

正味財産増減計算内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	造林事業	白山林道事業	分収育林事業	法人会計	内部取引消去	合 計
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	100	0	0	0	0	100
ア 基本財産受取利息	100	0	0	0	0	100
② 受取補助金等	169,548,107	6,000,000	4,096,000	0	0	179,644,107
ア 受取公庫借入金利子助成補助金	19,437,107	0	0	0	0	19,437,107
イ 受取造林補助金	150,111,000	0	4,096,000	0	0	154,207,000
ウ 利活用促進事業補助金	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
③ 事業収益	53,973,579	53,598,800	2,301,259	5,148,457	0	115,022,095
ア 森林間伐収益	29,373,579	0	2,301,259	5,148,457	0	36,823,295
イ 受託事業収益	24,600,000	53,598,800	0	0	0	78,198,800
1 県営林管理受託事業収益	0	0	0	0	0	0
2 美しい森林推進受託事業収益	7,600,000	0	0	0	0	7,600,000
3 森林バンク運営支援受託事業収益	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000
4 ふるさと林道受託事業収益	0	53,598,800	0	0	0	53,598,800
④ 白山林道収益	0	44,059,524	0	0	0	44,059,524
ア 林道通行料収益	0	44,059,524	0	0	0	44,059,524
⑤ 分収育林前受金収益	0	0	10,170	0	0	10,170
⑥ 雑収益	54,466,912	8,951	64	0	0	54,475,927
ア 受取利息	170,428	281	64	0	0	170,773
イ その他の雑収益	54,296,484	8,670	0	0	0	54,305,154
⑦ 退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0
ア 退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	277,988,698	103,667,275	6,407,493	5,148,457	0	393,211,923
(2) 経常費用						0
事業費						0
① 直接事業費	151,339,100	69,522,113	5,501,100	0	0	226,362,313
ア 造林事業費	151,339,100	0	0	0	0	151,339,100
1 保育費(委託)	151,339,100	0	0	0	0	151,339,100
2 保育費(工事)	0	0	0	0	0	0
イ 白山林道管理事業費	0	16,687,000	0	0	0	16,687,000
1 維持補修委託費	0	0	0	0	0	0
2 管理工事(取付・撤去)	0	16,687,000	0	0	0	16,687,000
ウ ふるさと林道受託事業費	0	52,835,113	0	0	0	52,835,113
1 ふるさと林道(工事)	0	45,042,600	0	0	0	45,042,600
2 ふるさと林道(委託)	0	7,792,513	0	0	0	7,792,513
エ 県営林管理受託事業費	0	0	0	0	0	0
1 保育費(委託)	0	0	0	0	0	0
オ 分収育林事業費	0	0	5,501,100	0	0	5,501,100
1 分収育林費(委託)	0	0	5,501,100	0	0	5,501,100
② 間接事業費	215,577,994	20,966,789	20,666	0	0	236,565,449
ア 委託費	0	16,940,080	0	0	0	16,940,080
1 現況調査委託費	0	0	0	0	0	0
2 除雪作業、維持管理作業委託	0	16,940,080	0	0	0	16,940,080
イ 賃借料	0	1,550,900	0	0	0	1,550,900
1 国有林野賃借料	0	1,550,900	0	0	0	1,550,900
ウ 保険料	0	329,680	20,666	0	0	350,346
1 道路保険料	0	249,680	0	0	0	249,680
2 損害保険料	0	80,000	20,666	0	0	100,666
エ 広告宣伝費	0	438,709	0	0	0	438,709
オ 資材費	72,600	286,000	0	0	0	358,600
カ 施設修繕	0	1,421,420	0	0	0	1,421,420
キ 事業資金借入金支払利息	215,505,394	0	0	0	0	215,505,394
1 公庫借入金支払利息	215,505,394	0	0	0	0	215,505,394
③ 管理費	123,096,334	75,471,836	885,712	5,148,457	0	204,602,339
ア 人件費	72,234,013	12,254,376	0	5,116,254	0	89,604,643
1 職員等給与費	65,315,232	12,254,376	0	5,116,254	0	82,685,862
2 福利厚生費	184,816	0	0	0	0	184,816
3 退職給付費用	6,329,000	0	0	0	0	6,329,000
4 その他人件費	0	0	0	0	0	0
5 臨時雇用賃金	404,965	0	0	0	0	404,965

正味財産増減計算内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	造林事業	白山林道事業	分収育林事業	法人会計	内部取引消去	合 計
