

正味財産増減計算内訳書
令和4年4月1日から令和5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	内訳の 引当金	合 計
1 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		100
ア 基本財産受取利息	100	0	0	0		100
② 受取補助金等	234,220,599	4,400,000	5,940,200	0		244,560,799
ア 受取公庫借入金利子助成補助金	19,432,799	0	0	0		19,432,799
イ 受取造林補助金	214,787,800	0	5,940,200	0		220,728,000
ウ 利活用促進事業補助金	0	4,400,000	0	0		4,400,000
③ 事業収益	128,685,780	84,560,100	777,249	2,107,180		216,130,309
ア 森林間伐収益	38,785,180	0	777,249	2,107,180		41,669,609
イ 受託事業収益	89,900,600	84,560,100	0	0		174,460,700
1 県営林管理受託事業収益	64,000,600	0	0	0		64,000,600
2 美しい森林推進受託事業収益	7,900,000	0	0	0		7,900,000
3 森林バンク運営支援受託事業収益	18,000,000	0	0	0		18,000,000
4 ふろさと林道受託事業収益	0	84,560,100	0	0		84,560,100
④ 白山林道収益	0	17,137,396	0	0		17,137,396
ア 林道通行料収益	0	17,137,396	0	0		17,137,396
⑤ 分収育林前受金収益	0	0	2,032,672	0		2,032,672
⑥ 雑収益	12,488,101	24,148	111	0		12,512,360
ア 受取利息	13,164	407	111	0		13,682
イ その他の雑収益	12,474,937	23,741	0	0		12,498,678
⑦ 退職給与引当金戻入	17,581,659	0	0	0		17,581,659
ア 退職給与引当金戻入	17,581,659	0	0	0		17,581,659
経常収益	392,976,239	106,121,644	8,750,232	2,107,180	0	509,955,295
(2) 経常費用						
事業費						
① 直接事業費	286,568,700	98,211,700	7,692,300	0		392,472,700
ア 造林事業費	227,426,100	0	7,692,300	0		235,118,400
1 保育費(委託)	222,696,100	0	7,692,300	0		230,388,400
2 保育費(工事)	4,730,000	0	0	0		4,730,000
イ 白山林道管理事業費	0	15,873,000	0	0		15,873,000
1 管理工事(取付・撤去)	0	15,873,000	0	0		15,873,000
ウ ふろさと林道受託事業費	0	82,338,700	0	0		82,338,700
1 ふろさと林道(工事)	0	57,560,100	0	0		57,560,100
2 ふろさと林道(委託)	0	24,778,600	0	0		24,778,600
エ 県営林管理受託事業費	59,142,600	0	0	0		59,142,600
1 保育費(委託)	59,142,600	0	0	0		59,142,600
② 間接事業費	234,481,229	37,393,657	21,618	0		271,896,504
ア 委託費	955,900	34,960,777	0	0		35,916,677
1 現況調査委託費	955,900	0	0	0		955,900
2 除雪作業、維持管理作業委託	0	34,960,777	0	0		34,960,777
イ 賃借料	0	1,550,900	0	0		1,550,900
1 国有林野賃借料	0	1,550,900	0	0		1,550,900
ウ 保険料	0	329,680	21,618	0		351,298
1 道路保険料	0	249,680	0	0		249,680
2 損害保険料	0	80,000	21,618	0		101,618
エ 広告宣伝費	0	300,400	0	0		300,400
オ 資材費	126,500	0	0	0		126,500
カ 施設修繕	0	251,900	0	0		251,900
キ 事業資金借入金支払利息	233,398,829	0	0	0		233,398,829
1 公庫借入金支払利息	233,398,829	0	0	0		233,398,829
③ 管理費	145,198,518	77,869,567	1,036,314	2,107,180		226,211,579
ア 人件費	98,398,561	11,328,286	0	2,062,545		111,789,392
1 職員等給与費	71,608,544	11,328,286	0	2,062,545		84,999,375
2 福利厚生費	197,551	0	0	0		197,551
3 退職給付費用	23,910,659	0	0	0		23,910,659
4 その他人件費	2,681,807	0	0	0		2,681,807
イ 事務経費	28,312,480	26,418,860	0	44,635		54,775,975
1 事務用品費	6,397,759	3,460,185	0	20,675		9,878,619
(1) 消耗品費	2,919,252	2,139,976	0	20,675		5,079,903

正味財産増減計算内訳書
