

収支予算書(損益ベース)
令和2年4月1日から令和3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	0	0	0
ア 基本財産受取利息	0	0	0
② 受取補助金等	220,388	223,274	△ 2,886
ア 受取公庫借入金利子助成補助金	19,452	19,508	△ 56
イ 受取造林補助金	196,936	199,766	△ 2,830
ウ 白山白川郷ホワイトロード利活用促進事業補助金	4,000	4,000	0
③ 事業収益	407,330	458,674	△ 51,344
ア 森林間伐収益	21,150	20,414	736
イ 受託事業収益	386,180	438,260	△ 52,080
1 県営林管理事業収益	92,630	90,512	2,118
2 美しい森林推進事業収益	5,900	10,000	△ 4,100
3 森林バンク運営支援受託事業収益	20,000	19,000	1,000
4 ふるさと林道受託事業収益	267,650	313,650	△ 46,000
5 トイレ洋式化受託事業収益	0	5,098	△ 5,098
④ 白山林道収益	88,914	84,602	4,312
ア 林道通行料収益	88,914	84,602	4,312
⑤ 雑収益	7,723	8,632	△ 909
ア 受取利息	73	73	0
イ その他の雑収益	7,650	8,559	△ 909
経常収益計	724,355	775,182	△ 50,827
(2) 経常費用			
事業費			
① 直接事業費	628,344	657,417	△ 29,073
ア 造林事業費	256,993	237,377	19,616
1 保育費(委託)	238,682	212,577	26,105
2 保育費(工事)	18,311	24,800	△ 6,489
イ 白山林道管理事業費	18,129	17,844	285
1 維持補修委託費	2,538	2,538	0
2 管理工事(取付・撤去)	15,591	15,306	285
ウ ふるさと林道受託事業費	265,450	316,542	△ 51,092
1 ふるさと林道(工事)	220,450	310,450	△ 90,000
2 ふるさと林道(委託)	45,000	1,000	44,000
3 トイレ洋式化(工事)	0	5,092	△ 5,092
エ 県営林受託事業費	87,772	85,654	2,118
1 保育費(委託)	87,772	85,654	2,118
② 間接事業費	334,464	348,317	△ 13,853
ア 委託費	26,463	25,313	1,150
1 現況調査委託費	6,113	6,113	0
2 除雪作業、維持管理作業委託	20,350	19,200	1,150
イ 賃借料	1,939	1,939	0
1 国有林野賃借料	1,939	1,939	0
ウ 保険料	896	899	△ 3
1 道路保険料	781	781	0
2 損害保険料	115	118	△ 3
エ 広告宣伝費	310	483	△ 173
オ 資材費	564	568	△ 4
カ 施設修繕	759	759	0
キ 施設等点検	696	696	0
ク 事業資金借入金支払利息	302,837	317,660	△ 14,823
1 公庫借入金支払利息	302,837	317,660	△ 14,823
③ 管理費	213,725	227,009	△ 13,284
ア 人件費	106,546	119,872	△ 13,326
1 職員等給与費	99,960	108,749	△ 8,789
2 福利厚生費	258	258	0
3 退職給付費用	6,328	6,328	0
4 その他人件費	0	1,315	△ 1,315
5 臨時雇用賃金	0	3,222	△ 3,222

収支予算書(損益ベース)
令和2年4月1日から令和3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	48,435	46,426	2,009
1 事務用品費	8,313	9,199	△ 886
(1) 消耗品費	1,681	2,318	△ 637
(2) 印刷製本費	2,192	1,945	247
(3) 事務機器賃借料	2,229	2,229	0
(4) OA機器賃借料	1,296	1,296	0
(5) 回線使用料	15	15	0
(6) 備品購入費	800	1,300	△ 500
(7) 使用料	100	96	4
2 報 償 費	3,104	1,064	2,040
3 通信運搬費	2,294	2,220	74
(1) 通 信 費	2,161	2,171	△ 10
① 電話料	1,939	1,919	20
② インターネット	222	252	△ 30
(2) 運 搬 費	133	49	84
4 旅費交通費	3,917	1,730	2,187
5 委 託 費	23,796	23,471	325
6 負担金及び交付金	5,115	6,793	△ 1,678
7 車両関連費	1,896	1,949	△ 53
(1) 自動車燃料費	1,225	1,204	21
(2) 車検費等	305	305	0
(3) 保険料	278	300	△ 22
(4) 自動車税	88	140	△ 52
ウ 減価償却費	37,265	37,676	△ 411
1 建物減価償却費	1,538	1,538	0
2 構築物減価償却費	35,727	36,138	△ 411
エ その他の事務費	7,494	7,218	276
1 支払手数料	291	291	0
2 租税公課	7,097	6,821	276
3 積立金	70	70	0
4 労働保険事務委託費	36	36	0
オ 事務所費	13,985	15,817	△ 1,832
1 事務所等賃借料	9,607	11,054	△ 1,447
2 火災保険料	0	0	0
3 事務所共有費	4,378	4,763	△ 385
経常費用計	1,176,533	1,232,743	△ 56,210
森林資産勘定振替前	△ 452,178	△ 457,561	5,383
森林資産勘定振替額	420,475	422,944	△ 2,469
当期経常増減額	△ 31,703	△ 34,617	2,914
2. 経2 経常外収益計			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 31,703	△ 34,617	2,914
一般正味財産期首残高	17,006,159	17,040,776	△ 34,617
一般正味財産期末残高	16,974,456	17,006,159	△ 31,703
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	17,002,213	17,033,916	△ 31,703