

## 収支予算(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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	408,329	293,146	115,183
受取公庫借入金利子助成補助金	19,449	19,412	37
受取造林補助金	381,967	257,124	124,843
受取森林整備地域活動支援交付金	2,913	16,610	△ 13,697
利活用促進事業補助金	4,000	0	4,000
事業収益	224,428	225,414	△ 986
森林間伐収益	18,089	26,290	△ 8,201
受託事業収益	206,339	199,124	7,215
県営林管理事業収益	98,689	91,474	7,215
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	6,618	6,850	△ 232
受取利息	250	410	△ 160
その他の雑収益	6,368	6,440	△ 72
経常収益計	723,979	610,014	113,965
(2) 経常費用			
事業費			
直接事業費	609,494	513,327	96,167
造林事業費	406,637	317,834	88,803
保育費(委託)	257,727	307,834	△ 50,107
保育費(工事)	148,910	10,000	138,910
白山林道管理事業費	16,236	15,278	958
維持補修委託費	2,538	2,538	0
管理工事(取付・撤去)	13,698	12,740	958
ふるさと林道受託事業費	92,790	93,599	△ 809
ふるさと林道(工事)	85,340	89,683	△ 4,343
ふるさと林道(委託)	7,450	3,916	3,534
県営林受託事業費	93,831	86,616	7,215
保育費(委託)	93,831	86,616	7,215
間接事業費	358,786	363,713	△ 4,927
委託費	26,139	27,500	△ 1,361
現況調査委託費	6,113	6,113	0
除雪作業、維持管理作業委託	20,026	21,387	△ 1,361
賃借料	2,423	2,423	0
国有林野賃借料	2,423	2,423	0
保険料	901	903	△ 2
道路保険料	781	781	0
損害保険料	120	122	△ 2
広告宣伝費	202	40	162
資材費	575	599	△ 24
施設修繕	746	749	△ 3
施設等点検	706	706	0
事業資金借入金支払利息	327,094	330,793	△ 3,699
公庫借入金支払利息	327,094	330,793	△ 3,699
管理費	212,596	205,187	7,409
人件費	103,934	102,766	1,168
職員等給与費	92,914	91,755	1,159
福利厚生費	239	237	2
退職給付費用	6,328	6,328	0
その他人件費	1,298	1,268	30
臨時雇用賃金	3,155	3,178	△ 23

収支予算(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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			
事務経費	45,775	42,308	3,467
事務用品費	9,610	8,397	1,213
消耗品費	2,172	3,002	△ 830
印刷製本費	3,098	1,815	1,283
事務機器賃借料	2,229	2,269	△ 40
OA機器賃借料	1,296	1,296	0
回線使用料	15	15	0
備品購入費	800	0	800
報償費	491	440	51
通信運搬費	2,614	2,554	60
通信費	2,551	2,554	△ 3
電話料	2,409	2,416	△ 7
インターネット	142	138	4
運搬費	63	0	63
旅費交通費	1,104	699	405
委託費	21,972	20,672	1,300
負担金及び交付金	7,289	6,789	500
車両関連費	2,695	2,757	△ 62
自動車燃料費	1,392	1,511	△ 119
車検費等	656	510	146
保険料	356	410	△ 54
自動車税	291	326	△ 35
減価償却費	44,924	42,559	2,365
建物減価償却費	1,538	1,538	0
構築物減価償却費	43,386	41,021	2,365
その他の事務費	5,779	5,905	△ 126
支払手数料	291	291	0
租税公課	5,195	5,161	34
積立金	248	408	△ 160
労働保険事務委託費	45	45	0
事務所費	12,184	11,649	535
事務所等賃借料	8,848	8,496	352
火災保険料	0	0	0
事務所共有費	3,336	3,153	183
経常費用計	1,180,876	1,082,227	98,649
森林資産勘定振替前	△ 456,897	△ 472,213	15,316
森林資産勘定振替額	414,973	432,654	△ 17,681
当期経常増減額	△ 41,924	△ 39,559	△ 2,365
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計			
(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	△ 41,924	△ 39,559	△ 2,365
一般正味財産期首残高	17,117,751	17,157,310	△ 39,559
一般正味財産期末残高	17,075,827	17,117,751	△ 41,924
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	17,103,584	17,145,508	△ 41,924
III 正味財産期末残高	17,103,584	17,145,508	△ 41,924