

収 支 計 算 書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：円)

No.	区分	予算額	決算額	差異	備 考
1	I 事業活動収支の部				
2	1 事業活動収入				
3	(1) 公益目的事業活動収入				
4	① 森林整備事業収入	828,567,000	844,080,199	15,513,199	
5	分収林整備事業収入	438,645,000	454,153,573	15,508,573	
6	販売用資産売却収入	20,020,000	20,020,000	-	
7	間伐材販売収入	415,658,000	431,166,503	15,508,503	
8	分収林受託事業収入	2,500,000	2,500,000	-	
9	立木伐倒処理事業収入	467,000	467,070	70	
10	森林調査事業収入	12,241,000	12,241,900	900	
11	県営林受託事業収入	8,324,000	8,324,800	800	
12	森林調査受託事業収入	3,917,000	3,917,100	100	
13	普及啓発事業収入	586,000	586,990	990	
14	普及啓発事業収入	586,000	586,990	990	
15	補助金等収入	373,517,000	373,517,517	517	
16	造林事業補助金収入	373,517,000	373,517,517	517	
17	その他の収入	3,578,000	3,580,219	2,219	
18	基本財産運用収入	1,000	200	△800	
19	基本財産利息収入	1,000	200	△800	
20	雑収入	3,577,000	3,580,019	3,019	
21	損失補償金収入	2,553,000	2,553,394	394	
22	立木調査収入	256,000	256,836	836	
23	林産物払下収入	554,000	554,981	981	
24	雑収入	214,000	214,808	808	
25	事業活動収入計	828,567,000	844,080,199	15,513,199	
26	2 事業活動支出				
27	(1) 公益目的事業活動支出				
28	① 森林整備事業支出	539,409,000	557,297,809	17,888,809	
29	分収林整備事業支出	539,409,000	557,297,809	17,888,809	
30	販売用資産原価	7,813,000	7,812,160	△840	
31	分収交付金	7,813,000	7,812,160	△840	
32	保育事業費支出	23,858,000	23,857,900	△100	
33	間伐費支出	23,858,000	23,857,900	△100	
34	収穫事業費支出	486,800,000	504,690,885	17,890,885	
35	収穫間伐費支出	469,894,000	486,550,947	16,656,947	

(単位：円)

No.	区分	予算額	決算額	差異	備考
36	販売委託費支出	16,906,000	18,139,938	1,233,938	
37	付帯事業費支出	20,938,000	20,936,864	△1,136	
38	森林作業道新設費支出	20,662,000	20,661,300	△700	
39	作業道補修費支出	246,000	245,564	△436	
40	その他事業費支出	30,000	30,000	-	
41	② 間接事業支出	40,990,000	41,550,536	560,536	
42	分収交付金支出	40,990,000	41,550,536	560,536	
43	間伐材販売収入分収交付金支出	40,069,000	40,631,353	562,353	
44	損失補償分収交付金支出	767,000	766,019	△981	
45	林産物払下分収交付金支出	154,000	153,164	△836	
46	③ 事業資金借入金支払利息支出	89,582,000	89,581,057	△943	
47	公庫借入金支払利息支出	89,582,000	89,581,057	△943	
48	④ 人件費及び事務経費支出	106,235,000	106,931,750	696,750	
49	人件費支出	69,950,000	69,513,090	△436,910	
50	役員報酬支出	200,000	200,000	-	
51	職員給料支出	54,214,000	54,003,479	△210,521	
52	福利厚生費支出	12,168,000	11,934,681	△233,319	
53	退職給付支出	1,108,000	1,107,472	△528	
54	その他人件費支出	2,260,000	2,267,458	7,458	
55	臨時雇用賃金支出	1,229,000	1,235,162	6,162	
56	通勤費支出	1,031,000	1,032,296	1,296	
57	事務経費支出	36,285,000	37,418,660	1,133,660	
58	事務諸費支出	28,120,000	29,276,267	1,156,267	
59	事務用品費支出	2,261,000	2,230,073	△30,927	
60	消耗品費支出	1,637,000	1,640,428	3,428	
61	図書等購入支出	119,000	118,220	△780	
62	事務機器賃借料支出	450,000	417,096	△32,904	
63	備品等修繕費支出	55,000	54,329	△671	
64	OAシステム管理費支出	833,000	832,260	△740	
65	OA機器賃借料支出	472,000	471,900	△100	
66	保守管理費支出	361,000	360,360	△640	
67	通信運搬費支出	572,000	555,679	△16,321	
68	旅費交通費支出	580,000	558,949	△21,051	
69	車両関連費支出	1,807,000	2,051,083	244,083	
70	燃料費支出	1,040,000	1,054,214	14,214	
71	保険料支出	254,000	271,490	17,490	
72	修繕費支出	513,000	725,379	212,379	

