

収支予算書(損益ベース)

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2	2	0
基本財産受取利息	2	2	0
受取補助金等	293,146	270,251	22,895
受取公庫借入金利子助成補助金	19,412	19,364	48
受取造林補助金	257,124	225,138	31,986
受取森林整備地域活動支援交付金	16,610	25,749	△ 9,139
事業収益	225,414	219,129	6,285
森林間伐収益	26,290	20,000	6,290
受託事業収益	199,124	199,129	△ 5
県営林管理事業収益	91,474	91,479	△ 5
美しい森林推進事業収益	10,000	10,000	0
ふるさと林道受託事業収益	97,650	97,650	0
白山林道収益	84,602	84,602	0
林道通行料収益	84,602	84,602	0
雑収益	6,850	7,531	△ 681
受取利息	2	2	0
その他の雑収益	6,848	7,529	△ 681
経常収益計	610,014	581,515	28,499
(2) 経常費用			
事業費	517,378	494,610	22,768
直接事業費	317,834	294,322	23,512
保育費(委託)	301,224	268,573	32,651
保育費(工事)	16,610	25,749	△ 9,139
白山林道管理事業費	15,278	16,017	△ 739
維持補修委託費	2,538	2,538	0
管理工事(取付・撤去)	12,740	13,479	△ 739
ふるさと林道受託事業費	97,650	97,650	0
ふるさと林道(工事)	97,650	97,650	0
県営林受託事業費	86,616	86,621	△ 5
県営林(工事)	86,616	86,621	△ 5
間接事業費	564,849	560,978	3,871
委託費	27,500	25,601	1,899
現況調査委託費	6,113	6,113	0
白山林道(委託)	21,387	19,488	1,899
賃借料	2,423	3,635	△ 1,212
国有林野賃借料	2,423	3,635	△ 1,212
保険料	903	904	△ 1
道路保険料	781	781	0
損害保険料	122	123	△ 1
広告宣伝費	40	40	0
資材費	599	613	△ 14
施設修繕	3	241	△ 238
施設等点検	706	706	0
事業資金借入金支払利息	330,793	331,952	△ 1,159
公庫借入金支払利息	330,793	331,952	△ 1,159
人件費	102,766	96,745	6,021
職員等給与費	91,755	85,793	5,962
福利厚生費	237	237	0
退職給付費用	6,328	6,328	0
その他人件費	4,446	4,387	59
事務経費	39,494	38,612	882
事務用品費	5,957	5,557	400
消耗品費	562	562	0
印刷製本費	1,815	1,415	400
事務機器賃借料	2,269	2,269	0

収支予算書(損益ベース)

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
OA機器賃借料	1,296	1,296	0
回線使用料	15	15	0
報償費	440	440	0
通信運搬費	2,880	2,986	△ 106
通信費	2,134	2,252	△ 118
電話料	1,996	2,129	△ 133
インターネット	138	123	15
運搬費	746	734	12
旅費交通費	699	515	184
委託費	20,672	20,672	0
負担金及び交付金	6,789	6,723	66
車両関連費	2,057	1,719	338
自動車燃料費	1,010	987	23
車検費等	310	285	25
保険料	411	278	133
自動車税	326	169	157
減価償却費	42,559	43,760	△ 1,201
建物減価償却費	1,538	1,538	0
構築物減価償却費	41,021	42,222	△ 1,201
その他の事務費	5,785	6,247	△ 462
支払手数料	291	291	0
租税公課	5,041	5,503	△ 462
積立金	408	408	0
労働保険事務委託費	45	45	0
事務所費	11,278	11,922	△ 644
事務所賃借料	8,496	8,865	△ 369
火災保険料	0	0	0
事務所共有費	2,782	3,057	△ 275
経常費用計	1,082,227	1,055,588	26,639
森林資産勘定振替前	△ 472,213	△ 474,073	1,860
森林資産勘定振替額	432,654	433,075	△ 421
当期経常増減額	△ 39,559	△ 40,998	1,439
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 39,559	△ 40,998	1,439
一般正味財産期首残高	17,157,310	17,198,308	△ 40,998
一般正味財産期末残高	17,117,751	17,157,310	△ 39,559
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
指定正味財産期首残高	27,757	27,757	0
指定正味財産期末残高	27,757	27,757	0
III 正味財産期末残高	17,145,508	17,185,067	△ 39,559