

議案第2号

平成27年度事業計画及び収支予算について(案)

平成27年度事業計画及び収支予算について別紙のとおり定める。

平成27年3月26日提出

公益財団法人 石川県林業公社

理事長 中村 義孝

収支予算書(損益ベース)

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

法人全体

(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			
基本財産受取利息	2	2	0
受取補助金等			
受取公庫借入金利子助成補助金	19,364	19,301	63
受取造林補助金	225,138	137,508	87,630
受取森林整備地域活動支援交付金	25,749	54,976	▲ 29,227
事業収益			
森林間伐収益	20,000	13,905	6,095
受託事業収益			
県営林管理事業収益	91,479	90,266	1,213
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	123,126	▲ 25,476
白山林道収益			
林道通行料収益	84,602	162,773	▲ 78,171
雑収益			
受取利息	2	2	0
その他の雑収益	7,529	5,209	2,320
経常収益計	581,515	617,068	▲ 35,553
(2) 経常費用			
事業費			
直接事業費			
保育費(委託)	268,573	168,250	100,323
保育費(工事)	25,749	54,976	▲ 29,227
白山林道管理事業費			
維持補修委託費	2,538	2,538	0
管理工事(取付・撤去)	13,479	13,477	2
ふるさと林道受託事業費			
ふるさと林道(工事)	97,650	118,666	▲ 21,016
ふるさと林道(委託)	0	950	▲ 950
県営林受託事業費			
県営林(工事)	86,621	85,408	1,213
間接事業費			
委託費			
現況調査委託費	6,113	6,113	0
白山林道(委託)	19,488	19,393	95
賃借料			
国有林野賃借料	3,635	3,029	606
保険料			
道路保険料	781	781	0
損害保険料	123	122	1
広告宣伝費	40	40	0
資材費	613	1,090	▲ 477
施設修繕	241	251	▲ 10
施設等点検	706	706	0
事業資金借入金支払利息			
公庫借入金支払利息	331,952	332,748	▲ 796
銀行借入金支払利息	0	13	▲ 13
人件費			
職員等給与費	85,793	99,385	▲ 13,592
福利厚生費	237	237	0
退職給付費用	6,328	6,328	0
その他人件費			
臨時雇用賃金	4,387	2,527	1,860
事務経費			
事務用品費			
事務用品備品	0	125	▲ 125
消耗品費	562	1,669	▲ 1,107
印刷製本費	1,415	1,439	▲ 24
事務機器賃借料	2,269	2,219	50
OA機器賃借料	1,296	1,296	0
回線使用料	15	0	15

収支予算書(損益ベース)

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

法人全体

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
報償費	440	440	0
通信運搬費			
通信費	2,252	1,965	287
運搬費	734	724	10
旅費交通費	515	758	▲ 243
委託費	20,672	17,172	3,500
負担金及び交付金	6,723	9,035	▲ 2,312
車両関連費			
自動車燃料費	987	2,008	▲ 1,021
車検費等	285	292	▲ 7
保険料	278	280	▲ 2
自動車税	169	169	0
減価償却費			
建物減価償却費	1,538	1,538	0
構築物減価償却費	42,222	44,692	▲ 2,470
その他の事務費			
支払手数料	291	291	0
租税公課	5,503	3,612	1,891
雑費	0	25	▲ 25
積立金	408	408	0
労働保険事務委託費	45	45	0
事務所費			
事務所賃借料	8,865	5,419	3,446
火災保険料	0	0	0
事務所共有費	3,057	1,462	1,595
事務所修繕費	0	1,045	▲ 1,045
事務所設備等点検	0	57	▲ 57
経常費用計	1,055,588	1,015,213	40,375
当期経常増減額	▲ 474,073	▲ 398,145	▲ 75,928
森林資産勘定振替前当期経常増減額	433,075	433,214	▲ 139
森林資産勘定振替額	▲ 40,998	35,069	▲ 76,067
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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	▲ 40,998	35,069	▲ 76,067
一般正味財産期首残高	17,198,308	17,163,239	35,069
一般正味財産期末残高	17,157,310	17,198,308	▲ 40,998
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0		
一般正味財産への振替額	0		
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	17,185,067	17,226,065	▲ 40,998