

## 収支予算（正味財産増減予算書）

平成28年度 正味財産増減予算書（総合）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	平成28年度 予算額 (A)	平成27年度 予算額 (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				
基本財産運用益	2,022	1,760	262	
特定資産運用益	1,020	920	100	
受取会費	6,504	5,250	1,254	
事業収益	569,740	580,351	△ 10,611	
受取補助金等	172,854	173,839	△ 985	
受取負担金	690	720	△ 30	
受取寄付金	92,120	85,120	7,000	
雑収益	6,517	593	5,924	
経常収益計	851,467	848,553	2,914	
(2) 経常費用				
事業費	815,071	829,594	△ 14,523	
人件費	219,951	229,687	△ 9,736	
管理費	154,165	220,352	△ 66,187	
業務費	440,955	379,555	61,400	
管理費	10,470	11,425	△ 955	
経常費用計	825,541	841,019	△ 15,478	
当期経常増減額	25,926	7,534	18,392	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0		0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	25,925	7,533	18,392	
法人税住民税及び事業税	16,800	0	16,800	
当期一般正味財産増減額	9,125	7,533	1,592	
一般正味財産期首残高	946,117	812,114	134,003	
一般正味財産期末残高	955,242	819,647	135,595	
II 指定正味財産増減の部				
受取国庫補助金	0	0	0	
受取寄付金	22,000	15,000	7,000	
一般正味財産への振替額	△ 49,752	△ 64,985	15,233	
当期指定正味財産増減額	△ 27,752	△ 49,985	22,233	
指定正味財産期首残高	586,365	637,585	△ 51,220	
指定正味財産期末残高	558,613	587,600	△ 28,987	
III 正味財産期末残高	1,513,855	1,407,247	106,608	

平成28年度  
正味財産増減予算書内訳表  
平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 取消	合計	
	公益目的 事業会計1	公益目的 事業会計2	公益目的 事業会計3	共通	小計	収益 事業会計1	収益 事業会計2	小計				
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用受取利息	0	0	1,662	0	1,662	0	0	0	360	0	360	2,022
② 特定資産運用受取利息	330	490	0	0	820	200	0	200	0	0	200	1,020
③ 受取会費	0	0	0	3,252	3,252	0	0	0	3,252	0	3,252	6,504
市町村会費	0	0	0	1,737	1,737	0	0	0	1,737	0	1,737	3,474
森林士会費	0	0	0	990	990	0	0	0	990	0	990	1,980
緑化会費	0	0	0	280	280	0	0	0	280	0	280	560
緑化会費	0	0	0	245	245	0	0	0	245	0	245	490
④ 事業収益	93,865	0	158,575	0	252,440	300,600	16,700	317,300	0	0	317,300	568,740
普及啓蒙収益	2,860	0	0	0	2,860	600	0	600	0	0	600	3,460
測量設計調査等受託収益	10,000	0	0	0	10,000	300,000	0	300,000	0	0	300,000	310,000
林業就業支援事業収益	29,515	0	0	0	29,515	0	0	0	0	0	0	29,515
林業機械賃借料収益	51,490	0	0	0	51,490	0	0	0	0	0	0	51,490
施設管理受託事業収益	0	0	6,850	0	6,850	0	0	0	0	0	0	6,850
さのこ類検査・分析収益	0	0	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259
さのこ等振興事業収益	0	0	1,227	0	1,227	0	0	0	0	0	0	1,227
さのこ等振興事業収益	0	0	150,239	0	150,239	0	0	0	0	0	0	150,239
⑤ 受取補助金等	37,999	55,475	79,380	0	172,854	0	0	0	0	0	0	172,854
受取国補助金等	10,247	21,000	0	0	31,247	0	0	0	0	0	0	31,247
受取県補助金等	27,752	27,725	79,380	0	117,352	0	0	0	0	0	0	117,352
受取市町補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	690	6,750	0	0	7,440	0	0	0	0	0	0	7,440
受取負担金	690	0	0	0	690	0	0	0	0	0	0	690
受取寄付金	92,120	0	0	0	92,120	0	0	0	0	0	0	92,120
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金	70,000	120	0	0	70,120	0	0	0	0	0	0	70,120
受取協賛金	0	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000
受取協賛金	2,437	660	868	0	3,965	2,502	4	2,506	46	0	2,552	6,517
受取協賛金	10	5	10	0	25	0	0	0	0	0	0	25
受取協賛金	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
受取協賛金	100	0	0	0	100	50	0	50	0	0	50	150
受取協賛金	1,155	0	94	0	1,249	230	4	1,483	0	0	1,483	2,732
受取協賛金	1,166	655	764	0	2,585	2,222	0	4,807	0	0	4,807	9,614
受取協賛金	135,321	148,745	240,485	3,252	527,803	303,302	16,704	320,006	46	0	320,052	847,855
(2) 経常費用												
① 人件費	158,435	157,575	242,605	0	558,615	243,646	12,810	266,456	0	0	266,456	815,071
人件費	48,076	28,645	38,529	0	115,250	104,660	51	104,711	0	0	104,711	219,951
役員報酬	2,100	6,400	600	0	9,100	1,800	0	1,800	0	0	1,800	10,900
給料手当	28,880	12,656	16,192	0	57,728	26,500	50	26,550	0	0	26,550	114,278
臨時雇賃金	8,700	4,577	14,238	0	27,515	26,500	0	26,500	0	0	26,500	54,015
退職給付費用	1,396	1,000	876	0	3,272	3,100	0	3,100	0	0	3,100	6,372
福利厚生費	7,000	4,012	6,623	0	17,635	16,250	1	16,251	0	0	16,251	33,886
管理費	87,299	13,630	16,808	0	117,737	36,316	112	36,428	0	0	36,428	154,165
会議費	1,200	100	20	0	1,500	15	0	15	0	0	15	1,515
旅費交通費	1,530	2,000	600	0	4,130	3,000	20	3,020	0	0	3,020	7,150
通信運搬費	1,400	1,300	1,300	0	4,000	300	20	3,020	0	0	3,020	4,320

