

財団法人 鳥取県造林公社
収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 事業活動収入	543,966	473,139	70,827	
1 基本財産運用収入	2	1	1	
(1) 基本財産利息収入	2	1	1	
2 特定資産運用収入	36	36	0	
(1) 特定資産利息収入	36	36	0	
3 事業収入	11,767	19,629	△ 7,862	
(1) 立木売却収入	7,780	18,600	△ 10,820	
(2) 立木補償金収入	3,987	1,029	2,958	
4 補助金等収入	529,649	451,061	78,588	
(1) 造林補助金収入	89,400	76,290	13,110	
(2) 緑の産業再生プロジェクト補助金収入	280,000	164,388	115,612	
(3) その他補助金収入	137,647	141,521	△ 3,874	
(4) 森林整備地域活動支援交付金収入	22,602	68,862	△ 46,260	
5 雑収入	2,512	2,412	100	
(1) 受取利息	5	7	△ 2	
(2) 消費税還付金	568	2,352	△ 1,784	
(3) 損害てん補金	297	0	297	
(4) 調査費収入	42	12	30	
(5) 雑収入	1,600	41	1,559	
II 投資活動収入	22,792	0	22,792	
特定資産取崩収入	22,792	0	22,792	
退職給付引当資産取崩収入	22,792	0	22,792	
III 財務活動収入	379,430	371,428	8,002	
1 借入金収入	379,430	371,428	8,002	
(1) 長期借入金収入	379,430	371,428	8,002	
① 県借入金収入	359,430	346,428	13,002	
② 公庫借入金収入	20,000	25,000	△ 5,000	
当期収入合計 (A)	946,188	844,567	101,621	
前期繰越収支差額	76,485	49,125	27,360	
収入合計 (B)	1,022,673	893,692	128,981	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		千円	千円	千円	
支 出	I 事業活動支出	699,884	527,984	171,900	
	1 直接事業費支出	460,343	318,007	142,336	
	(1) 造林施設費支出	700	4,000	△ 3,300	
	(2) 保育費支出	118,430	107,000	11,430	
	(3) 素材生産費支出	1,080	7,300	△ 6,220	
	(4) 事務費支出	0	12,407	△ 12,407	
	(5) 緑の産業再生プロジェクト事業費支出	316,495	166,300	150,195	
	①施設費支出	102,125	29,800	72,325	
	②保育費支出	214,370	136,500	77,870	
	(5) 森林J-VER取得推進事業費支出	775	0	5	
	(6) 森林整備地域活動事業費支出	22,603	21,000	1,603	
	(7) 補助金返還支出	260	0	260	
	2 間接事業費支出	6,574	8,169		
	(1) 美しい森林事業費支出	2,005	2,000	5	
	(2) 分収交付金支出	2,000	3,300	△ 1,300	
	(3) 森林保険料支出	2,569	2,869	△ 300	
	3 借入金利息支出	117,562	122,542	△ 4,980	
	4 管理費支出	115,405	79,266	36,139	
	① 職員給与費	95,212	39,686	55,526	
	② 事務費等	20,193	39,580	△ 19,387	
II 投資活動支出	10,673	3,692	6,981		
1 特定資産取得支出	10,673	3,692	6,981		
(1) 退職給付引当資産取得支出	2,711	2,711	0		
(2) 公庫償還引当資産取得支出	7,962	981	6,981		
III 財務活動支出	263,927	299,290	△ 35,363		
1 借入金返済支出	263,927	299,290	△ 35,363		
(1) 長期借入金償還金支出	263,927	299,290	△ 35,363		
① 公庫借入金償還金支出	263,927	299,290	△ 35,363		
IV 予備費支出	0	0	0		
当期支出合計 (C)		974,484	830,966	143,518	
当期収支差額 (A) - (C)		△ 28,296	13,601	△ 41,897	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		48,189	62,726	△ 14,537	

(注) 1 借入金限度額 379,430千円
2 つなぎ資金借入金最高限度額 20,000千円
3 債務負担額 7,352千円
(24年度 3,676千円、25年度 3,676千円)