

収 支 計 算 書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

No.	区分	予算額	決算額	差異	備 考
1	I 事業活動収支の部				
2	1 事業活動収入				
3	(1) 公益目的事業活動収入				
4	① 森林整備事業収入	890,666,000	914,721,295	24,055,295	
5	分収林整備事業収入	469,126,000	484,503,033	15,377,033	
6	販売用資産売却収入	33,849,000	33,849,200	200	
7	間伐材販売収入	432,596,000	447,668,075	15,072,075	
8	分収林受託事業収入	2,200,000	2,200,000	-	
9	立木伐倒処理事業収入	481,000	785,758	304,758	
10	森林調査事業収入	8,254,000	8,254,400	400	
11	県営林受託事業収入	6,274,000	6,274,400	400	
12	森林調査受託事業収入	1,980,000	1,980,000	-	
13	普及啓発事業収入	762,000	762,614	614	
14	普及啓発事業収入	762,000	762,614	614	
15	補助金等収入	407,132,000	413,176,745	6,044,745	
16	造林事業補助金収入	407,132,000	413,176,745	6,044,745	
17	その他の収入	5,392,000	8,024,503	2,632,503	
18	基本財産運用収入	1,000	200	△800	
19	基本財産利息収入	1,000	200	△800	
20	雑収入	5,391,000	8,024,303	2,633,303	
21	損失補償金収入	3,515,000	5,939,992	2,424,992	
22	立木調査収入	335,000	559,600	224,600	
23	林産物払下収入	1,414,000	1,414,094	94	
24	雑収入	127,000	110,617	△16,383	
25	事業活動収入計	890,666,000	914,721,295	24,055,295	
26	2 事業活動支出				
27	(1) 公益目的事業活動支出				
28	① 森林整備事業支出	646,361,000	657,835,234	11,474,234	
29	分収林整備事業支出	646,361,000	657,835,234	11,474,234	
30	販売用資産原価	12,976,000	12,975,077	△923	
31	分収交付金	12,976,000	12,975,077	△923	
32	保育事業費支出	7,984,000	7,983,800	△200	
33	間伐費支出	7,984,000	7,983,800	△200	
34	収獲事業費支出	614,394,000	625,870,208	11,476,208	
35	収獲間伐費支出	589,990,000	601,223,298	11,233,298	

(単位：円)

No.	区分	予算額	決算額	差異	備考
36	販売委託費支出	24,404,000	24,646,910	242,910	
37	付帯事業費支出	11,007,000	11,006,149	△851	
38	森林作業道新設費支出	10,912,000	10,912,000	-	
39	その他事業費支出	95,000	94,149	△851	
40	② 間接事業支出	20,933,000	29,088,389	8,155,389	
41	分収交付金支出	20,933,000	29,088,389	8,155,389	
42	間伐材販売収入分収交付金支出	19,483,000	26,899,054	7,416,054	
43	損失補償分収交付金支出	1,055,000	1,778,568	723,568	
44	林産物払下分収交付金支出	395,000	410,767	15,767	
45	③ 事業資金借入金支払利息支出	81,842,000	81,851,217	9,217	
46	公庫借入金支払利息支出	81,842,000	81,851,217	9,217	
47	④ 人件費及び事務経費支出	119,893,000	118,463,671	△1,429,329	
48	人件費支出	78,410,000	78,062,212	△347,788	
49	役員報酬支出	200,000	200,000	-	
50	職員給料支出	62,183,000	61,932,197	△250,803	
51	福利厚生費支出	11,180,000	11,122,878	△57,122	
52	退職給付支出	2,314,000	2,313,992	△8	
53	その他人件費支出	2,533,000	2,493,145	△39,855	
54	臨時雇用賃金支出	1,772,000	1,726,695	△45,305	
55	通勤費支出	761,000	766,450	5,450	
56	事務経費支出	41,483,000	40,401,459	△1,081,541	
57	事務諸費支出	33,735,000	32,669,033	△1,065,967	
58	事務用品費支出	3,484,000	3,356,274	△127,726	
59	消耗品費支出	2,972,000	2,869,285	△102,715	
60	印刷製本費支出	85,000	84,700	△300	
61	図書等購入支出	174,000	173,877	△123	
62	事務機器賃借料支出	229,000	204,762	△24,238	
63	備品等修繕費支出	24,000	23,650	△350	
64	OAシステム管理費支出	1,497,000	1,483,775	△13,225	
65	OA機器賃借料支出	1,281,000	1,271,930	△9,070	
66	保守管理費支出	216,000	211,845	△4,155	
67	通信運搬費支出	540,000	530,872	△9,128	
68	旅費交通費支出	648,000	579,111	△68,889	
69	車両関連費支出	2,115,000	2,048,239	△66,761	
70	燃料費支出	1,140,000	1,085,631	△54,369	
71	保険料支出	206,000	205,190	△810	
72	修繕費支出	769,000	757,418	△11,582	

