

令和4年度 会計収支当初予算

(令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	令和4年度 当初予算 (A)	令和3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	17,000	19,000	△ 2,000	
特定資産受取利息	17,000	19,000	△ 2,000	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
補助金等収入	169,450,000	163,178,000	6,272,000	
その他の補助金	169,450,000	163,178,000	6,272,000	
県間伐材持出支援事業補助金	78,450,000	73,110,000	5,340,000	
市町持出支援事業補助金	11,572,000	9,883,000	1,689,000	
新 林業災害防止支援事業補助金	208,000	0	208,000	
公庫利子補給補助金	79,220,000	80,185,000	△ 965,000	
「美しい森林」事業推進費補助金	0	0	0	美しい森林推進協議会への直接補助による。
事業収入	236,868,000	218,249,000	18,619,000	
販売用資産売却収入	0	0	0	
間伐材等立木売却収入	235,528,000	216,909,000	18,619,000	利用間伐面積R4:410ha (R3:390ha)
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	140,000	140,000	0	
受託事業収入	978,000	534,000	444,000	
市町村森林管理、整備受託事業収入	978,000	534,000	444,000	市町村からの森林管理受託料
雑収入	15,000	31,000	△ 16,000	
受取利息	2,000	18,000	△ 16,000	
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	407,329,000	382,012,000	25,317,000	
(2) 経常費用				
事業費	854,075,000	813,712,000	40,363,000	(注) 事業費の事業事務費と管理費は含まない額を記載
販売用森林資産原価	0	0	0	
直接事業費	759,941,000	719,162,000	40,779,000	
造林施設費	0	0	0	
保育費	601,125,000	568,664,000	32,461,000	利用間伐面積R4:410ha (R3:390ha)
素材生産費	21,499,000	19,964,000	1,535,000	
林業再生事業(林業専用道)	126,860,000	129,000,000	△ 2,140,000	林業専用道新設5箇所、補強1箇所
災害復旧事業費	8,400,000	1,000,000	7,400,000	
新 林業災害防止支援事業	1,079,000	0	1,079,000	既設作業路網修理
市町村森林管理、整備受託事業費	978,000	534,000	444,000	事業事務費の person 費、事務費に充当
間接事業費	14,914,000	14,365,000	549,000	
「美しい森林」事業推進協議会補助金	500,000	500,000	0	美しい森林推進協議会への公社単独補助分
利用間伐協力金	12,830,000	11,753,000	1,077,000	利用間伐面積410ha
分収交付金	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	
森林保険料	194,000	312,000	△ 118,000	
新 安全対策費	190,000	0	190,000	蜂アレルギー症状対策費
事業資金借入金支払利息	79,220,000	80,185,000	△ 965,000	
事業事務費、管理費	138,176,000	141,096,000	△ 2,920,000	(注) 人件費、事務経費については、事業費の事業事務費と管理費を合わせた額を記載
人件費	111,220,000	112,898,000	△ 1,678,000	
役員報酬	5,488,000	5,488,000	0	
給与及び諸手当	69,995,000	75,157,000	△ 5,162,000	常勤職員の配置1名減による。
法定福利費	14,067,000	14,109,000	△ 42,000	
賞金	12,632,000	9,857,000	2,775,000	会計年度任用職員1名増による。
退職給付費用	3,170,000	1,937,000	1,233,000	
賞与引当金繰入額	5,869,000	6,350,000	△ 481,000	
事務経費	26,956,000	28,198,000	△ 1,242,000	
減価償却費	0	0	0	
交際費	10,000	67,000	△ 57,000	
福利厚生費	10,000	0	10,000	
報償費	0	0	0	
旅費交通費	862,000	1,112,000	△ 250,000	

科 目	令和4年度 当初予算 (A)	令和3年度 当初予算 (B)	増 減 (A-B)	備 考
需用費	3,785,000	3,435,000	350,000	
消耗品費	1,864,000	1,624,000	240,000	
食糧費	51,000	100,000	△ 49,000	
燃料費	860,000	820,000	40,000	
修繕費	150,000	180,000	△ 30,000	
印刷製本費	100,000	140,000	△ 40,000	
光熱水費	760,000	571,000	189,000	
役務費	2,394,000	2,070,000	324,000	
通信運搬費	1,150,000	1,099,000	51,000	
手数料	800,000	500,000	300,000	
保険料	444,000	471,000	△ 27,000	
使用料及び賃借料	9,254,000	9,460,000	△ 206,000	
租税公課費	6,756,000	7,616,000	△ 860,000	消費税、収入印紙等
負担金及び交付金	321,000	339,000	△ 18,000	
委託料	2,349,000	2,809,000	△ 460,000	会計、給与システム保守料等
備品購入費	715,000	790,000	△ 75,000	作業道設計支援ソフト購入
雑費	500,000	500,000	0	
経常費用計	992,251,000	954,808,000	37,443,000	
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 584,922,000	△ 572,796,000	△ 12,126,000	
森林資産勘定振替額	584,922,000	572,796,000	12,126,000	
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	406,245,266	406,690,089	△ 444,823	R3算見込額 406,245,266円
一般正味財産期末残高	405,545,266	405,990,089	△ 444,823	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	497,459,000	448,070,000	49,389,000	
森林資産形成補助金	497,459,000	448,070,000	49,389,000	造林 383,099千円 林業専用道 108,760千円 災害復旧事業 5,600千円
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	495,959,000	446,570,000	49,389,000	
指定正味財産期首残高	16,866,240,301	16,549,698,856	316,541,445	R3決算見込額 16,866,240,301円
指定正味財産期末残高	17,362,199,301	16,996,268,856	365,930,445	
III 正味財産期末残高	17,767,744,567	17,402,258,945	365,485,622	