

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	決算額	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	
		公1: 公的森林経営事業	公2: 森林管理推進事業	公3: 緑の募金事業	公4: 森林づくり普及啓発事業	計	収1: 木材生産販売等事業	収2: 事務受託等事業	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) 特定資産運用益	1,200	1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0
2) 受取会費	5,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,040,000	0	0
3) 受取補助金等	568,272,296	211,873,381	293,164,612	0	64,173,772	569,211,765	15,773,027	0	15,773,027	0	0	△ 16,712,496
補助金収益	543,598,222	188,287,340	284,368,280	0	57,745,740	530,401,360	13,196,862	0	13,196,862	0	0	0
助成金収益	24,674,074	23,586,041	8,796,332	0	6,428,032	38,810,405	2,576,165	0	2,576,165	0	0	△ 16,712,496
4) 事業収益	606,630,993	224,466,276	71,735,223	0	23,468,604	319,670,103	287,552,894	2,180,000	289,732,894	0	0	△ 2,772,004
事業収益	380,502,509	217,336,476	0	0	0	217,336,476	163,166,033	0	163,166,033	0	0	0
販売収益	104,823,207	0	0	0	0	0	104,823,207	0	104,823,207	0	0	0
主伐収益	189,329,741	131,024,615	0	0	0	131,024,615	58,305,126	0	58,305,126	0	0	0
間伐収益	79,307,830	79,307,830	0	0	0	79,307,830	0	0	79,307,830	0	0	0
その他売払収益	884,084	846,384	0	0	0	846,384	37,700	0	37,700	0	0	0
立木補償金	6,157,647	6,157,647	0	0	0	6,157,647	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	122,286,494	7,000,000	71,735,223	0	16,955,600	95,690,823	24,415,671	2,180,000	26,595,671	0	0	0
その他事業収益	103,841,990	129,800	0	0	6,513,004	6,642,804	99,971,190	0	99,971,190	0	0	△ 2,772,004
5) 受取負担金	154,491,800	0	154,894,515	0	500,000	155,394,515	0	110,000	110,000	0	0	△ 1,012,715
6) 受取寄付金	34,272,427	38,390	0	33,434,037	800,000	34,272,427	0	0	0	0	0	0
緑の募金寄付金振替額	33,234,037	0	0	33,234,037	0	33,234,037	0	0	0	0	0	0
一般寄付金	1,038,390	38,390	0	200,000	800,000	1,038,390	0	0	0	0	0	0
7) 雑収益	8,206,951	176,391	209,636	418,244	1,742,249	2,546,520	5,641,456	0	5,641,456	18,975	0	0
経常収益計	1,376,915,667	436,555,638	520,003,986	33,852,281	90,684,625	1,081,096,530	308,967,377	2,290,000	311,257,377	5,058,975	0	△ 20,497,215
(2) 経常費用												
1) 事業費	1,377,830,531	457,765,535	520,061,209	33,852,281	88,724,559	1,100,403,584	294,636,106	3,288,056	297,924,162	0	0	△ 20,497,215
① 販売用資産原価	108,214,995	23,827,382	0	0	0	23,827,382	84,387,613	0	84,387,613	0	0	0
② 直接事業費	595,821,849	296,254,567	257,029,101	0	0	553,283,668	45,310,185	0	45,310,185	0	0	△ 2,772,004
・主伐事業費	123,715,075	88,949,023	0	0	0	88,949,023	34,766,052	0	34,766,052	0	0	0
・生産販売事業費	10,544,133	0	0	0	0	0	10,544,133	0	10,544,133	0	0	0
・造林事業費	116,121,874	26,534,117	92,359,761	0	0	118,893,878	0	0	0	0	0	△ 2,772,004
・保育等事業費	285,221,465	120,552,125	164,669,340	0	0	285,221,465	0	0	0	0	0	0
・作業道等事業費	60,219,302	60,219,302	0	0	0	60,219,302	0	0	0	0	0	0
③ 事務事業費(人件費)	313,936,199	55,618,932	120,222,871	4,829,518	49,547,566	230,218,887	80,871,331	2,845,981	83,717,312	0	0	0
・役員報酬	9,232,695	1,317,926	3,364,302	217,527	4,238,851	9,138,606	0	94,089	94,089	0	0	0
・職員等給与	239,688,421	41,360,178	96,243,562	4,043,870	34,892,759	176,540,369	61,681,298	1,466,754	63,148,052	0	0	0
