

収支当初予算書(損益ベース)
令和6年4月1日から令和7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	144,137	175,851	△ 31,714
ア 受取公庫借入金利子助成補助金	19,312	19,508	△ 196
イ 受取造林補助金	121,525	150,343	△ 28,818
ウ 白山白川郷ホワイトロード利活用促進事業補助金	3,300	6,000	△ 2,700
③ 事業収益	57,273	105,041	△ 47,768
ア 森林間伐収益	18,273	22,442	△ 4,169
イ 受託事業収益	39,000	82,599	△ 43,599
1 県営林管理事業収益	0	2,100	△ 2,100
2 美しい森林推進事業収益	10,000	7,900	2,100
3 森林バンク運営支援受託事業収益	19,000	19,000	0
4 ふるさと林道受託事業収益	10,000	53,599	△ 43,599
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	22,170	9,017	13,153
ア 受取利息	158	12	146
イ その他の雑収益	22,012	9,005	13,007
経常収益計	312,495	378,824	△ 66,329
(2) 経常費用			
事業費			
① 直接事業費	199,881	285,233	△ 85,352
ア 造林事業費	168,972	207,374	△ 38,402
1 保育費(委託)	168,972	207,374	△ 38,402
2 保育費(工事)			0
イ 白山林道管理事業費	20,909	20,244	665
1 維持補修委託費	2,538	2,538	0
2 管理工事(取付・撤去)	18,371	17,706	665
ウ ふるさと林道受託事業費	10,000	51,586	△ 41,586
1 ふるさと林道(工事)	10,000	44,604	△ 34,604
2 ふるさと林道(委託)	0	6,982	△ 6,982
エ 県営林受託事業費	0	0	0
1 保育費(委託)	0	0	0
オ 分収育林事業費	0	6,029	△ 6,029
1 分収育林費(委託)		6,029	△ 6,029
② 間接事業費	248,244	266,961	△ 18,717
ア 委託費	31,003	30,836	167
1 現況調査委託費	8,885	6,113	2,772
2 除雪作業、維持管理作業委託	22,118	24,723	△ 2,605
イ 賃借料	1,551	1,551	0
1 国有林野賃借料	1,551	1,551	0
ウ 保険料	870	882	△ 12
1 道路保険料	781	781	0
2 損害保険料	89	101	△ 12
エ 広告宣伝費	0	40	△ 40
オ 資材費	595	596	△ 1
カ 施設修繕	759	1,789	△ 1,030
キ 施設等点検	629	629	0
ク 事業資金借入金支払利息	212,837	230,638	△ 17,801
1 公庫借入金支払利息	212,837	230,638	△ 17,801
③ 管理費	187,239	174,635	12,604
ア 人件費	120,756	105,476	15,280
1 職員等給与費	103,102	95,587	7,515
2 福利厚生費	284	252	32
3 退職給付費用	17,370	9,637	7,733

収支当初予算書(損益ベース)
令和6年4月1日から令和7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	44,379	47,908	△ 3,529
1 事務用品費	6,070	7,014	△ 944
(1) 消耗品費	2,092	2,439	△ 347
(2) 印刷製本費	1,815	1,815	0
(3) 事務機器賃借料	829	1,236	△ 407
(4) OA機器賃借料	1,109	1,109	0
(5) 回線使用料	25	15	10
(6) 備品購入費	0	400	△ 400
(7) 使用料	200	0	200
2 報償費	1,757	2,159	△ 402
3 通信運搬費	2,512	2,780	△ 268
(1) 通信費	2,345	2,447	△ 102
① 電話料	2,200	2,302	△ 102
② インターネット	145	145	0
(2) 運搬費	167	333	△ 166
4 旅費交通費	1,928	2,105	△ 177
5 委託費	23,797	23,940	△ 143
6 負担金及び交付金	6,614	7,454	△ 840
7 車両関連費	1,701	2,456	△ 755
(1) 自動車燃料費	962	1,346	△ 384
(2) 車検費等	205	570	△ 365
(3) 保険料	293	298	△ 5
(4) 自動車税	241	242	△ 1
ウ その他の事務費	6,515	6,241	274
1 支払手数料	705	578	127
2 租税公課	5,621	5,621	0
3 積立金	158	11	147
4 労働保険事務委託費	31	31	0
エ 事務所費	15,589	15,010	579
1 事務所等賃借料	10,464	10,464	0
2 事務所共有費	5,125	4,546	579
経常費用計	635,364	726,829	△ 91,465
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 322,869	△ 348,005	25,136
森林資産勘定振替額	323,335	348,969	△ 25,634
当期経常増減額	466	964	△ 498
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	466	964	△ 498
一般正味財産期首残高	16,334,905	16,333,941	964
一般正味財産期末残高	16,335,371	16,334,905	466
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	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	16,363,128	16,362,662	466