

公益財団法人 鳥取県造林公社
収支計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入	300	300	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	300	300	0	
特定資産運用収入	1,259	8,463	△7,204	
特定資産受取利息	1,259	8,463	△7,204	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
補助金等収入	115,220,315	115,220,315	0	
公庫利子補給補助金	113,220,315	113,220,315	0	
「美しい森林」事業補助金	2,000,000	2,000,000	0	
事業収益	17,340,000	16,838,731	501,269	
間伐材等立木売却収入	16,151,000	14,948,751	1,202,249	
立木補償金収入	937,000	1,637,980	△700,980	
森林J-VER売却収入	252,000	252,000	0	
雑収入	6,434,136	6,802,974	△368,838	
受取利息	9,603	13,312	△3,709	
消費税還付金	1,003,533	1,216,403	△212,870	
調査費収入	61,000	63,500	△2,500	
その他雑収入	5,360,000	5,509,759	△149,759	
経常収益計	138,996,010	138,870,783	125,227	
(1) 経常費用				
直接事業費	205,992,000	192,220,096	13,771,904	
保育費	100,600,000	100,504,950	95,050	
付帯施設費	5,000,000	4,939,508	60,492	
素材生産費	5,934,000	3,857,119	2,076,881	
緑の産業再生プロジェクト事業費	67,672,000	57,016,069	10,655,931	
森林整備地域活動事業費	25,903,000	25,902,450	550	
森林J-VER取得推進事業費	883,000	0	883,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
間接事業費	10,523,000	9,686,681	836,319	
「美しい森林」事業費	2,000,000	2,000,000	0	
分収交付金支出	6,000,000	5,421,418	578,582	
森林保険料	2,523,000	2,265,263	257,737	
借入金支払利息	113,220,315	113,220,315	0	
事業費計	329,735,315	315,127,092	14,608,223	
管理費				
人件費	74,869,000	69,448,513	5,420,487	
事務経費	27,820,000	23,735,146	4,084,854	
管理費計	102,689,000	93,183,659	9,505,341	
経常費用計	432,424,315	408,310,751	24,113,564	
森林資産勘定振替額	△293,428,305	△269,439,968	△23,988,337	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
立木補償金収益	1,406,000	2,508,095	△1,102,095	
その他の経常外収益	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
経常外収益計	1,406,000	2,508,095	△1,102,095	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3,850,000	2,638,449	1,211,551	
その他の経常外損失	0	0	0	
経常外費用計	3,850,000	2,638,449	1,211,551	
当期経常外増減額	△2,444,000	△130,354	△2,313,646	
当期一般正味財産増減額	△2,444,000	△130,354	△2,313,646	
一般正味財産期首残高	813,669,923	813,669,923	0	
一般正味財産期末残高	811,225,923	813,539,569	△2,313,646	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等	183,367,000	163,414,951	19,952,049	
森林資産形成補助金	183,367,000	163,414,951	19,952,049	
指定正味財産運用益	300	300	0	
基本財産受取利息	300	300	0	
一般正味財産への振替額	△300	△300	0	
指定正味財産運用益振替額	△300	△300	0	
当期指定正味財産増減額	183,367,000	163,414,951	19,952,049	
指定正味財産期首残高	13,887,547,950	13,887,547,950	0	
指定正味財産期末残高	14,070,914,950	14,050,962,901	19,952,049	
III 正味財産期末残高	14,882,140,873	14,864,502,470	17,638,403	

公益財団法人 鳥取県造林公社
収支計算書内訳表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入	240	0	60	300
基本財産受取利息	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	240	0	60	300
特定資産運用収入	6,770	0	1,693	8,463
基本財産受取利息	6,770	0	1,693	8,463
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0
補助金等収入	115,220,315	0	0	115,220,315
公庫利子補給補助金	113,220,315	0	0	113,220,315
「美しい森林」事業補助金	2,000,000	0	0	2,000,000
事業収益	16,838,731	0	0	16,838,731
間伐材等立木売却収入	14,948,751	0	0	14,948,751
立木補償金収入	1,637,980	0	0	1,637,980
森林J-VER売却収入	252,000	0	0	252,000
雑収入	6,446,048	0	356,926	6,802,974
受取利息	10,383	0	2,929	13,312
消費税還付金	1,003,533	0	212,870	1,216,403
調査費収入	63,500	0	0	63,500
その他の収入	5,368,632	0	141,127	5,509,759
経常収益計	138,512,104	0	358,679	138,870,783
(1) 経常費用				
直接事業費	192,220,096	0	0	192,220,096
保育費	100,504,950	0	0	100,504,950
付帯施設費	4,939,508	0	0	4,939,508
素材生産費	3,857,119	0	0	3,857,119
緑の産業再生プロジェクト事業費	57,016,069	0	0	57,016,069
森林整備地域活動事業費	25,902,450	0	0	25,902,450
森林J-VER取得推進事業費	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
間接事業費	9,686,681	0	0	9,686,681
「美しい森林」事業補助金支出	2,000,000	0	0	2,000,000
分収交付金支出	5,421,418	0	0	5,421,418
森林保険料	2,265,263	0	0	2,265,263
借入金支払利息	113,220,315	0	0	113,220,315
事業費計	315,127,092	0	0	315,127,092
管理費				
人件費	54,571,235	0	14,877,278	69,448,513
事務経費	19,511,289	0	4,223,857	23,735,146
管理費計	74,082,524	0	19,101,135	93,183,659
経常費用計	389,209,616	0	19,101,135	408,310,751
森林資産勘定振替額	△250,697,512	0	△18,742,456	△269,439,968
当期経常増減額	0	0	0	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
立木補償金収益	2,508,095	0	0	2,508,095
その他の経常外収益	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0
経常外収益計	2,508,095	0	0	2,508,095
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2,638,449	0	0	2,638,449
その他の経常外損失	0	0	0	0
経常外費用計	2,638,449	0	0	2,638,449
当期経常外増減額	△130,354	0	0	△130,354
当期一般正味財産増減額	△130,354	0	0	△130,354
一般正味財産期首残高	810,026,299	0	3,643,624	813,669,923
一般正味財産期末残高	809,895,945	0	3,643,624	813,539,569
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	163,414,951	0	0	163,414,951
森林資産形成補助金	163,414,951	0	0	163,414,951
指定正味財産運用益	240	0	60	300
基本財産受取利息	240	0	60	300
一般正味財産への振替額	△240	0	△60	△300
指定正味財産運用益振替額	△240	0	△60	△300
当期指定正味財産増減額	163,414,951	0	0	163,414,951
指定正味財産期首残高	13,887,347,950	0	200,000	13,887,547,950
指定正味財産期末残高	14,050,762,901	0	200,000	14,050,962,901
III 正味財産期末残高	14,860,658,846	0	3,843,624	14,864,502,470