(単位：円)

No.	区分	予算額	決算額	差異	備考
73	支払保険料支出	5,000	4,900	△100	
74	損害保険料支出	5,000	4,900	△100	
75	その他の事務費支出	25,446,000	24,665,862	△780,138	
76	支払手数料支出	311,000	302,318	△8,682	
77	会議費支出	19,000	18,779	△221	
78	租税公課支出	25,115,000	24,344,358	△770,642	
79	雑費支出	1,000	407	△593	
80	運営費支出	4,000,000	3,994,244	△5,756	
81	報酬費支出	2,214,000	2,214,000	-	
82	会議費支出	45,000	40,113	△4,887	
83	負担金支出	1,735,000	1,734,631	△369	
84	広告宣伝費支出	6,000	5,500	△500	
85	事務所費支出	3,748,000	3,738,182	△9,818	
86	事務所賃借料支出	3,096,000	3,095,400	△600	
87	光熱水料費支出	193,000	184,742	△8,258	
88	保守管理費支出	459,000	458,040	△960	
89	事業活動支出計	869,029,000	887,238,511	18,209,511	
90	事業活動収支差額	21,637,000	27,482,784	5,845,784	
91	II 投資活動収支の部				
92	1 投資活動収入				
93	① 特定資産取崩収入	2,314,000	2,313,992	△8	
94	退職給付引当金積立資産取崩収入	2,314,000	2,313,992	△8	
95	② 固定資産売却収入	-	-	-	
96	投資活動収入計	2,314,000	2,313,992	△8	
97	2 投資活動支出				
98	① 特定資産取得支出	81,795,000	81,794,513	△487	
99	退職給付引当金積立資産取得支出	3,032,000	3,031,513	△487	
100	公益目的事業費積立資産取得支出	78,763,000	78,763,000	-	
101	② 固定資産取得支出	391,000	474,255	83,255	
102	工具器具備品取得支出	391,000	391,400	400	
103	長期前払費用取得支出	-	82,855	82,855	
104	投資活動支出計	82,186,000	82,268,768	82,768	
105	投資活動収支差額	△79,872,000	△79,954,776	△82,776	
106	III 財務活動収支の部				
107	1 財務活動収入				
108	① 事業資金借入金収入	611,493,000	611,493,000	-	
109	森林整備事業借入金収入	611,493,000	611,493,000	-	

(単位：円)

No.	区分	予算額	決算額	差異	備考
110	県長期借入金収入	611,493,000	611,493,000	-	
111	財務活動収入計	611,493,000	611,493,000	-	
112	2 財務活動支出				
113	① 事業資金借入金返済支出	546,860,000	546,859,046	△954	
114	森林整備事業借入金返済支出	546,860,000	546,859,046	△954	
115	公庫借入金返済支出	546,860,000	546,859,046	△954	
116	② リース債務返済支出	2,769,000	2,768,040	△960	
117	リース債務返済支出	2,769,000	2,768,040	△960	
118	財務活動支出計	549,629,000	549,627,086	△1,914	
119	財務活動収支差額	61,864,000	61,865,914	1,914	
120	当期収支差額	3,629,000	9,393,922	5,764,922	
121	前期繰越収支差額	296,371,000	296,370,282	△718	
122	当期収入合計	1,504,473,000	1,528,528,287	24,055,287	
123	当期支出合計	1,500,844,000	1,519,134,365	18,290,365	
124	次期繰越収支差額	300,000,000	305,764,204	5,764,204	