・法定福利費	44,879,855	7,583,053	16,974,375	683,216	5,822,967	31,063,611	13,549,264	266,980	13,816,244	0	0	0
・福利厚生費	7,687,185	497,868	1,490,744	50,763	3,323,753	5,363,128	2,305,025	19,032	2,324,057	0	0	0
・退職給付費用	10,448,523	3,103,579	1,600,000	0	0	4,703,579	4,744,944	1,000,000	5,744,944	0	0	0
・賞与引当金繰入額	15,003,425	2,553,508	3,700,000	689,196	3,665,472	10,608,176	4,383,907	11,342	4,395,249	0	0	0
・賞与引当金戻入額	△ 15,208,884	△ 1,919,180	△ 3,579,989	△ 855,054	△ 2,965,986	△ 9,320,209	△ 5,876,459	△ 12,216	△ 5,888,675	0	0	0
・その他人件費(賃金)	2,204,979	1,122,000	429,877	0	569,750	2,121,627	83,352	0	83,352	0	0	0
④ 事務事業費(事務経費)	250,500,735	23,709,790	130,767,930	4,782,155	36,722,193	195,982,068	55,089,307	442,075	55,531,382	0	0	△ 1,012,715
・消耗品費	7,462,622	553,053	1,686,641	140,570	3,225,634	5,605,898	1,848,517	8,207	1,856,724	0	0	0
・印刷製本費	4,422,824	995,135	1,786,364	633,336	879,451	4,294,286	106,964	21,574	128,538	0	0	0
・図書等購入費	420,416	0	27,750	0	233,611	261,361	159,055	0	159,055	0	0	0
・事務機器賃借料	3,514,302	705,129	1,855,980	59,613	517,197	3,137,919	344,227	32,156	376,383	0	0	0
・通信運搬費	3,724,004	326,557	2,319,760	177,913	584,891	3,409,121	298,302	16,581	314,883	0	0	0
・旅費交通費	3,379,259	533,617	885,266	137,376	883,813	2,440,072	939,187	0	939,187	0	0	0
・車両関連経費	36,318,162	6,362,930	9,402,146	50,340	2,562,652	18,378,068	17,924,298	15,796	17,940,094	0	0	0
・支払手数料	19,913,986	859,019	5,956,385	13,184	6,397,979	13,226,567	6,683,954	3,465	6,687,419	0	0	0
・会議費	854,501	34,320	452,386	34,820	23,570	545,096	309,405	0	309,405	0	0	0
・支払負担金	4,020,500	3,510,000	1,012,715	180,000	250,000	4,952,715	80,500	0	80,500	0	0	△ 1,012,715
・租税公課	28,762,541	2,559,554	10,263,467	0	2,099,636	14,922,657	13,654,943	184,941	13,839,884	0	0	0
・修繕費	9,618,829	1,457,829	3,126,562	0	634,325	5,218,716	4,400,113	0	4,400,113	0	0	0
・諸謝金	2,213,350	0	0	161,700	2,051,650	2,213,350	0	0	0	0	0	0

科 目	決算額	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去
		公1: 公的森林経営事業	公2: 森林管理推進事業	公3: 緑の募金事業	公4: 森林づくり普及啓発等事業	計	収1: 木材生産販売等事業	収2: 事務受託等事業	計		
・ 広 告 宣 伝 費	3,577,790	0	0	0	3,577,790	3,577,790	0	0	0	0	0
・ 資 材 借 費	8,776,994	605,407	4,651,350	3,021,677	498,560	8,776,994	0	0	0	0	0
・ 他 賃 借 料	13,914,375	319,274	585,013	0	10,875,802	11,780,089	2,134,286	0	2,134,286	0	0
・ 地 代 家 賃	5,751,299	749,240	58,653	0	11,299	819,192	4,932,107	0	4,932,107	0	0
・ 保 險 料	1,472,980	8,000	79,320	0	1,115,540	1,202,860	270,120	0	270,120	0	0
・ 保 守 料	1,559,266	49,803	1,380,967	5,940	25,126	1,461,836	94,226	3,204	97,430	0	0
・ 委 託 費	80,047,000	0	80,047,000	0	0	80,047,000	0	0	0	0	0
・ 雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・ 事 務 所 費	10,775,735	4,080,923	5,190,205	165,686	273,667	9,710,481	909,103	156,151	1,065,254	0	0
⑤ 間 接 事 業 費	47,251,393	3,777,616	12,041,307	0	2,454,800	18,273,723	28,977,670	0	28,977,670	0	0
・ 森 林 保 險 料	4,125,051	1,711,170	2,413,881	0	4,125,051	0	0	0	0	0	0
・ 分 収 交 付 金	1,413,173	1,413,173	0	0	0	1,413,173	0	0	0	0	0
・ 減 価 償 却 費	41,713,169	653,273	9,627,426	0	2,454,800	12,735,499	28,977,670	0	28,977,670	0	0
