

正味財産増減計算内訳書

令和6年4月1日から令和7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	584	0	0	0	0	584
ア 基本財産受取利息	584	0	0	0	0	584
② 受取補助金等	139,819,428	3,300,000	0	0	0	143,119,428
ア 受取公庫借入金利子助成補助金	19,254,928	0	0	0	0	19,254,928
イ 受取造林補助金	120,564,500	0	0	0	0	120,564,500
ウ 利活用促進事業補助金	0	3,300,000	0	0	0	3,300,000
③ 事業収益	44,287,236	10,000,000	0	5,267,308	0	59,554,544
ア 森林間伐収益	17,687,236	0	0	5,267,308	0	22,954,544
イ 受託事業収益	26,600,000	10,000,000	0	0	0	36,600,000
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	19,000,000	0	0	0	0	19,000,000
4 ふるさと林道受託事業収益	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
④ 白山林道収益	0	36,646,778	0	0	0	36,646,778
ア 林道通行料収益	0	36,646,778	0	0	0	36,646,778
⑤ 分収育林前受金収益	0	0	13,688	0	0	13,688
⑥ 雑収益	13,557,292	682,763	0	0	0	14,240,055
ア 受取利息	200,440	0	0	0	0	200,440
イ その他の雑収益	13,356,852	682,763	0	0	0	14,039,615
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	197,664,540	50,629,541	13,688	5,267,308	0	253,575,077
(2) 経常費用						0
事業費						0
① 直接事業費	137,537,900	27,643,000	0	0	0	165,180,900
ア 造林事業費	137,537,900	0	0	0	0	137,537,900
1 保育費(委託)	137,537,900	0	0	0	0	137,537,900
2 保育費(工事)	0	0	0	0	0	0
イ 白山林道管理事業費	0	18,183,000	0	0	0	18,183,000
1 維持補修委託費	0	0	0	0	0	0
2 管理工事(取付・撤去)	0	18,183,000	0	0	0	18,183,000
ウ ふるさと林道受託事業費	0	9,460,000	0	0	0	9,460,000
1 ふるさと林道(工事)	0	9,460,000	0	0	0	9,460,000
2 ふるさと林道(委託)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1 分収育林費(委託)	0	0	0	0	0	0
② 間接事業費	204,897,263	25,387,115	8,738	0	0	230,293,116
ア 委託費	0	22,927,715	0	0	0	22,927,715
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	22,927,715	0	0	0	22,927,715
イ 賃借料	0	1,240,800	0	0	0	1,240,800
1 国有林野賃借料	0	1,240,800	0	0	0	1,240,800
ウ 保険料	0	329,680	8,738	0	0	338,418
1 道路保険料	0	249,680	0	0	0	249,680
2 損害保険料	0	80,000	8,738	0	0	88,738
エ 広告宣伝費	0	393,920	0	0	0	393,920
オ 資材費	231,000	357,500	0	0	0	588,500
カ 施設修繕	0	137,500	0	0	0	137,500
キ 事業資金借入金支払利息	204,666,263	0	0	0	0	204,666,263
1 公庫借入金支払利息	204,666,263	0	0	0	0	204,666,263
③ 管理費	122,849,773	76,019,568	4,950	5,305,145	0	204,179,436
ア 人件費	73,903,577	12,658,849	0	5,267,308	0	91,829,734
1 職員等給与費	63,801,651	11,816,779	0	5,267,308	0	80,885,738
2 福利厚生費	222,162	0	0	0	0	222,162
3 退職給付費用	3,331,792	0	0	0	0	3,331,792
4 賞与引当金繰入	6,155,972	842,070	0	0	0	6,998,042
5 その他人件費	0	0	0	0	0	0
6 臨時雇用賃金	392,000	0	0	0	0	392,000

