

収支予算書(損益ベース)
平成30年4月1日から平成31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			
① 基本財産運用益	1	2	△ 1
ア 基本財産受取利息	1	2	△ 1
② 受取補助金等	273,048	408,329	△ 135,281
ア 受取公庫借入金利子助成補助金	19,437	19,449	△ 12
イ 受取造林補助金	249,611	381,967	△ 132,356
ウ 受取森林整備地域活動支援交付金	0	2,913	△ 2,913
エ 利活用促進事業補助金	4,000	4,000	0
③ 事業収益	215,907	224,428	△ 8,521
ア 森林間伐収益	19,213	18,089	1,124
イ 受託事業収益	196,694	206,339	△ 9,645
・ 県営林管理事業収益	89,044	98,689	△ 9,645
・ 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
④ 白山林道収益	84,602	84,602	0
ア 林道通行料収益	84,602	84,602	0
⑤ 雑収益	6,471	6,618	△ 147
ア 受取利息	104	250	△ 146
イ その他の雑収益	6,367	6,368	△ 1
経常収益計	580,029	723,979	△ 143,950
(2) 経常費用			
事業費			
① 直接事業費	516,867	609,494	△ 92,627
ア 造林事業費	322,309	406,637	△ 84,328
・ 保育費(委託)	283,388	257,727	25,661
・ 保育費(工事)	38,921	148,910	△ 109,989
イ 白山林道管理事業費	17,582	16,236	1,346
・ 維持補修委託費	2,538	2,538	0
・ 管理工事(取付・撤去等)	15,044	13,698	1,346
ウ ふるさと林道受託事業費	92,790	92,790	0
・ ふるさと林道(工事)	89,790	85,340	4,450
・ ふるさと林道(委託)	3,000	7,450	△ 4,450
エ 県営林受託事業費	84,186	93,831	△ 9,645
・ 保育費(委託)	84,186	93,831	△ 9,645
② 間接事業費	354,667	358,624	△ 3,957
ア 委託費	26,317	26,139	178
・ 現況調査委託費	6,113	6,113	0
・ 除雪作業、維持管理作業委託	20,204	20,026	178
イ 賃借料	1,939	2,423	△ 484
・ 国有林野賃借料	1,939	2,423	△ 484
ウ 保険料	900	901	△ 1
・ 道路保険料	781	781	0
・ 損害保険料	119	120	△ 1
エ 広告宣伝費	591	40	551
オ 資材費	568	575	△ 7
カ 施設修繕	746	746	0
キ 施設等点検	696	706	△ 10
ク 事業資金借入金支払利息	322,910	327,094	△ 4,184
・ 公庫借入金支払利息	322,910	327,094	△ 4,184
③ 管理費	203,382	212,758	△ 9,376
ア 人件費	103,075	103,934	△ 859
・ 職員等給与費	91,999	92,914	△ 915
・ 福利厚生費	258	239	19
・ 退職給付費用	6,328	6,328	0
・ その他人件費	1,305	1,298	7
・ 臨時雇用賃金	3,185	3,155	30

収支予算書(損益ベース)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
イ 事務経費	44,883	46,351	△ 1,468
・事務用品費	8,778	10,024	△ 928
消耗品費	2,527	2,172	355
印刷製本費	1,815	3,098	△ 1,283
事務機器賃借料	2,229	2,229	0
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	800	0
使用料(利活用:会場費、バス代)	96	414	△ 318
・報 償 費	491	491	0
・通信運搬費	2,561	2,776	△ 215
通信費	2,561	2,551	10
電話料	2,419	2,409	10
インターネット	142	142	0
運搬費	0	225	△ 225
・旅費交通費	943	1,104	△ 161
・委託費	22,723	21,972	751
・負担金及び交付金	6,793	7,289	△ 496
・車両関連費	2,594	2,695	△ 101
自動車燃料費	1,422	1,392	30
車検費等	605	656	△ 51
保険料	310	356	△ 46
自動車税	257	291	△ 34
ウ 減価償却費	38,001	44,924	△ 6,923
建物減価償却費	1,538	1,538	0
構築物減価償却費	36,463	43,386	△ 6,923
エ その他の事務費	5,663	5,779	△ 116
支払手数料	291	291	0
租税公課	5,234	5,195	39
積立金	102	248	△ 146
労働保険事務委託費	36	45	△ 9
オ 事務所費	11,760	11,770	△ 10
事務所等賃借料	8,434	8,434	0
火災保険料	0	0	0
事務所共有費	3,326	3,336	△ 10
経常費用計	1,074,916	1,180,876	△ 105,960
森林資産勘定振替前	△ 494,887	△ 456,897	△ 37,990
森林資産勘定振替額	459,836	414,973	44,863
当期経常増減額	△ 35,051	△ 41,924	6,873
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	△ 35,051	△ 41,924	6,873
一般正味財産期首残高	17,075,827	17,117,751	△ 41,924
一般正味財産期末残高	17,040,776	17,075,827	△ 35,051
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	17,068,533	17,103,584	△ 35,051