

公益財団法人 鳥取県造林公社

収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	当年度	前年度	増減	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				
① 公益目的事業会計	303,617,774	241,760,546	61,857,228	
森林整備事業収益	303,617,774	241,760,546	61,857,228	
分収林事業収益	303,617,774	241,760,546	61,857,228	
② 収益事業等会計	0	0	0	
③ 法人会計	16,927	108,006	△ 91,079	
経常収益計	303,634,701	241,868,552	61,766,149	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	658,788,442	639,164,316	19,624,126	
森林整備事業費	658,788,442	639,164,316	19,624,126	
分収林整備事業費	658,788,442	639,164,316	19,624,126	
② 収益事業等会計	0	0	0	
③ 法人会計	26,376,058	25,308,945	1,067,113	
経常費用計	685,164,500	664,473,261	20,691,239	
森林資産勘定振替前当期	△ 381,529,799	△ 422,604,709	41,074,910	
経常増減額				
森林資産勘定振替額	381,529,799	422,604,709	△ 41,074,910	
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	5,260,837	3,130,626	2,130,211	
指定正味財産からの振替額	3,317,518	2,575,719	741,799	
引当金取崩額	0	361,471	△ 361,471	
経常外収益計	8,578,355	6,067,816	2,510,539	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	8,926,099	5,521,185	3,404,914	
経常外費用計	8,926,099	5,521,185	3,404,914	
当期経常外増減額	△ 347,744	546,631	△ 894,375	
当期一般正味財産増減額	△ 347,744	546,631	△ 894,375	
一般正味財産期首残高	817,960,953	817,414,322	546,631	
一般正味財産期末残高	817,613,209	817,960,953	△ 347,744	

	当年度	前年度	増減	備考
	円	円	円	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等	417,102,945	395,292,184	21,810,761	
指定正味財産運用益	250	250	0	
一般正味財産への振替額	△ 3,317,768	△ 2,575,969	△ 741,799	
当期指定正味財産増減額	413,785,427	392,716,465	21,068,962	
指定正味財産期首残高	14,655,440,140	14,262,723,675	392,716,465	
指定正味財産期末残高	15,069,225,567	14,655,440,140	413,785,427	
III 正味財産期末残高	15,886,838,776	15,473,401,093	413,437,683	

公益財団法人 鳥取県造林公社
収支計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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	200	50		250
指定正味財産からの振替額	200	50		250
特定資産運用収入	18,481	5,213		23,694
特定資産受取利息	18,481	5,213		23,694
補助金等収入	103,479,133	0		103,479,133
公庫利子補給補助金	100,979,133	0		100,979,133
「美しい森林」事業推進費補助金	2,500,000	0		2,500,000
事業収益	200,078,605	0		200,078,605
間伐材等立木売却収入	195,648,251	0		195,648,251
立木補償金収入	3,328,754	0		3,328,754
森林J-VER売却収入	1,101,600	0		1,101,600
雑収入	41,355	11,664		53,019
受取利息	18,666	5,265		23,931
消費税還付金	0	0		0
損害てん補金	0	0		0
調査費収入	0	0		0
その他の収入	22,689	6,399		29,088
経常収益計	303,617,774	16,927		303,634,701
(2) 経常費用				
事業費	579,807,602	0	0	579,807,602
直接事業費	469,571,142	0	0	469,571,142
造林施設費	0	0		0
保育費	371,319,440	0		371,319,440
その他事業費	98,251,702	0		98,251,702
緑の産業再生プロジェクト事業費	77,495,414	0		77,495,414
素材生産費	19,489,115	0		19,489,115
森林整備活動事業費	1,267,173	0		1,267,173
間接事業費	9,257,327	0		9,257,327

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
「美しい森林」事業推進費	2,500,000	0		2,500,000
分収交付金	5,045,091	0		5,045,091
森林保険料	1,712,236	0		1,712,236
借入金支払利息	100,979,133	0		100,979,133
管理費	78,980,840	26,376,058		105,356,898
人権費	58,060,314	20,858,575		78,918,889
事務経費	20,920,526	5,517,483		26,438,009
経常費用計	658,788,442	26,376,058	0	685,164,500
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 355,170,668	△ 26,359,131		△ 381,529,799
森林資産勘定振替額	355,170,668	26,359,131		381,529,799
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	5,260,837	0		5,260,837
指定正味財産からの振替額	3,317,518	0		3,317,518
引当金取崩額	0	0		0
経常外収益計	8,578,355	0		8,578,355
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	8,926,099	0		8,926,099
経常外費用計	8,926,099	0		8,926,099
当期経常外増減額	△ 347,744	0		△ 347,744
当期一般正味財産増減額	△ 347,744	0		△ 347,744
一般正味財産期首残高	814,337,211	3,623,742		817,960,953
一般正味財産期末残高	813,989,467	3,623,742		817,613,209
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	417,102,945			417,102,945
森林資産形成補助金	417,102,945			417,102,945
指定正味財産運用益	200	50		250
基本財産受取利息	200	50		250
一般正味財産への振替額	△ 3,317,718	△ 50		△ 3,317,768
受取補助金等振替額	△ 3,317,518			△ 3,317,518
指定正味財産運用益振替額	△ 200	△ 50		△ 250
当期指定正味財産増減額	413,785,427	0		413,785,427
指定正味財産期首残高	14,655,240,140	200,000		14,655,440,140
指定正味財産期末残高	15,069,025,567	200,000		15,069,225,567
III 正味財産期末残高	15,883,015,034	3,823,742		15,886,838,776