

収支予算書(損益ベース)
令和4年4月1日から令和5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	1	0
ア 基本財産受取利息	1	1	0
② 受取補助金等	233,868	237,257	△ 3,389
ア 受取公庫借入金利子助成補助金	19,499	19,472	27
イ 受取造林補助金	208,369	211,785	△ 3,416
ウ 白山白川郷ホワイトロード利活用促進事業補助金	6,000	6,000	0
③ 事業収益	558,682	251,755	306,927
ア 森林間伐収益	24,560	22,440	2,120
イ 受託事業収益	534,122	229,315	304,807
1 県営林管理事業収益	51,572	105,765	△ 54,193
2 美しい森林推進事業収益	7,900	5,900	2,000
3 森林バンク運営支援受託事業収益	20,000	20,000	0
4 ふるさと林道受託事業収益	454,650	97,650	357,000
④ 白山林道収益	88,914	88,914	0
ア 林道通行料収益	88,914	88,914	0
⑤ 雑収益	8,750	7,844	906
ア 受取利息	48	49	△ 1
イ その他の雑収益	8,702	7,795	907
経常収益計	890,215	585,771	304,444
(2) 経常費用			
事業費			
① 直接事業費	806,408	500,577	305,831
ア 造林事業費	279,112	285,433	△ 6,321
1 保育費(委託)	279,112	272,573	6,539
2 保育費(工事)	0	12,860	△ 12,860
イ 白山林道管理事業費	18,970	18,687	283
1 維持補修委託費	2,538	2,538	0
2 管理工事(取付・撤去)	16,432	16,149	283
ウ ふるさと林道受託事業費	452,550	95,550	357,000
1 ふるさと林道(工事)	452,550	95,550	357,000
エ 県営林受託事業費	46,714	100,907	△ 54,193
1 保育費(委託)	46,714	100,907	△ 54,193
オ 分収育林事業費	9,062	0	9,062
1 分収育林(委託)	9,062	0	9,062
② 間接事業費	283,210	307,683	△ 24,473
ア 委託費	29,408	27,039	2,369
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	23,295	20,926	2,369
イ 賃借料	1,551	1,939	△ 388
1 国有林野賃借料	1,551	1,939	△ 388
ウ 保険料	883	895	△ 12
1 道路保険料	781	781	0
2 損害保険料	102	114	△ 12
エ 広告宣伝費	40	40	0
オ 資材費	609	598	11
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	249,264	275,717	△ 26,453
1 公庫借入金支払利息	249,264	275,717	△ 26,453
③ 管理費	209,889	208,703	1,186
ア 人件費	98,893	100,970	△ 2,077
1 職員等給与費	92,301	94,378	△ 2,077
2 福利厚生費	263	263	0
3 退職給付費用	6,329	6,329	0

収支予算書(損益ベース)
令和4年4月1日から令和5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	50,579	49,689	890
1 事務用品費	8,424	7,835	589
(1) 消耗品費	1,569	1,680	△ 111
(2) 印刷製本費	2,515	1,815	700
(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	800	0
2 報償費	1,909	2,125	△ 216
3 通信運搬費	2,217	4,028	△ 1,811
(1) 通信費	2,217	2,185	32
① 電話料	2,072	2,041	31
② インターネット	145	144	1
(2) 運搬費	0	1,843	△ 1,843
4 旅費交通費	2,976	3,266	△ 290
5 委託費	25,838	24,621	1,217
6 負担金及び交付金	7,182	5,818	1,364
7 車両関連費	2,033	1,996	37
(1) 自動車燃料費	1,203	1,176	27
(2) 車検費等	305	305	0
(3) 保険料	289	281	8
(4) 自動車税	236	234	2
ウ 減価償却費	39,197	36,610	2,587
1 建物減価償却費	1,538	1,538	0
2 構築物減価償却費	37,659	35,072	2,587
エ その他の事務費	7,195	7,201	△ 6
1 支払手数料	291	291	0
2 租税公課	6,827	6,827	0
3 積立金	46	47	△ 1
4 労働保険事務委託費	31	36	△ 5
オ 事務所費	14,025	14,233	△ 208
1 事務所等賃借料	9,955	9,955	0
2 事務所共有費	4,070	4,278	△ 208
経常費用計	1,299,507	1,016,963	282,544
森林資産勘定振替前	△ 373,158	△ 400,066	26,908
森林資産勘定振替額	373,158	400,066	△ 26,908
当期経常増減額	△ 36,134	△ 31,126	△ 5,008
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
減損損失	0	0	0
分収森林資産減損損失	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	△ 36,134	△ 31,126	△ 5,008
一般正味財産期首残高	16,943,330	16,974,456	△ 31,126
一般正味財産期末残高	16,907,196	16,943,330	△ 36,134
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	16,934,953	16,971,087	△ 36,134