

平成31年度会計収支当初予算

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成31年度当初予算 (A)	平成30年度当初予算 (B)	増 減 (A-B)	備 考
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	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	1,000	1,000	0	
特定資産運用収入	19,000	19,000	0	
特定資産受取利息	19,000	19,000	0	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
補助金等収入	169,498,000	198,572,000	△ 29,074,000	
その他の補助金	169,498,000	198,572,000	△ 29,074,000	
県間伐材持出支援事業補助金	71,657,000	92,004,000	△ 20,347,000	利用間伐面積350ha
市町持出支援事業補助金	10,978,000	13,740,000	△ 2,762,000	
公庫利子補給補助金	86,863,000	90,328,000	△ 3,465,000	
「美しい森林」事業推進費補助金	0	2,500,000	△ 2,500,000	協議会への直接補助方式への変更による減。
事業収入	212,540,000	237,362,000	△ 24,822,000	
販売用資産売払収入	0	0	0	
間伐材等立木売却収入	210,840,000	235,662,000	△ 24,822,000	利用間伐面積350ha
立木補償金収入	1,200,000	1,200,000	0	立木補償金の土地所有者分(4割相当)
森林J-VER売却収入	500,000	500,000	0	
雑収入	31,000	31,000	0	
受取利息	18,000	18,000	0	
損害てん補金	1,000	1,000	0	
調査費収入	7,000	7,000	0	
その他の収入	5,000	5,000	0	
経常収益計	382,089,000	435,985,000	△ 53,896,000	
(2) 経常費用				
事業費	689,059,000	767,437,000	△ 78,378,000	
販売用森林資産原価	0	0	0	
直接事業費	587,588,000	658,646,000	△ 71,058,000	
造林施設費	0	0	0	
保育費	449,605,000	520,837,000	△ 71,232,000	利用間伐面積350ha
素材生産費	19,233,000	17,809,000	1,424,000	
林業再生事業(林業専用道)	118,750,000	120,000,000	△ 1,250,000	林業専用道4,350m
森林整備地域活動事業費	0	0	0	
間接事業費	14,608,000	18,463,000	△ 3,855,000	
「美しい森林」事業推進費	0	2,500,000	△ 2,500,000	協議会への直接補助方式への変更による減。
利用間伐協力金	11,392,000	13,096,000	△ 1,704,000	利用間伐面積350ha
分収交付金	2,493,000	1,900,000	593,000	
森林保険料	723,000	967,000	△ 244,000	
事業資金借入金支払利息	86,863,000	90,328,000	△ 3,465,000	
管理費	132,255,000	128,501,000	3,754,000	
人件費	103,273,000	95,909,000	7,364,000	
役員報酬	9,593,000	10,708,000	△ 1,115,000	
給与及び諸手当	60,169,000	50,236,000	9,933,000	常勤職員の配置増による。
法定福利費	13,700,000	12,626,000	1,074,000	
賃金	12,812,000	16,788,000	△ 3,976,000	
退職給付費用	1,984,000	1,599,000	385,000	
賞与引当金繰入額	5,015,000	3,952,000	1,063,000	
事務経費	28,982,000	32,592,000	△ 3,610,000	
減価償却費	399,000	420,000	△ 21,000	
交際費	67,000	67,000	0	
福利厚生費	258,000	250,000	8,000	
報償費	150,000	50,000	100,000	分収造林契約の変更に係る報償費の増
旅費交通費	1,500,000	1,540,000	△ 40,000	

科 目	平成31年度当初予算 (A)	平成30年度当初予算 (B)	増 減 (A-B)	備 考
需用費	4,896,000	5,901,000	△ 1,005,000	
消耗品費	2,436,000	2,500,000	△ 64,000	
食糧費	100,000	121,000	△ 21,000	
燃料費	820,000	840,000	△ 20,000	
修繕費	300,000	1,300,000	△ 1,000,000	本社事務所移転に伴う造作経費の減
印刷製本費	240,000	340,000	△ 100,000	
光熱水費	1,000,000	800,000	200,000	
役務費	2,368,000	2,680,000	△ 312,000	
通信運搬費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	本社事務所移転に伴う通知経費の減
手数料	915,000	780,000	135,000	土地登録簿閲覧サービス手数料の増
保険料	453,000	400,000	53,000	県派遣職員の傷害保険、公用車の任意保険等
使用料及び賃借料	9,498,000	9,900,000	△ 402,000	事務所賃借料、OA機器等のリース料等
租税公課費	5,346,000	7,864,000	△ 2,518,000	収入印紙、住民税、消費税等
負担金及び交付金	372,000	420,000	△ 48,000	
委託料	3,628,000	3,400,000	228,000	造林地の長期管理、会計監査人監査委託等
予備費	500,000	100,000	400,000	
経常費用計	821,314,000	895,938,000	△ 74,624,000	
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 439,225,000	△ 459,953,000	20,728,000	
森林資産勘定振替額	439,225,000	459,953,000	△ 20,728,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
立木補償金収益	1,800,000	1,800,000	0	立木補償金の公社分(6割相当)
引当金取崩額	0	0	0	
その他経常外収益	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	1,500,000	1,500,000	0	
補助金等振替額	1,500,000	1,500,000	0	
経常外収益計	3,300,000	3,300,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産除却損	4,000,000	4,000,000	0	
分収林資産除却損	4,000,000	4,000,000	0	
有形固定資産除却損	0	0	0	
販売用資産評価損	0	0	0	
減損損失	0	0	0	
その他の経常外損失	0	0	0	
経常外費用計	4,000,000	4,000,000	0	
当期経常外増減額	△ 700,000	△ 700,000	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 700,000	△ 700,000	0	
一般正味財産期首残高	487,934,891	700,806,080	△ 212,871,189	H30決算見込額 487,934,891円
一般正味財産期末残高	487,234,891	700,106,080	△ 212,871,189	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	393,454,000	450,165,000	△ 56,711,000	
森林資産形成補助金	393,454,000	450,165,000	△ 56,711,000	造林274,704千円、林業再生118,750千円
指定正味財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,501,000	△ 1,501,000	0	
受取補助金等振替額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
森林資産形成補助金(除却分)	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
指定正味財産運用益振替額	△ 1,000	△ 1,000	0	
当期指定正味財産増減額	391,954,000	448,665,000	△ 56,711,000	
指定正味財産期首残高	15,682,904,923	15,711,166,993	△ 28,262,070	H30決算見込額 15,682,904,923円
指定正味財産期末残高	16,074,858,923	16,159,831,993	△ 84,973,070	
III 正味財産期末残高	16,562,093,814	16,859,938,073	△ 297,844,259	