令和4年4月1日から令和5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
(2) 印刷製本費	0	536,800	0	0		536,800
(3) 事務機器賃借料	1,021,644	381,029	0	0		1,402,673
(4) OA機器賃借料	1,525,863	0	0	0		1,525,863
(5) 備品購入費	930,600	312,400	0	0		1,243,000
(6) 使用料	400	89,980	0	0		90,380
2 報償費	41,000	0	0	0		41,000
3 通信運搬費	1,613,647	913,186	0	0		2,526,833
(1) 通信費	1,346,700	729,915	0	0		2,076,615
① 電話料	865,070	635,760	0	0		1,500,830
② インターネット	481,630	94,155	0	0		575,785
(2) 運搬費	266,947	183,271	0	0		450,218
4 旅費交通費	201,304	143,056	0	23,960		368,320
5 委託費	7,085,870	20,230,751	0	0		27,316,621
6 負担金及び交付金	12,087,130	996,000	0	0		13,083,130
7 車両関連費	885,770	675,682	0	0		1,561,452
(1) 自動車燃料費	263,026	140,033	0	0		403,059
(2) 車検費等	474,814	358,029	0	0		832,843
(3) 保険料	74,930	124,420	0	0		199,350
(4) 自動車税	73,000	53,200	0	0		126,200
ウ 減価償却費	0	39,069,961	0	0		39,069,961
1 建物減価償却費	0	1,537,654	0	0		1,537,654
2 構築物減価償却費	0	37,532,307	0	0		37,532,307
エ その他の事務費	1,654,177	480,679	4,950	0		2,139,806
1 支払手数料	359,077	159,679	4,950	0		523,706
2 租税公課	1,254,500	321,000	0	0		1,575,500
3 積立金	10,400	0	0	0		10,400
4 労働保険事務委託費	30,200	0	0	0		30,200
オ 事務所費	14,373,324	571,781	0	0		14,945,105
1 事務所等賃借料	10,147,560	0	0	0		10,147,560
2 火災保険料	0	9,100	0	0		9,100
3 事務所共有費	4,225,764	562,681	0	0		4,788,445
カ 1 分収森林資産取崩額	2,459,976	0	0	0		2,459,976
キ 1 分収育林前受金繰入額	0	0	1,031,364	0		1,031,364
経常費用計	666,248,447	213,474,924	8,750,232	2,107,180	0	890,580,783
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 273,272,208	△ 107,353,280	0	0		△ 380,625,488
森林資産勘定振替額	273,791,422	0	0	0		273,791,422
当期経常増減額	519,214	△ 107,353,280	0	0		△ 106,834,066
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
損害てん補基金積立資産	10,400	0	0	0		10,400
分収育林振替収入	7,635	0	0	0		7,635
経常外収益計	18,035	0	0	0		18,035
(2) 経常外費用						
販売用資産評価損	1,156,863	0	0	0		1,156,863
販売用資産評価損	1,156,863	0	0	0		1,156,863
固定資産除却損	69,500	181,125	0	0		250,625
固定資産除却損	69,500	181,125	0	0		250,625
分収育林振替費用	3,201,501	0	0	0		3,201,501
分収育林振替支出	3,201,501	0	0	0		3,201,501
減損損失	169,723,470	0	0	0		169,723,470
分収森林資産減損損失	169,723,470	0	0	0		169,723,470
経常外費用計	174,151,334	181,125	0	0		174,332,459
当期経常外増減額	△ 174,133,299	△ 181,125	0	0		△ 174,314,424
当期一般正味財産増減額	△ 173,614,085	△ 107,534,405	0	0		△ 281,148,490
一般正味財産期首残高	17,245,932,430	△ 630,842,175	0	0		16,615,090,255
一般正味財産期末残高	17,072,318,345	△ 738,376,580	0	0		16,333,941,765
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 6,570,000	0		△ 6,570,000
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	22,757,000	0		27,757,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	16,187,000	0		21,187,000
Ⅲ 正味財産期末残高	17,077,318,345	△ 738,376,580	16,187,000	0		16,355,128,765