

収支当初予算書(損益ベース)
令和7年4月1日から令和8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	134,455	144,137	△ 9,682
ア 受取公庫借入金利子助成補助金	19,136	19,312	△ 176
イ 受取造林補助金	112,769	121,525	△ 8,756
ウ 白山白川郷ホワイトロード利活用促進事業補助金	2,550	3,300	△ 750
③ 事業収益	56,550	57,273	△ 723
ア 森林間伐収益	17,550	18,273	△ 723
イ 受託事業収益	39,000	39,000	0
1 美しい森林推進事業収益	10,000	10,000	0
2 森林バンク運営支援受託事業収益	19,000	19,000	0
3 ふるさと林道受託事業収益	10,000	10,000	0
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	9,022	22,170	△ 13,148
ア 受取利息	197	158	39
イ その他の雑収益	8,825	22,012	△ 13,187
経 常 収 益 計	288,942	312,495	△ 23,553
(2) 経常費用			
事業費			
① 直接事業費	192,847	199,881	△ 7,034
ア 造林事業費	161,792	168,972	△ 7,180
1 保育費(委託)	161,792	168,972	△ 7,180
イ 白山林道管理事業費	21,055	20,909	146
1 維持補修委託費	2,538	2,538	0
2 管理工事(取付・撤去)	18,517	18,371	146
ウ ふるさと林道受託事業費	10,000	10,000	0
1 ふるさと林道(工事)	10,000	10,000	0
② 間接事業費	234,935	248,244	△ 13,309
ア 委託費	27,290	31,003	△ 3,713
1 現況調査委託費	6,319	8,885	△ 2,566
2 除雪作業、維持管理作業委託	20,971	22,118	△ 1,147
イ 賃借料	1,241	1,551	△ 310
1 国有林野賃借料	1,241	1,551	△ 310
ウ 保険料	870	870	0
1 道路保険料	781	781	0
2 損害保険料	89	89	0
エ 資材費	910	595	315
オ 施設修繕	759	759	0
カ 施設等点検	629	629	0
キ 事業資金借入金支払利息	203,236	212,837	△ 9,601
1 公庫借入金支払利息	203,236	212,837	△ 9,601
③ 管理費	177,041	187,239	△ 10,198
ア 人件費	105,083	120,756	△ 15,673
1 職員等給与費	104,753	103,102	1,651
2 福利厚生費	330	284	46
3 退職給付費用	0	17,370	△ 17,370

収支当初予算書(損益ベース)
令和7年4月1日から令和8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	49,420	44,379	5,041
1 事務用品費	8,707	6,070	2,637
(1) 消耗品費	2,112	2,092	20
(2) 印刷製本費	1,815	1,815	0
(3) 事務機器賃借料	1,361	829	532
(4) OA機器賃借料	1,622	1,109	513
(5) 回線使用料	21	25	△ 4
(6) 備品購入費	1,676	0	1,676
(7) 使用料	100	200	△ 100
2 報償費	1,829	1,757	72
3 通信運搬費	2,536	2,512	24
(1) 通信費	2,342	2,345	△ 3
① 電話料	2,183	2,200	△ 17
② インターネット	159	145	14
(2) 運搬費	194	167	27
4 旅費交通費	2,062	1,928	134
5 委託費	26,067	23,797	2,270
6 負担金及び交付金	6,550	6,614	△ 64
7 車両関連費	1,669	1,701	△ 32
(1) 自動車燃料費	911	962	△ 51
(2) 車検費等	247	205	42
(3) 保険料	301	293	8
(4) 自動車税	210	241	△ 31
ウ その他の事務費	6,142	6,515	△ 373
1 支払手数料	915	705	210
2 租税公課	4,999	5,621	△ 622
3 積立金	197	158	39
4 労働保険事務委託費	31	31	0
エ 事務所費	16,396	15,589	807
1 事務所等賃借料	11,276	10,464	812
2 事務所共有費	5,120	5,125	△ 5
経 常 費 用 計	604,823	635,364	△ 30,541
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 315,881	△ 322,869	6,988
森林資産勘定振替額	316,304	323,335	△ 7,031
当期経常増減額	423	466	△ 43
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	423	466	△ 43
一般正味財産期首残高	16,335,371	16,334,905	466
一般正味財産期末残高	16,335,794	16,335,371	423
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	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	16,363,551	16,363,128	423