

収支予算（正味財産増減予算書）

令和元年度 正味財産増減予算書（総合）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	令和元年度 予算額 (A)	平成30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	2,062	2,122	△ 60	
特定資産運用益	1,215	1,206	9	
受取会費	6,700	6,690	10	
事業収益	412,087	530,773	△ 118,686	
受取補助金等	130,879	120,347	10,532	
受取負担金	690	690	0	
受取寄付金	80,200	80,200	0	
雑収益	305	612	△ 307	
経常収益計	634,138	742,640	△ 108,502	
(2) 経常費用				
事業費	614,323	716,756	△ 102,433	
人件費	186,301	213,720	△ 27,419	
管理費	86,371	134,233	△ 47,862	
業務費	341,651	368,803	△ 27,152	
管理費	8,350	8,202	148	
経常費用計	622,673	724,958	△ 102,285	
当期経常増減額	11,465	17,682	△ 6,217	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	10,788	△ 10,788	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	△ 1	10,787	△ 10,788	
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	11,464	28,469	△ 17,005	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	11,464	28,469	△ 17,005	
法人税住民税及び事業税	9,372	10,780	△ 1,408	
当期一般正味財産増減額	2,092	17,689	△ 15,597	
一般正味財産期首残高	1,315,757	1,226,589	89,168	
一般正味財産期末残高	1,317,849	1,244,278	73,571	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取寄付金	2,200	2,200	0	
一般正味財産への振替額	△ 10,200	△ 17,021	6,821	
当期指定正味財産増減額	△ 8,000	△ 14,821	6,821	
指定正味財産期首残高	529,068	541,636	△ 12,568	
指定正味財産期末残高	521,068	526,815	△ 5,747	
III 正味財産期末残高	1,838,917	1,771,093	67,824	

令和元年度

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	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基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062	0	2,062
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062	0	2,062
②特定資産運用益	680	490	0	0	1,170	45	0	0	0	0	1,215
特定資産受取利息	680	490	0	0	1,170	45	0	45	0	0	1,215
③受取会費	0	0	0	3,349	3,349	0	0	0	3,351	0	6,700
市町村会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843	0	3,685
森林土木会員受取会費	0	0	0	950	950	0	0	0	950	0	1,900
緑化会員受取会費	0	0	0	280	280	0	0	0	280	0	560
賛助会員受取会費	0	0	0	277	277	0	0	0	278	0	555
④事業収益	46,437	3,000	158,300	0	207,737	200,850	3,500	204,350	0	0	412,087
普及啓発収益	0	3,000	0	0	3,000	850	0	850	0	0	3,850
林業就業者支援事業収益	37,093	0	0	0	37,093	0	0	0	0	0	37,093
測量設計調査等受託収益	8,600	0	0	0	8,600	200,000	0	200,000	0	0	208,600
林業機械賃借料収益	744	0	0	0	744	0	0	0	0	0	744
さのこ等供給事業収益	0	0	1,000	0	1,000	0	3,500	3,500	0	0	4,500
きこの等振興事業収益	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	400
施設管理受託事業収益	0	0	6,900	0	6,900	0	0	0	0	0	6,900
きのこ等振興事業収益	0	0	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000
⑤受取補助金等	9,513	6,366	115,000	0	130,879	0	0	0	0	0	130,879
受取国補助金	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
受取市補助金	9,513	2,016	115,000	0	126,529	0	0	0	0	0	126,529
その他受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取負担金	690	4,350	0	0	4,350	0	0	0	0	0	4,350
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦受取費用金	690	0	0	0	690	0	0	0	0	0	690
受取費用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦受取寄付金	0	80,200	0	0	80,200	0	0	0	0	0	80,200
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
緑の募金	0	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000
緑の募金	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	200
⑧雑収益	2	10,000	36	0	10,040	250	11	261	4	0	10,305
受取利息	0	1	0	0	1	0	0	0	4	0	5
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1	1	1	0	3	100	1	101	0	0	104
貸倒引当金戻入額	1	0	35	0	36	150	10	160	0	0	196
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	57,322	90,058	273,336	3,349	424,065	201,145	3,511	204,656	5,417	0	634,138
(2)経常費用											
①人件費	80,354	91,314	290,035	52	461,755	150,077	2,491	152,568	0	0	614,323
役員報酬	37,445	23,924	40,902	0	102,271	83,724	306	84,030	0	0	186,301
給料手当	1,500	6,400	900	0	8,800	2,100	0	2,100	0	0	10,900
退職給付費用	19,880	10,199	18,615	0	48,694	45,546	0	45,546	0	0	94,240
退職給付費用	9,833	2,450	14,024	0	26,307	19,094	263	19,357	0	0	45,664
退職給付費用	478	928	928	0	2,348	4,380	0	4,380	0	0	6,728
福利厚生費	5,754	3,933	6,435	0	16,122	12,604	43	12,647	0	0	28,769
管理費	21,445	12,240	24,799	32	58,516	27,783	72	27,855	0	0	86,371
会議費	46	10	15	10	81	10	0	10	0	0	91
旅費交通費	2,828	1,800	200	0	4,828	2,300	0	2,300	0	0	7,128
通信運搬費	1,382	1,000	1,120	20	3,522	400	20	420	0	0	3,942

