

# 令和2年度 会計収支当初予算

(令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	令和2年度 当初予算 (A)	令和元年度 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	149,529,000	169,498,000	△ 19,969,000	
その他の補助金	149,529,000	169,498,000	△ 19,969,000	
県間伐材持出支援事業補助金	57,720,000	71,657,000	△ 13,937,000	補助単価の減
市町持出支援事業補助金	8,424,000	10,978,000	△ 2,554,000	
公庫利子補給補助金	83,385,000	86,863,000	△ 3,478,000	
「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	198,386,000	212,540,000	△ 14,154,000	
販売用資産売却収入	0	0	0	
間伐材等立木売却収入	196,686,000	210,840,000	△ 14,154,000	利用間伐面積370ha
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	347,966,000	382,089,000	△ 34,123,000	
(2) 経常費用				
事業費	704,215,000	689,059,000	15,156,000	
販売用森林資産原価	0	0	0	
直接事業費	607,361,000	587,588,000	19,773,000	
造林施設費	0	0	0	
保育費	485,747,000	449,605,000	36,142,000	利用間伐面積370ha
素材生産費	17,845,000	19,233,000	△ 1,388,000	
林業再生事業(林業専用道)	103,769,000	118,750,000	△ 14,981,000	林業専用道3,025m
森林整備地域活動事業費	0	0	0	
間接事業費	13,469,000	14,608,000	△ 1,139,000	
「美しい森林」事業推進協議会補助金	400,000	0	400,000	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	10,770,000	11,392,000	△ 622,000	利用間伐面積370ha
分収交付金	1,800,000	2,493,000	△ 693,000	
森林保険料	499,000	723,000	△ 224,000	
事業資金借入金支払利息	83,385,000	86,863,000	△ 3,478,000	
管理費	138,340,000	132,255,000	6,085,000	
人件費	108,822,000	103,273,000	5,549,000	
役員報酬	9,389,000	9,593,000	△ 204,000	
給与及び諸手当	70,211,000	60,169,000	10,042,000	常勤職員の配置増等による。
法定福利費	13,481,000	13,700,000	△ 219,000	
賃金	8,605,000	12,812,000	△ 4,207,000	非常勤職員の減による。
退職給付費用	1,599,000	1,984,000	△ 385,000	
賞与引当金繰入額	5,537,000	5,015,000	522,000	
事務経費	29,518,000	28,982,000	536,000	
減価償却費	35,000	399,000	△ 364,000	耐火金庫の処分による。
交際費	67,000	67,000	0	
福利厚生費	258,000	258,000	0	
報償費	10,000	150,000	△ 140,000	
旅費交通費	1,224,000	1,500,000	△ 276,000	

科 目	令和2年度 当初予算 (A)	令和元年度 当初予算 (B)	増 減 (A-B)	備 考
需用費	3,876,000	4,896,000	△ 1,020,000	本社事務所移転等に係る経費の減
消耗品費	1,636,000	2,436,000	△ 800,000	
食糧費	100,000	100,000	0	
燃料費	820,000	820,000	0	
修繕費	180,000	300,000	△ 120,000	
印刷製本費	140,000	240,000	△ 100,000	
光熱水費	1,000,000	1,000,000	0	
役務費	1,953,000	2,368,000	△ 415,000	
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0	
手数料	500,000	915,000	△ 415,000	
保険料	453,000	453,000	0	
使用料及び賃借料	9,663,000	9,498,000	165,000	
租税公課費	7,546,000	5,346,000	2,200,000	消費税等
負担金及び交付金	366,000	372,000	△ 6,000	
委託料	4,020,000	3,628,000	392,000	
予備費	500,000	500,000	0	
經常費用計	842,555,000	821,314,000	21,241,000	
森林資産勘定振替前当期經常増減額	△ 494,589,000	△ 439,225,000	△ 55,364,000	
森林資産勘定振替額	494,589,000	439,225,000	55,364,000	
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	
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	408,645,454	487,934,891	△ 79,289,437	R1決算見込額 408,645,454円
一般正味財産期末残高	407,945,454	487,234,891	△ 79,289,437	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	401,264,000	393,454,000	7,810,000	
森林資産形成補助金	401,264,000	393,454,000	7,810,000	造林308,245千円、林業専用道93,019千円
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	399,764,000	391,954,000	7,810,000	
指定正味財産期首残高	16,258,012,680	15,682,904,923	575,107,757	R1決算見込額 16,258,012,680円
指定正味財産期末残高	16,657,776,680	16,074,858,923	582,917,757	
III 正味財産期末残高	17,065,722,134	16,562,093,814	503,628,320	