

平成30年度会計収支当初予算

(平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成30年度当初予算 (A)	平成29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	198,572,000	190,571,000	8,001,000	
その他の補助金	198,572,000	190,571,000	8,001,000	
県間伐材持出支援事業補助金	92,004,000	80,173,000	11,831,000	利用間伐面積380ha
市町持出支援事業補助金	13,740,000	13,774,000	△ 34,000	
公庫利子補給補助金	90,328,000	94,124,000	△ 3,796,000	
「美しい森林」事業推進費補助金	2,500,000	2,500,000	0	
事業収入	237,362,000	232,830,000	4,532,000	
販売用資産売却収入	0	0	0	
間伐材等立木売却収入	235,662,000	231,130,000	4,532,000	
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	435,985,000	423,452,000	12,533,000	
(2) 経常費用				
事業費	767,437,000	807,108,000	△ 39,671,000	
販売用森林資産原価	0	0	0	
直接事業費	658,646,000	694,887,000	△ 36,241,000	
造林施設費	0	0	0	
保育費	520,837,000	487,075,000	33,762,000	利用間伐面積380ha
素材生産費	17,809,000	20,000,000	△ 2,191,000	
合板・製材・集成材生産性向上 ・品目転換促進対策事業	120,000,000	184,737,000	△ 64,737,000	林業専用道4,600m
森林整備地域活動事業費	0	3,075,000	△ 3,075,000	事業メニューの廃止による。
間接事業費	18,463,000	18,097,000	366,000	
「美しい森林」事業推進費	2,500,000	2,500,000	0	
利用間伐協力金	13,096,000	12,710,000	386,000	利用間伐面積380ha
分収交付金	1,900,000	1,700,000	200,000	平成29年度の執行見込みの推計による。
森林保険料	967,000	1,187,000	△ 220,000	
事業資金借入金支払利息	90,328,000	94,124,000	△ 3,796,000	
管理費	128,501,000	136,130,000	△ 7,629,000	
人件費	95,909,000	100,687,000	△ 4,778,000	
役員報酬	10,708,000	5,980,000	4,728,000	専務理事兼事務局長の配置による。
給与及び諸手当	50,236,000	59,004,000	△ 8,768,000	県派遣職員の1名減による。
法定福利費	12,626,000	12,350,000	276,000	
賞金	16,788,000	14,895,000	1,893,000	
退職給付費用	1,599,000	3,310,000	△ 1,711,000	H29退職者2名に伴う減
賞与引当金繰入額	3,952,000	5,148,000	△ 1,196,000	
事務経費	32,592,000	35,443,000	△ 2,851,000	
減価償却費	420,000	450,000	△ 30,000	
交際費	67,000	67,000	0	
福利厚生費	250,000	250,000	0	
報償費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	1,540,000	1,540,000	0	

科 目	平成30年度当初予算 (A)	平成29年度当初予算 (B)	増 減 (A-B)	備 考
需用費	5,901,000	5,101,000	800,000	
消耗品費	2,500,000	2,500,000	0	
食糧費	121,000	121,000	0	
燃料費	840,000	840,000	0	
修繕費	1,300,000	500,000	800,000	新事務所内の造作工事等の増
印刷製本費	340,000	340,000	0	
光熱水費	800,000	800,000	0	
役務費	2,680,000	2,180,000	500,000	
通信運搬費	1,500,000	1,500,000	0	
手数料	780,000	280,000	500,000	新事務所への運送費の増
保険料	400,000	400,000	0	
使用料及び賃借料	9,900,000	9,500,000	400,000	新事務所に係る賃借料の増等
租税公課費	7,864,000	11,110,000	△ 3,246,000	前年度計上額は2ヶ年度分を計上。
負担金及び交付金	420,000	420,000	0	
委託料	3,400,000	4,675,000	△ 1,275,000	長期管理委託を含む。
雑費	100,000	100,000	0	
經常費用計	895,938,000	943,238,000	△ 47,300,000	
森林資産勘定振替前当期經常増減額	△ 459,953,000	△ 519,786,000	59,833,000	
森林資産勘定振替額	459,953,000	519,786,000	△ 59,833,000	
当期經常増減額	0	0	0	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
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	
その他經常外収益	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	
經常外収益計	3,300,000	3,300,000	0	
(2) 經常外費用				
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	平成29年度の執行見込みからの推計額
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	
その他の經常外損失	0	0	0	
經常外費用計	4,000,000	4,000,000	0	
当期經常外増減額	△ 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	700,806,080	816,116,209	△ 115,310,129	H29決算見込額700,806,080円
一般正味財産期末残高	700,106,080	815,416,209	△ 115,310,129	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	450,165,000	501,735,000	△ 51,570,000	
森林資産形成補助金	450,165,000	501,735,000	△ 51,570,000	
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	448,665,000	500,235,000	△ 51,570,000	
指定正味財産期首残高	15,711,166,993	15,356,905,567	354,261,426	H29決算見込額15,711,166,993円
指定正味財産期末残高	16,159,831,993	15,857,140,567	302,691,426	
III 正味財産期末残高	16,859,938,073	16,672,556,776	187,381,297	