正味財産増減計算内訳書

令和7年4月1日から令和8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	10,270	0	0	0	0	10,270
ア 基本財産受取利息	10,270	0	0	0	0	10,270
② 受取補助金等	127,622,611	2,550,000	0	0	0	130,172,611
ア 受取公庫借入金利子助成補助金	19,069,111	0	0	0	0	19,069,111
イ 受取造林補助金	108,553,500	0	0	0	0	108,553,500
ウ 利活用促進事業補助金	0	2,550,000	0	0	0	2,550,000
③ 事業収益	42,197,965	10,000,000	0	5,093,527	0	57,291,492
ア 森林間伐収益	13,973,965	0	0	5,093,527	0	19,067,492
イ 受託事業収益	28,224,000	10,000,000	0	0	0	38,224,000
1 美しい森林推進受託事業収益	9,224,000	0	0	0	0	9,224,000
2 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
3 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	32,128,491	0	0	0	32,128,491
ア 林道通行料収益	0	32,128,491	0	0	0	32,128,491
⑤ 分収育林前受金収益	0	0	8,738	0	0	8,738
⑥ 雑収益	14,899,132	347,137	0	0	0	15,246,269
ア 受取利息	313,337	0	0	0	0	313,337
イ その他の雑収益	14,585,795	347,137	0	0	0	14,932,932
経 常 収 益 計	184,729,978	45,025,628	8,738	5,093,527	0	234,857,871
(2) 経常費用						
事業費						
① 直接事業費	109,259,200	28,666,000	0	0	0	137,925,200
ア 造林事業費	109,259,200	0	0	0	0	109,259,200
1 保育費(委託)	109,259,200	0	0	0	0	109,259,200
2 保育費(工事)	0	0	0	0	0	0
イ 白山林道管理事業費	0	19,118,000	0	0	0	19,118,000
1 維持補修委託費	0	0	0	0	0	0
2 管理工事(取付・撤去)	0	19,118,000	0	0	0	19,118,000
ウ ふるさと林道受託事業費	0	9,548,000	0	0	0	9,548,000
1 ふるさと林道(工事)	0	8,250,000	0	0	0	8,250,000
2 ふるさと林道(委託)	0	1,298,000	0	0	0	1,298,000
エ 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	203,023,413	39,303,902	8,738	0	0	242,336,053
ア 委託費	0	36,957,361	0	0	0	36,957,361
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	36,957,361	0	0	0	36,957,361
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	461,570	8,738	0	0	470,308
1 道路保険料	0	405,570	0	0	0	405,570
2 損害保険料	0	56,000	8,738	0	0	64,738
エ 広告宣伝費	0	62,480	0	0	0	62,480
オ 資材費	0	276,111	0	0	0	276,111
カ 施設修繕	0	305,580	0	0	0	305,580
キ 事業資金借入金支払利息	203,023,413	0	0	0	0	203,023,413
1 公庫借入金支払利息	203,023,413	0	0	0	0	203,023,413
③ 管理費	126,791,460	72,878,435	0	5,093,527	0	204,763,422
ア 人件費	78,253,121	10,058,850	0	5,058,859	0	93,370,830
1 職員等給与費	72,390,665	9,265,732	0	5,058,859	0	86,715,256
2 福利厚生費	227,892	0	0	0	0	227,892
4 賞与引当金繰入	5,428,544	793,118	0	0	0	6,221,662
5 その他人件費	0	0	0	0	0	0
6 臨時雇用賃金	206,020	0	0	0	0	206,020

正味財産増減計算内訳書

令和7年4月1日から令和8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	31,412,563	30,840,862	0	34,668	0	62,288,093
1 事務用品費	4,453,346	2,723,760	0	17,248	0	7,194,354
(1) 消耗品費	2,844,628	1,514,147	0	17,248	0	4,376,023
(2) 印刷製本費	0	914,298	0	0	0	914,298
(3) 事務機器賃借料	58,986	175,164	0	0	0	234,150
(4) OA機器賃借料	1,271,998	101,541	0	0	0	1,373,539
(5) 回線使用料	253,074	0	0	0	0	253,074
(6) 備品購入費	23,760	0	0	0	0	23,760
(7) 使用料	900	18,610	0	0	0	19,510
2 報償費	20,000	0	0	0	0	20,000
3 通信運搬費	1,481,652	694,159	0	0	0	2,175,811
(1) 通信費	1,205,562	662,849	0	0	0	1,868,411
① 電話料	786,025	538,429	0	0	0	1,324,454
② インターネット	419,537	124,420	0	0	0	543,957
(2) 運搬費	276,090	31,310	0	0	0	307,400
4 旅費交通費	163,904	164,412	0	17,420	0	345,736
5 委託費	7,151,050	25,056,880	0	0	0	32,207,930
6 負担金及び交付金	16,743,616	746,000	0	0	0	17,489,616
7 車両関連費	1,398,995	1,455,651	0	0	0	2,854,646
(1) 自動車燃料費	453,282	724,491	0	0	0	1,177,773
(2) 車検費等	762,933	562,960	0	0	0	1,325,893
(3) 保険料	80,480	115,000	0	0	0	195,480
(4) 自動車税	102,300	53,200	0	0	0	155,500
ウ 減価償却費	168,505	31,383,907	0	0	0	31,552,412
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	29,727,585	0	0	0	29,727,585
3 工具器具減価償却費	168,505	118,668	0	0	0	287,173
エ その他の事務費	1,343,493	282,626	0	0	0	1,626,119
1 支払手数料	99,807	102;226	0	0	0	202,033
2 租税公課	1,039,900	180,400	0	0	0	1,220,300
3 積立金	203,786	0	0	0	0	203,786
4 労働保険事務委託費	0	0	0	0	0	0
オ 事務所費	15,613,778	312,190	0	0	0	15,925,968
1 事務所等賃借料	10,970,310	140,400	0	0	0	11,110,710
2 火災保険料	0	9,100	0	0	0	9,100
3 事務所共有費	4,643,468	162,690	0	0	0	4,806,158
カ 1 分収育林前受金繰入額	0	0	0	0	0	0
経常費用計	439,074,073	140,848,337	8,738	5,093,527	0	585,024,675
森林資産勘定振替前当期経常増減額	▲ 254,344,095	▲ 95,822,709	0	0	0	▲ 350,166,804
森林資産勘定振替額	254,175,597	0	0	0	0	254,175,597
当期経常増減額	▲ 168,498	▲ 95,822,709	0	0	0	▲ 95,991,207
2 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						
損害てん補基金積立資産	203,786	0	0	0	0	203,786
販売用資産評価益	0	0	0	0	0	0
分収育林振替収入	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	203,786	0	0	0	0	203,786
(2) 経常外費用						
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	24,413	471,890	0	0	0	496,303
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0
分収森林資産取崩額	4,280,743	0	0	0	0	4,280,743
分収育林振替支出	0	0	0	0	0	0
減損損失	3,334,079	0	0	0	0	3,334,079
経常外費用計	7,639,235	471,890	0	0	0	8,111,125
当期経常外増減額	▲ 7,435,449	▲ 471,890	0	0	0	▲ 7,907,339
当期一般正味財産増減額	▲ 7,603,947	▲ 96,294,599	0	0	0	▲ 103,898,546
一般正味財産期首残高	16,998,558,734	▲ 880,046,856	0	0	0	16,118,511,878
一般正味財産期末残高	16,990,954,787	▲ 976,341,455	0	0	0	16,014,613,332
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	16,995,954,787	▲ 976,341,455	9,943,000	0	0	16,029,556,332