1)公益目的事業会計は、森林・林業に振興を推進して林業の発展を図り、地球環境及び国土の保全と山村経済の振興を目的とし、林業従事者の地位向上並びに民生の安定に寄与するための普及啓蒙や林業労働力確保対策、高性能林業機械の導入等の各種事業(定款3条・4条)  
2)公益目的事業会計2は、緑豊かな調いのある「美しいふるさと」の創造のための、緑の基金や各種緑化推進事業(定款3条・4条)  
3)公益目的事業会計3は、きのこ等特用林産物の振興を推進するため、必要は情報収集や提供、栽培技術の向上のための普及指導及び流通促進等に係る事業(定款3条・4条)  
4)収益事業会計1は、森林・林業の振興を推進し、公共事業の推進に資するため、治山、林道、森林管理に係る測量調査設計等の事業(定款3条・5条)  
5)収益事業会計2は、きのこ等特用林産物の生産の振興に資するため、種苗、園床、ほだ木、及びきのこ生産資材等の販売事業(定款3条・5条)

(単位：千円)

科目	公益目的の事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公益目的の 事業会計1	公益目的の 事業会計2	公益目的の 事業会計3	共通	小計	収益 事業会計1	収益 事業会計2	小計			
減価償却費	57,368	70	1,877		59,315	3,000	26	3,026			62,341
什器備品費	400	0	0		400	1,800	0	1,800			2,200
消耗品費	2,000	2,000	2,132		6,132	4,000	0	4,000			10,132
修繕費	350	100	1,365		1,815	2,000	0	2,000			3,815
印刷製本費	3,500	2,400	300		6,200	1,100	0	1,100			7,300
燃料費	384	200	800		1,384	1,500	2	1,502			2,886
光熱水料費	454	250	5,540		6,244	800	3	803			7,047
賃借料	5,000	3,600	824		9,424	6,500	0	6,500			15,924
保険料	158	100	250		508	400	0	400			908
支払手数料	5,784	600	640		7,024	300	40	340			7,364
租税公課	7,000	10	240		7,250	9,000	0	9,000			16,250
貸与引当金繰入額	1,200	700	800		2,700	2,300	0	2,300			5,000
貸倒引当金繰入額	500	0	100		600	200	1	201			801
有価証券評価損	1	0	0		1	1	0	1			2
雑費	170	200	20		390	100	0	100			490
業務費	(23,060)	(115,300)	(187,268)	0)	(325,628)	(102,680)	(12,647)	(115,327)	0)	0)	(440,955)
業務費	8,731	100	50		8,881	1,000	0	1,000			9,881
調査研究費	420	300	200		920	0	0	0			920
表彰費	3,367	600	200		4,167	70	0	70			4,237
諸謝金	1,652	4,000	0		5,652	10	0	10			5,662
広報費	1,800	0	0		1,800	600	0	600			2,400
贈還物購入費	6,190	1,000	1,657		8,847	100,000	0	100,000			108,847
委託費	0	24,000	300		24,300	0	18	18			24,318
原材料費	0	0	2,606		2,606	0	4	4			2,610
仕入高	0	0	182,700		182,700	0	0	0			182,700
支払交付金	300	0	0		300	0	0	0			300
支払負担金	600	300	255		1,155	1,000	0	1,000			2,155
期首仕掛品	0	0	0		0	0	0	0			0
期末仕掛品	0	0	△ 700		△ 700	0	0	0			△ 700
②管理費											
役員報酬											
給料手当											
退職給付費用											
福利厚生費											
会議費											
調査研究費											
表彰費											
旅費交通費											
通信運搬費											
減価償却費											
什器備品費											
消耗品費											
修繕費											
印刷製本費											
燃料費											
光熱水料費											
賃借料											
支払手数料											
広報費											
租税公課											
貸与引当金繰入額											
雑費											
經常費用計	158,435	157,575	242,605	0	558,615	243,646	12,810	256,456	10,470	0	825,541