正味財産増減計算内訳書

令和6年4月1日から令和7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	31,768,333	30,400,430	0	37,837	0	62,206,600
1 事務用品費	3,643,349	3,180,636	0	15,297	0	6,839,282
(1) 消耗品費	2,080,954	1,989,444	0	15,297	0	4,085,695
(2) 印刷製本費	0	884,444	0	0	0	884,444
(3) 事務機器賃借料	48,289	186,612	0	0	0	234,901
(4) OA機器賃借料	1,361,976	55,176	0	0	0	1,417,152
(5) 回線使用料	71,280	0	0	0	0	71,280
(6) 備品購入費	80,850	0	0	0	0	80,850
(7) 使用料	0	64,960	0	0	0	64,960
2 報償費	10,000	16,000	0	0	0	26,000
3 通信運搬費	1,462,364	695,172	0	0	0	2,157,536
(1) 通信費	1,306,264	650,772	0	0	0	1,957,036
① 電話料	786,698	538,520	0	0	0	1,325,218
② インターネット	519,566	112,252	0	0	0	631,818
(2) 運搬費	156,100	44,400	0	0	0	200,500
4 旅費交通費	427,896	95,092	0	22,540	0	545,528
5 委託費	6,391,000	23,438,280	0	0	0	29,829,280
6 負担金及び交付金	18,733,773	756,000	0	0	0	19,489,773
7 車両関連費	1,099,951	2,219,250	0	0	0	3,319,201
(1) 自動車燃料費	477,416	704,827	0	0	0	1,182,243
(2) 車検費等	408,455	1,372,953	0	0	0	1,781,408
(3) 保険料	117,980	106,270	0	0	0	224,250
(4) 自動車税	96,100	35,200	0	0	0	131,300
ウ 減価償却費	0	31,610,371	0	0	0	31,610,371
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	30,005,837	0	0	0	30,005,837
3 工具器具減価償却費	0	66,880	0	0	0	66,880
エ その他の事務費	2,183,295	1,148,030	4,950	0	0	3,336,275
1 支払手数料	68,714	83,306	4,950	0	0	156,970
2 租税公課	1,936,413	1,064,724	0	0	0	3,001,137
3 積立金	178,168	0	0	0	0	178,168
4 労働保険事務委託費	0	0	0	0	0	0
オ 事務所費	14,994,568	201,888	0	0	0	15,196,456
1 事務所等賃借料	10,591,224	115,466	0	0	0	10,706,690
2 火災保険料	0	9,100	0	0	0	9,100
3 事務所共有費	4,403,344	77,322	0	0	0	4,480,666
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	0	0	0	0
経常費用計	465,284,936	129,049,683	13,688	5,305,145	0	599,653,452
森林資産勘定振替前当期経常増減額	▲ 267,620,396	▲ 78,420,142	0	▲ 37,837	0	▲ 346,078,375
森林資産勘定振替額	267,673,768	0	0	0	0	267,673,768
当期経常増減額	53,372	▲ 78,420,142	0	▲ 37,837	0	▲ 78,404,607
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	178,168	0	0	0	0	178,168
販売用資産評価益	0	0	0	0	0	0
分収育林振替収入	1,082,795	0	0	0	0	1,082,795
経常外収益計	1,260,963	0	0	0	0	1,260,963
(2) 経常外費用						0
販売用資産取崩額	0	0	0	0	0	0
販売用資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	22,470	0	0	0	22,470
前期損益修正損	6,205,714	934,201	0	0	0	7,139,915
分収森林資産取崩額	5,082,730	0	0	0	0	5,082,730
分収育林振替支出	0	0	0	0	0	0
減損損失	23,520,565	0	0	0	0	23,520,565
経常外費用計	34,809,009	956,671	0	0	0	35,765,680
当期経常外増減額	▲ 33,548,046	▲ 956,671	0	0	0	▲ 34,504,717
当期一般正味財産増減額	▲ 33,494,674	▲ 79,376,813	0	▲ 37,837	0	▲ 112,909,324
一般正味財産期首残高	17,032,091,245	▲ 800,670,043	0	0	0	16,231,421,202
一般正味財産期末残高	16,998,596,571	▲ 880,046,856	0	▲ 37,837	0	16,118,511,878
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	9,943,000	0	0	14,943,000
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	17,003,596,571	▲ 880,046,856	9,943,000	▲ 37,837	0	16,133,454,878