(単位：円)

No.	区分	予算額	決算額	差異	備考
73	支払保険料支出	-	7,300	7,300	
74	損害保険料支出	-	7,300	7,300	
75	その他の事務費支出	22,067,000	23,040,923	973,923	
76	支払手数料支出	284,000	275,381	△8,619	
77	会議費支出	25,000	29,140	4,140	
78	租税公課支出	21,758,000	22,736,402	978,402	
79	運営費支出	4,403,000	4,390,377	△12,623	
80	報酬費支出	2,317,000	2,311,000	△6,000	
81	会議費支出	40,000	34,533	△5,467	
82	負担金支出	2,040,000	2,039,344	△656	
83	広告宣伝費支出	6,000	5,500	△500	
84	事務所費支出	3,762,000	3,752,016	△9,984	
85	事務所賃借料支出	3,096,000	3,095,400	△600	
86	光熱水料費支出	207,000	198,576	△8,424	
87	保守管理費支出	459,000	458,040	△960	
88	事業活動支出計	776,216,000	795,361,152	19,145,152	
89	事業活動収支差額	52,351,000	48,719,047	△3,631,953	
90	II 投資活動収支の部				
91	1 投資活動収入				
92	① 特定資産取崩収入	1,075,000	1,075,854	854	
93	退職給付引当金積立資産取崩収入	1,075,000	1,075,854	854	
94	② 固定資産売却収入	-	-	-	
95	投資活動収入計	1,075,000	1,075,854	854	
96	2 投資活動支出				
97	① 特定資産取得支出	131,166,000	131,165,437	△563	
98	退職給付引当金積立資産取得支出	1,864,000	1,863,437	△563	
99	公益目的事業費積立資産取得支出	129,302,000	129,302,000	-	
100	② 固定資産取得支出	-	-	-	
101	投資活動支出計	131,166,000	131,165,437	△563	
102	投資活動収支差額	△130,091,000	△130,089,583	1,417	
103	III 財務活動収支の部				
104	1 財務活動収入				
105	① 事業資金借入金収入	653,253,000	653,253,000	-	
106	森林整備事業借入金収入	653,253,000	653,253,000	-	
107	県長期借入金収入	653,253,000	653,253,000	-	
108	財務活動収入計	653,253,000	653,253,000	-	
109	2 財務活動支出				

(単位：円)

No.	区分	予算額	決算額	差異	備考
110	① 事業資金借入金返済支出	536,291,000	536,290,632	△368	
111	森林整備事業借入金返済支出	536,291,000	536,290,632	△368	
112	公庫借入金返済支出	536,291,000	536,290,632	△368	
113	② リース債務返済支出	1,892,000	1,891,340	△660	
114	リース債務返済支出	1,892,000	1,891,340	△660	
115	財務活動支出計	538,183,000	538,181,972	△1,028	
116	財務活動収支差額	115,070,000	115,071,028	1,028	
117	当期収支差額	37,330,000	33,700,492	△3,629,508	
118	前期繰越収支差額	262,670,000	262,669,790	△210	
119	次期繰越収支差額	300,000,000	296,370,282	△3,629,718	
120	前期繰越収支差額	262,670,000	262,669,790	△210	
121	当期収入合計	1,482,895,000	1,498,409,053	15,514,053	
122	当期支出合計	1,445,565,000	1,464,708,561	19,143,561	
123	次期繰越収支差額	300,000,000	296,370,282	△3,629,718	