

収支予算書(損益ベース)

平成31年4月1日から平成32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	0	1	△ 1
ア 基本財産受取利息	0	1	△ 1
② 受取補助金等	223,274	273,048	△ 49,774
ア 受取公庫借入金利子助成補助金	19,508	19,437	71
イ 受取造林補助金	199,766	249,611	△ 49,845
ウ トレッキングルート魅力発信事業補助金	4,000	4,000	0
③ 事業収益	307,674	215,907	91,767
ア 森林間伐収益	20,414	19,213	1,201
イ 受託事業収益	287,260	196,694	90,566
・ 県営林管理事業収益	90,512	89,044	1,468
・ 美しい森林推進事業収益	10,000	10,000	0
・ 手入れ不足人工林整備支援受託事業収益	19,000	0	19,000
・ ふるさと林道受託事業収益	162,650	97,650	65,000
・ トイレ洋式化受託事業収益	5,098	0	5,098
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	8,632	6,471	2,161
ア 受取利息	73	104	△ 31
イ その他の雑収益	8,559	6,367	2,192
経常収益計	624,182	580,029	44,153
(2) 経常費用			
事業費			
① 直接事業費	506,623	516,867	△ 10,244
ア 造林事業費	237,377	322,309	△ 84,932
・ 保育費(委託)	212,577	283,388	△ 70,811
・ 保育費(工事)	24,800	38,921	△ 14,121
イ 白山林道管理事業費	17,844	17,582	262
・ 維持補修委託費	2,538	2,538	0
・ 管理工事(取付・撤去)	15,306	15,044	262
ウ ふるさと林道受託事業費	165,748	92,790	72,958
・ ふるさと林道工事費	160,650	92,790	67,860
・ トイレ洋式化工事費	5,098	0	5,098
エ 県営林受託事業費	85,654	84,186	1,468
・ 保育費(委託)	85,654	84,186	1,468
② 間接事業費	348,317	354,667	△ 6,350
ア 委託費	25,313	26,317	△ 1,004
・ 現況調査委託費	6,113	6,113	0
・ 除雪作業、維持管理作業委託	19,200	20,204	△ 1,004
イ 賃借料	1,939	1,939	0
・ 国有林野賃借料	1,939	1,939	0
ウ 保険料	899	900	△ 1
・ 道路保険料	781	781	0
・ 損害保険料	118	119	△ 1
エ 広告宣伝費	483	591	△ 108
オ 資材費	568	568	0
カ 施設修繕	759	746	13
キ 施設等点検	696	696	0
ク 事業資金借入金支払利息	317,660	322,910	△ 5,250
・ 公庫借入金支払利息	317,660	322,910	△ 5,250
③ 管理費	226,803	203,382	23,421
ア 人件費	119,872	103,075	16,797
・ 職員等給与費	108,749	91,999	16,750
・ 福利厚生費	258	258	0
・ 退職給付費用	6,328	6,328	0
・ その他人件費	1,315	1,305	10
・ 臨時雇用賃金	3,222	3,185	37

収支予算書(損益ベース)

平成31年4月1日から平成32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	46,420	44,883	1,537
・事務用品費	9,193	8,778	415
消耗品費	2,312	2,527	△ 215
印刷製本費	1,945	1,815	130
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	1,300	800	500
使用料	96	96	0
・報 償 費	1,064	491	573
・通信運搬費	2,220	2,561	△ 341
通 信 費	2,171	2,561	△ 390
電話料	1,919	2,419	△ 500
インターネット	252	142	110
運 搬 費	49	0	49
・旅費交通費	1,730	943	787
・委 託 費	23,471	22,723	748
・負担金及び交付金	6,793	6,793	0
・車両関連費	1,949	2,594	△ 645
自動車燃料費	1,204	1,422	△ 218
車検費等	305	605	△ 300
保険料	300	310	△ 10
自動車税	140	257	△ 117
ウ 減価償却費	37,676	38,001	△ 325
建物減価償却費	1,538	1,538	0
構築物減価償却費	36,138	36,463	△ 325
エ その他の事務	7,018	5,663	1,355
支払手数料	291	291	0
租税公課	6,621	5,234	1,387
積立金	70	102	△ 32
労働保険事務委託費	36	36	0
オ 事務所費	15,817	11,760	4,057
事務所等賃借料	11,054	8,434	2,620
火災保険料	0	0	0
事務所共有費	4,763	3,326	1,437
経常費用計	1,081,743	1,074,916	6,827
森林資産勘定振替前	△ 422,944	△ 459,836	36,892
森林資産勘定振替額	422,944	459,836	△ 36,892
当期経常増減額	△ 34,617	△ 35,051	434
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	△ 34,617	△ 35,051	434
一般正味財産期首残高	17,040,776	17,075,827	△ 35,051
一般正味財産期末残高	17,006,159	17,040,776	△ 34,617
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	17,033,916	17,068,533	△ 34,617