イ 事務経費	29,481,581	29,865,686	0	32,203	0	59,379,470
1 事務用品費	5,120,834	2,559,513	0	14,223	0	7,694,570
(1) 消耗品費	3,030,976	1,591,017	0	14,223	0	4,636,216
(2) 印刷製本費	0	499,334	0	0	0	499,334
(3) 事務機器賃借料	148,118	302,376	0	0	0	450,494
(4) OA機器賃借料	1,063,786	55,176	0	0	0	1,118,962
(5) 回線使用料	57,024	0	0	0	0	57,024
(6) 備品購入費	820,930	96,800	0	0	0	917,730
(7) 使用料	0	14,810	0	0	0	14,810
2 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000
3 通信運搬費	1,410,192	700,148	0	0	0	2,110,340
(1) 通信費	1,277,203	669,189	0	0	0	1,946,392
① 電話料	810,933	547,399	0	0	0	1,358,332
② インターネット	466,270	121,790	0	0	0	588,060
(2) 運搬費	132,989	30,959	0	0	0	163,948
4 旅費交通費	376,654	138,118	0	17,980	0	532,752
5 委託費	6,979,500	23,986,760	0	0	0	30,966,260
6 負担金及び交付金	14,653,884	746,000	0	0	0	15,399,884
7 車両関連費	930,517	1,735,147	0	0	0	2,665,664
(1) 自動車燃料費	392,731	896,362	0	0	0	1,289,093
(2) 車検費等	393,506	689,735	0	0	0	1,083,241
(3) 保険料	47,080	108,550	0	0	0	155,630
(4) 自動車税	97,200	40,500	0	0	0	137,700
ウ 減価償却費	0	31,590,815	0	0	0	31,590,815
1 建物減価償却費	0	1,537,654	0	0	0	1,537,654
2 構築物減価償却費	0	30,053,161	0	0	0	30,053,161
エ その他の事務費	6,919,448	1,328,938	0	0	0	8,248,386
1 支払手数料	67,761	74,799	0	0	0	142,560
2 租税公課	6,691,374	1,254,139	0	0	0	7,945,513
3 積立金	160,313	0	0	0	0	160,313
4 労働保険事務委託費	0	0	0	0	0	0
オ 事務所費	14,461,292	432,021	0	0	0	14,893,313
1 事務所等賃借料	10,534,067	11,200	0	0	0	10,545,267
2 火災保険料	15,620	9,100	0	0	0	24,720
3 事務所共有費	3,911,605	411,721	0	0	0	4,323,326
カ 1 分収森林資産取崩額	0	0	0	0	0	0
キ 1 分収育林前受金繰入額	0	0	885,712	0	0	885,712
経常費用計	490,013,428	165,960,738	6,407,478	5,148,457	0	667,530,101
森林資産勘定振替前当期経常増減額	▲ 212,024,730	▲ 62,293,463	15	0	0	▲ 274,318,178
森林資産勘定振替額	212,040,265	0	0	0	0	212,040,265
当期経常増減額	15,535	▲ 62,293,463	15	0	0	▲ 62,277,913
2 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
損害てん補基金積立資産	160,313	0	0	0	0	160,313
販売用資産評価益	40,052	0	0	0	0	40,052
分収育林振替収入	577,289	0	0	0	0	577,289
経常外収益計	777,654	0	0	0	0	777,654
(2) 経常外費用						0
販売用資産取崩額	662,618	0	0	0	0	662,618
販売用資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
分収森林資産取崩額	38,407,707	0	0	0	0	38,407,707
分収育林振替支出	833,153	0	15	0	0	833,168
減損損失	1,116,811	0	0	0	0	1,116,811
経常外費用計	41,020,289	0	15	0	0	41,020,304
当期経常外増減額	▲ 40,242,635	0	▲ 15	0	0	▲ 40,242,650
当期一般正味財産増減額	▲ 40,227,100	▲ 62,293,463	0	0	0	▲ 102,520,563
一般正味財産期首残高	17,072,318,345	▲ 738,376,580	0	0	0	16,333,941,765
一般正味財産期末残高	17,032,091,245	▲ 800,670,043	0	0	0	16,231,421,202
II 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減額	0	0	▲ 6,244,000	0	0	▲ 6,244,000
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	16,187,000	0	0	21,187,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	9,943,000	0	0	14,943,000
III 正味財産期末残高	17,037,091,245	▲ 800,670,043	9,943,000	0	0	16,246,364,202