△ 23,114	△ 8,830	△ 2,120	△ 30,812	3,252	△ 30,812	59,656	3,894	63,550	△ 6,812	0	25,926
評価損益等											
当期経常増減額	△ 23,114	△ 8,830	△ 2,120	3,252	△ 30,812	59,656	3,894	63,550	△ 6,812	0	25,926

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計			共通			収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	公益目的 事業会計1	公益目的 事業会計2	公益目的 事業会計3	小計	収益 事業会計1	収益 事業会計2	小計	収益 事業会計1	収益 事業会計2			
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
① 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ その他の経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
① 固定資産売却損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付林業機械売却損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ その他の経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	0	△ 1
他会計振替額	21,207	8,000	1,000	30,207	△ 28,338	1,000	△ 30,207	△ 1,869	△ 1,869	△ 30,207	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,908	△ 830	△ 1,120	△ 606	3,252	△ 1,120	△ 606	2,025	2,025	33,343	0	25,925
法人税住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800	0	16,800
当期一般正味財産増減額	△ 1,908	△ 830	△ 1,120	△ 606	3,252	△ 1,120	△ 606	1,225	1,225	16,543	0	9,125
前期正味財産期首残高	423,275	30,783	23,562	490,206	12,586	394,798	427,356	32,558	32,558	28,555	0	946,117
一般正味財産期末残高	421,367	29,953	22,442	489,600	15,838	383,678	489,600	33,783	33,783	21,743	0	955,242
指定正味財産増減の部												
① 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 受取寄付金	0	22,000	0	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0	22,000
未来の森づくり基金	0	22,000	0	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0	22,000
その他受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 一般正味財産への振替額	△ 27,752	△ 22,000	0	△ 49,752	0	0	△ 49,752	0	0	0	0	△ 49,752
当期指定正味財産増減額	△ 27,752	△ 22,000	0	△ 49,752	0	0	△ 49,752	0	0	0	0	△ 49,752
前期指定正味財産期首残高	50,164	65,449	300,000	415,613	0	0	415,613	0	0	0	0	586,365
指定正味財産期末残高	22,412	65,449	300,000	387,861	0	0	387,861	0	0	0	0	588,613
正味財産期末残高	443,779	95,402	322,442	877,461	15,838	322,442	877,461	410,116	33,783	443,899	0	1,513,855

平成 28 年度  
資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込み

期中に借入の予定はありません。

2 設備投資の見込み

期中に重要な設備投資の予定はありませんが、次のとおり譲渡を予定しています。

設備の種類	取得年度	台数	取得価格	残存価格
高性能林業機械	平成 21 年度	1 台	15,238,239 円	1 円
〃	平成 22 年度	23 台	301,492,891 円	23 円
計		24 台	316,731,130 円	24 円