⑥ 支 払 助 成 金	7,528,112	0	0	24,240,608	0	24,240,608	0	0	0	0	△ 16,712,496
⑦ 事 業 借 入 金 支 払 利 息	54,577,248	54,577,248	0	0	0	54,577,248	0	0	0	0	0
公庫借入金支払利息	49,201,223	49,201,223	0	0	0	49,201,223	0	0	0	0	0
” (未払分)	5,376,025	5,376,025	0	0	0	5,376,025	0	0	0	0	0
2) 管理費	11,484,894	0	0	0	0	0	0	0	0	11,484,894	0
① 人 件 費	3,436,147	0	0	0	0	0	0	0	0	3,436,147	0
② 事 務 経 費	8,048,747	0	0	0	0	0	0	0	0	8,048,747	0
経常費用計	1,389,315,425	457,765,535	520,061,209	33,852,281	88,724,559	1,100,403,584	294,636,106	3,288,056	297,924,162	11,484,894	△ 20,497,215
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 12,399,758	△ 21,209,897	△ 57,223	0	1,960,066	△ 19,307,054	14,331,271	△ 998,056	13,333,215	△ 6,425,919	0
森 林 資 産 勘 定 振 替 額	18,473,063	18,473,063	0	0	0	18,473,063	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	6,073,305	△ 2,736,834	△ 57,223	0	1,960,066	△ 833,991	14,331,271	△ 998,056	13,333,215	△ 6,425,919	0
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,073,305	△ 2,736,834	△ 57,223	0	1,960,066	△ 833,991	14,331,271	△ 998,056	13,333,215	△ 6,425,919	0
他 会 計 振 替 額	0	2,264,333	2,739,928	0	438,875	5,443,136	△ 11,869,055	0	△ 11,869,055	6,425,919	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,073,305	△ 472,501	2,682,705	0	2,398,941	4,609,145	2,462,216	△ 998,056	1,464,160	0	0
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,993,305	△ 472,501	2,682,705	0	2,398,941	4,609,145	2,382,216	△ 998,056	1,384,160	0	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	204,742,395	99,302,682	33,232,904	1,117,367	5,640,501	139,293,454	62,236,118	3,212,823	65,448,941	0	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	210,735,700	98,830,181	35,915,609	1,117,367	8,039,442	143,902,599	64,618,334	2,214,767	66,833,101	0	0
II 指定正味財産増減の部											
受 取 寄 付 金 等	46,934,037	4,200,000	0	32,634,037	0	36,834,037	10,100,000	0	10,100,000	0	0
緑 の 募 金 寄 付 金	32,634,037	0	0	32,634,037	0	32,634,037	0	0	0	0	0
補 助 金	14,300,000	4,200,000	0	0	0	4,200,000	10,100,000	0	10,100,000	0	0
特定資産運用益	1,200	1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0
指定特定資産受取利息	1,200	1,200	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 42,524,849	△ 315,400	0	△ 33,234,037	△ 368,000	△ 33,917,437	△ 8,607,412	0	△ 8,607,412	0	0
一般振替特定資産運用益	△ 1,200	△ 1,200	0	0	0	△ 1,200	0	0	0	0	0
一 般 振 替 寄 付 金	△ 33,234,037	0	0	△ 33,234,037	0	△ 33,234,037	0	0	0	0	0
一 般 振 替 補 助 金	△ 9,289,612	△ 314,200	0	0	△ 368,000	△ 682,200	△ 8,607,412	0	△ 8,607,412	0	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	4,410,388	3,885,800	0	△ 600,000	△ 368,000	2,917,800	1,492,588	0	1,492,588	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	862,220,911	835,053,985	0	2,300,000	1,472,000	838,825,985	23,394,926	0	23,394,926	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	866,631,299	838,939,785	0	1,700,000	1,104,000	841,743,785	24,887,514	0	24,887,514	0	0
III 正味財産期末残高	1,077,366,999	937,769,966	35,915,609	2,817,367	9,143,442	985,646,384	89,505,848	2,214,767	91,720,615	0	0