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、地環境及び国土上の保全と山村経済の振興に努め、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発や林業労働力確保対策、高性能農業機械の導入等の各種事業（定款3条）を

2)公益目的事業会計2は、緑豊かな潤いのある「まち」づくり、まちの創造のための、緑の基金や各種緑化推進事業（定款3条・4条）

[illegible]

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、必要な情報収集や提供、栽培技術の向上のための普及指導及び流通促進等に

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、森林整備に係る調査測量設計等の事業(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、種菌、菌床、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			
減価償却費	400	70	8,000	0	8,470	3,500	0	3,500	0	0	11,970
什器備品費	400	0	480	0	880	600	0	600	0	0	1,480
消耗品費	1,852	1,800	1,700	0	5,352	3,500	0	3,500	0	0	8,852
修繕費	360	100	2,000	0	2,460	1,500	2	1,502	0	0	3,962
印刷製本費	4,200	2,000	100	0	6,300	1,200	0	1,200	0	0	7,500
燃料費	400	60	400	0	860	1,200	4	1,204	0	0	2,064
光熱水料費	400	200	5,200	0	5,800	750	6	756	0	0	6,556
賃借料	5,900	2,600	1,900	0	10,400	6,600	0	6,600	0	0	17,000
保険料	200	100	264	0	564	300	0	300	0	0	864
支払手数料	558	200	1,610	2	2,370	110	40	150	0	0	2,520
租税公課	2,150	1,700	850	0	4,700	3,500	0	3,500	0	0	8,200
賞与引当金繰入額	359	500	950	0	1,809	2,062	0	2,062	0	0	3,871
貸倒引当金繰入額	1	0	0	0	1	200	0	200	0	0	201
有価証券評価損	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
雑費	9	100	10	0	119	50	0	50	0	0	169
業務費	(21,464)	(55,150)	(224,334)	(20)	(300,968)	(38,570)	(2,113)	(40,683)	(0)	(0)	(341,651)
調査研修費	12,912	150	0	0	13,062	850	0	850	0	0	13,912
表彰費	460	400	75	0	935	0	0	0	0	0	935
諸謝金	4,647	200	0	0	4,847	10	0	10	0	0	4,857
広報費	60	1,000	0	20	1,080	10	0	10	0	0	1,090
幹旋品費	1,460	0	0	0	1,460	700	0	700	0	0	2,160
委託費	945	100	1,200	0	2,245	32,000	0	32,000	0	0	34,245
資材費	0	7,000	300	0	7,300	0	42	42	0	0	7,342
原材料費	0	0	2,504	0	2,504	0	37	37	0	0	2,541
仕入高	0	0	220,000	0	220,000	0	2,034	2,034	0	0	222,034
支払交付金	300	46,000	0	0	46,300	0	0	0	0	0	46,300
支払負担金	680	300	255	0	1,235	1,000	0	1,000	0	0	2,235
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首仕掛品	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000	0	0	4,000
期末仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②管理費									[8,350]	[0]	[8,350]
役員報酬									1,500	0	1,500
給料手当									1,370	0	1,370
退職給付費用									90	0	90
福利厚生費									407	0	407
会議費									1,000	0	1,000
調査研修費									50	0	50
旅費交通費									10	0	10
通信運搬費									400	0	400
減価償却費									190	0	190
什器備品費									0	0	0
消耗品費									15	0	15
修繕費									30	0	30
印刷製本費									10	0	10
燃料費									850	0	850
光熱水料費									1	0	1
賃借料									1	0	1
印刷製本費									10	0	10
燃料費									420	0	420
光熱水料費									1,646	0	1,646
賃借料									300	0	300
支払手数料									49	0	49
租税公課									1	0	1
賞与引当金繰入額									8,350	0	8,350
雑費									△ 2,933	0	△ 2,933
経常費用計	80,354	91,314	290,035	52	461,755	150,077	2,491	152,568	8,350	0	622,673
経常損益調整前当期経常増減額	△ 23,032	△ 1,256	△ 16,699	3,297	△ 37,690	51,068	1,020	52,088	△ 2,933	0	11,465
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,032	△ 1,256	△ 16,699	3,297	△ 37,690	51,068	1,020	52,088	△ 2,933	0	11,465

