	70,600	△ 69,038	0	0		1,562
当期一般正味財産増減額	105,665	△ 62,462,159	0	0		△ 62,356,494
一般正味財産期首残高	17,334,447,026	△ 435,226,260	0	0		16,899,220,766
一般正味財産期末残高	17,334,552,691	△ 497,688,419	0	0		16,836,864,272
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	22,757,000	0		27,757,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	22,757,000	0		27,757,000
III 正味財産期末残高	17,339,552,691	△ 497,688,419	22,757,000	0		16,864,621,272